

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

FA 06 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 8415481197	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	07.06.24		248,-	FP- Energie /
FD 5789021302	35697270 2020310578	Orange Bratislava	A	08.06.24		23,-	FP- Telekomunikačné služby /
FD 1010044602	35763469 2020273893	Slovak Telecom  817 62 Bratislava	A	10.06.24		209,35	FP- telekomunikačné služby /
FD 92424350	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.06.24		37,42	FP- telekomunikačné služby /
FD 92424349	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.06.24		13,50	FP- telekomunikačné služby /
FD 2632400180	47695421 2024043010	PROBUGAS Miletičova 23 811 06 Bratislava	A	12.06.24		633,60	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 524139449	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.06.24		16,12	FP- Vodné, stočné /
FD 524139450	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.06.24		16,12	FP- Vodné, stočné /
FD 524139451	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	24.06.24		40,48	FP- Vodné, stočné /
FD 2024151	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	24.06.24		740,-	FP- Všeobecné služby /
FD 2024162	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	25.06.24		424,80	FP- Všeobecné služby /
FD 24-0002	55340873 2121976934	Lookout s.r.o. Lermontovova 911/3 811 05 Bratislava	A	07.06.24		75 100,26	FP- Obstaranie - výstavba k KZ 41 0620 /
FD 2406000137	46960333 2023677887	ArtEdu spol.s.r.o. Levidká 634/44 040 11 Košice	A	27.06.24		50,-	FP - Knihy, noviny a časopisy /
FD 120240485	53993845	Rovaa Professional, s.r.o. Bajzova 2420/27 010 01 Žilina	N	28.06.24		273,40	/
FD 120240476	53993845	Rovaa Professional, s.r.o. Bajzova 2420/27 010 01 Žilina	N	28.06.24		741,90	/
FD 2024013	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin  065 33 Lesnica 26	N	01.07.24		2 352,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
FD 20242738	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.07.24		784,29	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 8352152450	35763469 2020273893	Slovak Telecom  817 62 Bratislava	A	02.07.24		13,49	FP- telekomunikačné služby /
FD 1002401304	36354767	SONET Slovakia s.r.o. Pluhová 2 831 03 Bratislava	N	02.07.24		20,40	FP- Všeobecné služby 0620 /
FD 240212	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.07.24		75,-	FP- Všeobecné služby /
FD 20240238	52651258	JUDr. Jozef Tekeli, PhD.  040 01 Košice	N	11.07.24		360,-	FP- Špeciálne služby /
FD 022408	42420202 1023329428	JUDr. Stanislav Lampart Nám. sv. Mikuláša 29 064 01 Stará Ľubovňa	N	08.07.24		99,57	FP- Špeciálne služby /
FD 7292973174	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	08.07.24		137,81	FP- Elektrická energia ZŠ /
FD 20240317	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.07.24		313,70	FP-Internet /
FD 7293669797	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	12.07.24		123,46	FP- Energie /
FD 7294474204	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	12.07.24		59,38	FP- Energie /
FD 20243202	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.07.24		14,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024**

FA 06 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 2024193	36511552 2022098452	Chata Pieniny, Lesnica 065 33 Lesnica 147	A	12.07.24		111,46	FP- Energie /
FD 2024015	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	23.07.24		3 775,07	FP- Všeobecné služby 0620 /
Počet faktúr celkom: 29			<b>86 808,10 €</b>				
Vyhotovil: Ján Gondok		Kontroloval:			Schválil:		