

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

FA za 8 2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 5743471878	35697270 2020310578	Orange Bratislava	A	08.08.23		23,-	FP- Poštové a telekomunikačné služby /
FD 2340478	36463906 2020021553	Prometeus - SL s.r.o. Levočská 35 06401 Stará Ľubovňa	A	09.08.23		2 651,04	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 2023039	52663035 2121100971	MASIO, s.r.o. 068 01 Medzilaborce	N	09.08.23		84,50	FP- Všeobecné služby /
FD 2023248	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	10.08.23		137,40	FP- Energie /
FD 833280557	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	10.08.23		58,73	FP- telekomunikačné služby /
FD 7294245382	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	10.08.23		215,39	FP- Energie /
FD 92332969	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.08.23		13,50	FP- telekomunikačné služby /
FD 92332970	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.08.23		37,42	FP: Poštové a telekomunikačné služby /
FD 7293183562	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	14.08.23		64,37	FP- Energie /
FD 7293975094	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	14.08.23		121,32	FP- Energie /
FD 2023022	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	15.08.23		8 576,84	FP- Všeobecné služby /
FD 2023021	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	15.08.23		1 376,-	FP- Všeobecné služby /
FD 1112300377	43829171 202512756	AITEC, s.r.o. Slovinská 12 821 04 Bratislava	A	15.08.23		101,20	FP - Knihy, noviny a časopisy /
FD 2232206766	31331131	ŠEVT a.s. Plynárska 6 821 09 Bratislava	N	15.09.23		111,96	FP- Všeobecný materiál ZŠ /
FD 230006868	45965340 2023185945	KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Kremnička 5 974 03 Banská Bystrica	A	23.08.23		60,36	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 23370007	00169111	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	N	25.08.23		425,93	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 23772687	36190381	INTERIÉR INVEST, s.r.o, Kukučínova 23 040 01 Košice - Juh	N	31.08.23		74,35	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 231011542	36373991 2020118595	DIMEX-SLOVENSKO, s.r.o. Robornícka 2 036 01 Martin	A	04.09.23		16,70	FP- Všeobecný materiál ZŠ /
FD 8334275105	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	04.09.23		9,37	FP- Poštové a telekomunikačné služby /
FD 1002301461	36354767	SONET Slovakia s.r.o. Pluhová 2 831 03 Bratislava	N	04.09.23		20,40	FP- Všeobecné služby /
FD 20233700	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.09.23		479,88	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 523051720	51692881	preskoly.sk s.r.o Vajnorská 10601/136A 831 04 Bratislava	N	04.09.23		37,62	FP- Všeobecný materiál ZŠ /
FD 2023024	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	04.09.23		1 948,-	FP- Všeobecné služby /
FD 20233739	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.09.23		586,56	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 7292480501	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	08.09.23		136,20	FP- Energie /
FD 8	37683951 1023408958	Martin Kuľanda	N	22.08.23		24 495,50	FP- Obstaranie - predajné stanky /

Počet faktúr celkom: 26

41 863,54 €

Vyhotovil: Žofia Bartková

Kontroloval:

Schválil: