

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

FA za 6 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 5734532381	35697270 2020310578	Orange Bratislava	A	08.06.23		23,-	FP- Poštové a telekomunikačné služby /
FD 1023124	47483156	SAGAP, s.r.o. 086 22 Klúšov	N	08.06.23		66,-	FP- Všeobecné služby /
FD 8406445389	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	08.06.23		255,-	FP- Energie /
FD 8329234352	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	12.06.23		59,31	FP- telekomunikačné služby /
FD 92324464	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.06.23		37,45	FP- telekomunikačné služby /
FD 92324463	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.06.23		13,50	FP- telekomunikačné služby /
FD 10230003	33073422 1023313423	Marcela Axamská - Bufet 065 33 Lesnica	A	12.06.23		81,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 230050	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	N	15.06.23		3 234,49	FP-Obstaranie- výstupičte plti /
FD 2612300676	47695421 2024043010	PROBUGAS Miletičova 23 811 06 Bratislava	A	16.06.23		1 415,88	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 523137207	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.06.23		35,38	FP- Vodné, stočné /
FD 523137206	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.06.23		40,20	FP- Voda- ZŠ /
FD 523137205	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.06.23		9,65	FP- Vodné, stočné /
FD 523137204	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.06.23		9,65	FP- Vodné, stočné /
FD 523313093	0037954521	Slovenská legálna metológi Hviezdoslavova 31 974 01 Bratislava	N	29.06.23		39,-	FP- Všeobecné služby /
FD 2023637	41571134 1073420513	Ľubomír Krempaský Vansovej 1736/1 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.06.23		310,-	FP- Všeobecné služby /
FD 523038557	51692881	preskoly.sk s.r.o Vajnorská 10601/136A 831 04 Bratislava	N	30.06.23		118,80	FP- Všeobecný materiál ZŠ /
FD 20230865	36200361 2020060471	INKom Cesta pod Hradovou 40 040 13 Košice	A	30.06.23		90,-	FP- Všeobecný materiál 0640 /
FD 20230676	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Staara Ľubovňa	A	03.07.23		83,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 1002301025	36354767	SONET Slovakia s.r.o. Pluhová 2 831 03 Bratislava	N	03.07.23		20,40	FP- Všeobecné služby /
FD 8330732312	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	04.07.23		15,62	FP- telekomunikačné služby /
FD 230216	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	04.07.23		75,-	FP- Všeobecné služby /
FD 20232747	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.07.23		744,14	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 022308	42420202 1023329428	JUDr. Stanislav Lampart Nám. sv. Mikuláša 29 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.07.23		199,14	FP- Špeciálne služby /
FD 2023221	52651258	JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 040 01 Košice	N	10.07.23		360,-	FP- Všeobecné služby /
FD 7293074564	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	11.07.23		358,13	FP- Elektrická energia ZŠ /
FD 230229	36499200 2021911298	Jaroslav Hrebík 065 33 Veľký Lipník 218	A	23.06.23		2 989,21	FP- Opravy a udrzba /
FD 2023016	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	06.07.23		1 392,-	FP- Všeobecné služby 0620 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

FA za 6 2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 2023017	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	07.07.23		1 676,40	/
FD 2023018	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	07.07.23		56 132,43	FP-Obstaranie- výstupičte plí /
FD 20233239	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.07.23		13,68	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 7292574635	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	17.07.23		53,08	FP- Energie /
FD 7292671753	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	17.07.23		136,76	/
FD 30230043	36501522 2021922672	JUNO DS, s.r.o. Lipová 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.07.23		26 472,42	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /

Počet faktúr celkom: 33

96 560,12 €

Vyhotoval: Žofia Bartková

Kontroloval:

Schválil: