

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

FA za 7 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 0723104	47052082 2023710931	PETIMA, s.r.o. 082 22 Šarišské Michalčany	A	04.07.23		229,20	FP-Obstaranie- výstupičte plťí /
FD 6	48155870 1120675864	Helena Čarnotová 065 33 Veľký Lipník	N	07.07.23		203,35	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 20230383	53993845	Rovaa Professional, s.r.o. Bajzova 2420/27 010 01 Žilina	N	07.07.23		897,-	FP- Knihy, časopisy -KNIŽNICA 0820 /
FD 5738991925	35697270 2020310578	Orange Bratislava	A	08.07.23		23,-	FP- Poštové a telekomunikačné služby /
FD 8331007508	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	10.07.23		58,89	FP- telekomunikačné služby /
FD 8460228370	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	10.07.23		255,-	FP- Energie /
FD 92328724	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.07.23		13,50	FP- telekomunikačné služby /
FD 92328725	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.07.23		37,42	FP- telekomunikačné služby /
FD 230041	36499200 2021911298	Hrebík -VKP, spol.s.r.o. 06533 Veľký Lipník 218	A	14.07.23		3 002,40	FP- Všeobecný materiál ZŠ /
FD 342023	37165674 1042901288	Stanislav Arendáč 065 11 Nová Ľubovňa	A	17.07.23		274,80	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
FD 2023195	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	20.07.23		265,47	FP- Energie /
FD 2023019	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	20.07.23		57 147,44	FP-Obstaranie- výstupičte plťí /
FD 230070	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o. Ústecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	N	21.07.23		1 345,25	FP-Obstaranie- výstupičte plťí /
FD 2023268	47335432 1086296882	Dávid Hanzely - DAVO Zimná 149 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.07.23		49,20	FP- Všeobecné služby /
FD 2023186	52436411	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426/11C 040 01 Košice	N	31.08.23		276,-	FP- Všeobecné služby 0451 /
FD 1230993	36297143	MG PZS s.r.o. Kukučinova 7587 911 01 Trenčín	N	31.07.23		410,40	FP: Všeobecné služby /
FD 1002301207	36354767	SONET Slovakia s.r.o. Pluhová 2 831 03 Bratislava	N	02.08.23		20,40	FP- Všeobecné služby /
FD 8332504691	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	07.08.23		7,99	FP- telekomunikačné služby /
FD 8484189695	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	07.08.23		255,-	FP- Energie /
FD 20233434	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.08.23		586,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 2023268	52651258	JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 040 01 Košice	N	08.08.23		360,-	FP- Špeciálne služby /

Počet faktúr celkom: 21

65 718,27 €

Vyhotoval: Žofia Bartkovská

Kontroloval:

Schválil: