

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

FA 09 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 2024245	52436411	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426/11C 040 01 Košice	N	03.09.24		250,-	FP- Všeobecné služby /
FD 2024179	53056043	Alphabet group s.r.o. Strojárska 11 040 01 Košice - Starén Mesto	N	03.09.24		250,-	FP- Všeobecné služby /
FD 8448444591	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	09.09.24		248,-	FP- Energie /
FD 5802775505	35697270 2020310578	Orange Bratislava	A	09.09.24		23,-	FP- Telekomunikačné služby /
FD 35763469	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	10.09.24		56,-	FP- telekomunikačné služby /
FD 92437007	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.09.24		37,42	FP-Internet /
FD 92437006	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.09.24		13,50	FP-Internet /
FD 051209/2024	55895794	BRIZ s.r.o. Pri Tehelni 866 033 01 Liptovský Hrádok	N	17.09.24		262,80	FP- Všeobecný materiál /
FD F524058705	51692881	preskoly.sk s.r.o Vajnorská 10601/136A 831 04 Bratislava	N	20.09.24		25,26	FP- Všeobecný materiál ZŠ /
FD 20244015	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.09.24		216,35	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO /
FD 524164273	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.09.24			FP- Vodné, stočné /
FD 524164274	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.09.24			FP- Vodné, stočné /
FD 524164275	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.09.24		12,80	FP- Vodné ZŠ /
FD 524164276	36500968 2021918459	Podtatranská Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.09.24		21,96	FP- Vodné, stočné /
FD 5022412774	31592503	PP Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23 A 01001	N	27.09.24		228,-	FP- Všeobecné služby /
FD 202452574	45917272	Soft-Tech, s.r.o. Breznica 228 091 01 Breznica	N	30.09.24		21,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD FV20240875	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01. Staará Ľubovňa	A	30.09.24		80,69	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD 24370011	00169111	COOP Jednota Prešov Konštantinova 3 081 77 Prešov	N	30.09.24		283,77	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FD FV240357	51985624	BeeM Servis s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	30.09.24		75,-	FP- Všeobecné služby /
FD 2023/10-25	41571134 1073420513	Ľubomír Krempaský Vansovej 1736/1 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.09.24		2 460,-	FP-Obstaranie verejné osvetlenie /
FD 12400022	45741182	ZDRUŽENIE SPIŠ Hniezdne 471 065 01 Hniezdne	N	02.10.24		200,-	FP- Všeobecné služby /
FD 20244288	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.10.24		797,03	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FD 1002401904	36354767	SONET Slovakia s.r.o. Pluhová 2 831 03 Bratislava	N	02.10.24		20,40	FP- Všeobecné služby /
FD 24KDI01387	00687022 2020840217	EKOTEC spol.s.r.o. 841 03 Bratislava	N	03.10.24		153,-	FP- Všeobecné služby ZŠII /
FD 8357596863	35763469 2020273893	Slovak Telecom 817 62 Bratislava	A	03.10.24		11,04	FP- Telekomunikačné služby /
FD 03/24/08	42420202 1023329428	JUDr. Stanislav Lampart Nám. sv. Mikuláša 29 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.10.24		132,76	FP- Špeciálne služby /
FD 20244327	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.10.24		308,28	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

FA 09 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 7294700648	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	07.10.24		148,32	FP- Elektrická energia ZŠ /
FD 241009038	31666108 2020518918	IFOsoft,s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	09.10.24		72,-	FP- Všeobecné služby /
FD FV2024026	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	04.10.24		2 682,-	FP- Všeobecné služby /
FD FV2024027	53209397 2121300082	Lesnica - tradícia Pienin 065 33 Lesnica 26	N	04.10.24		1 240,-	FP- Všeobecné služby /
FD 52651258	52651258	JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 040 01 Košice	N	11.10.24		360,-	FP- Špeciálne služby /
FD 7292754114	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	11.10.24		68,10	FP- Energie /
FD 7292685346	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 092 91 Košice	A	11.10.24		142,18	FP- Energie /
FD 20244843	36168475 2020003293	EKOS, spol.s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.10.24		14,52	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /

Počet faktúr celkom: 35

10 915,58 €

Vyhotoval: Gabriela Gondeková

Kontroloval:

Schválil: