

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2022050	46418237	Štefan Laš-Čistiareň Jarmočná 228 06401 Stará Ľubovňa	N	01.08.22	09.08.22	54,-	FP- Všeobecné služby,práce /
F 202201828	47996102 1087188960	Šlosárová Barbara Dávidova 14 06544 Plaveč	N	01.08.22	09.08.22	115,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 8310974258	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	03.08.22	09.08.22	60,-	FP- Telekomunikačné služby /
F 8310974258	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Kardžičova 825 13 Bratislava	A	03.08.22	09.08.22	20,58	FP- Telekomunikačné služby /
F 222031499	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.08.22	09.08.22	72,-	FP- Všeobecné služby - práce /
F 20222232	36464724 2020003975	Hegdág s.r.o. Obchodná 3 06401 Stará Ľubovňa	N	03.08.22	09.08.22	68,18	FP- Všeobecný materiál /
F 222031437	48121347 2120060910	Livonec SK s.r.o.,Ivanska Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.08.22	09.08.22	80,40	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2315029	35742364	LINDSTROM Oresianska c.3 91701 TRNAVA	N	03.08.22	09.08.22	32,66	FP- Všeobecné služby - práce /
F 2290111265	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	08.08.22	09.08.22	245,20	FP- Energie - električka /
F 3090025415	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.08.22	16.08.22	2 573,90	Energie - Plyn ZŠ /
F 022022	40713091 1045387684	Viera Kosturková Pastovnícka 21 06544 Plaveč	N	18.08.22	18.08.22	64,-	FP- Všeob.materiál /
F 2200174	31280641 1020760961	Tomáš Dinis 06401 Stará Ľubovňa	A	18.08.22	18.08.22	12 987,76	FP- Udržba budov, priestorov /
F 2022012	33085684 1020765482	Ing. Vladimír Feduš Letná 6 06401 Stará Ľubovňa	A	19.08.22	22.08.22	1 081,88	FP- Všeobecný materiál /
F 2022080035	36809209 2022419498	PREFA ORLOV s.r.o. Orlov 346 06543 Orlov	N	23.08.22	26.08.22	156,-	FP- Všeobecný materiál /
F 220310	33878412	Mária Neupauerová 05902 Vojňany	N	23.08.22	26.08.22	42,60	FP- Všeobecný materiál /

Počet faktúr celkom: 15

17 654,16 €

Vyhotoval: Mária Pekárová

Kontroloval:

Schválil: