

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 21094	34918591	Ján Mrug Plavnica 12 06545 Plavnica	N	04.04.22	04.04.22	149,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2200905	44137761	EuroGastrop s. r. o. Čergovská 10 08001 Prešov	N	04.04.22	04.04.22	160,20	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20220318	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na Rovni 285 065 41 Ľubotín	N	04.04.22	04.04.22	43,01	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 0872022	46742557	KMEKOM s. r. o. Nová Ľubovňa 27 065 11 Nová Ľubovňa	N	06.04.22	06.04.22	20,-	FP- Všeobecné služby /
FP 22058	45909245	MEGASTAV - MG s. r. o. Ďurková 50 065 41 Ďurková	N	06.04.22	06.04.22	75,74	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20221087	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	06.04.22	06.04.22	274,96	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 2022070	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	06.04.22	06.04.22	200,64	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 8697894653	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	06.04.22	06.04.22	28,-	FP- Energie /
FP 8697894289	35815256	Slovenský plynárenský prie Mlynské Nivy 44 82511 Bratislava	N	06.04.22	06.04.22	384,-	FP- Energie /
FP 220025	53068947	BM Protect s. r. o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	06.04.22	06.04.22	66,-	FP- Všeobecné služby /
FP 4474507765	44291809	INNOGY Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo nám 13 811 02 Bratislava	N	06.04.22	19.04.22	153,70	FP- Energie /
FP 8303497549	35763469	Slovak Telekom, a. s. Karadžičova 10 82513 Bratislava	N	06.04.22	19.04.22	89,59	FP- telekomunikačné služby /
FP 2222030470	48121347	LIVONEC SK, s. r. o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.04.22	06.04.22	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 012022	44219245	Daniel Guláš - KG-mont Ludmanská 5 040 01 Košice	N	11.04.22	11.04.22	1 065,50	FP- Udržba budov, priestorov a objektov /
FP 7822040003	50914812	Esmiit s. r. o. Slovenská 1 085 01 Bardejov	N	11.04.22	11.04.22	24,-	FP- Všeobecné služby /
FP 2221106148	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 3 82108 Bratislava	A	13.04.22	13.04.22	20,40	FP- Všeobecné služby /
FP 20221498	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	13.04.22	13.04.22	11,92	FP- Všeobecné služby /
FP 220001	40718638	Ján Príhoda - STAVING Vislanka 81 065 41	N	25.04.22	25.04.22	324,-	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 2022059	52436411	Alphabet partner s.r.o. Strojárskejš 11c 040 01 Košice	N	25.04.22	25.04.22	600,-	FP- komunikačná infraštruktúra /
FP 20221608	36168475	Ekos, spol. s r. o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	N	29.04.22	29.04.22	254,81	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
FP 2022040036	36809209 2022419498	Prefa Orlov, s. r. o. Orlov 364 065 43 Orlov	A	29.04.22	29.04.22	92,40	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FP 20220434	46400583	Krysmos - Bruk s. r. o. Na Rovni 285 065 41 Ľubotín	N	29.04.22	29.04.22	49,21	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
FJ 2204029	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	06.04.22	06.04.22	26,72	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2204078	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	13.04.22	13.04.22	15,96	FP- potraviny ŠJ /
FJ 2204081	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	13.04.22	13.04.22	5,15	FP- potraviny ŠJ /
FJ 72211938	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	20.04.22	20.04.22		FP- potraviny ŠJ /
FJ 72211780	31654363	Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26 060 01 Kežmarok	N	25.04.22	25.04.22	23,54	FP- potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2022 - 04/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FJ 2204209	36470066	TIS Slovakia s. r. o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	29.04.22	29.04.22	23,08	FP- potraviny ŠJ /
FJ 22357005	00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 3 081 77 Prešov	N	29.04.22	06.05.22	165,02	FP- potraviny ŠJ /
Počet faktúr celkom: 29						4 370,95 €	
Vyhotovil: Tatiana Hodošiová			Kontroloval:		Schválil:		