

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

faktúry1/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 8341793209	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	19.01.24	19.01.24	17,35	FP- Telekomunikačné služby /
FP 9124000469		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	18.01.24	19.01.24	228,-	FP- Všeobecné služby /
FP 992400028	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	18.01.24	19.01.24	31,20	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 224030052	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	18.01.24	19.01.24	307,20	FP- Všeobecné služby /
FP 242501078	31666108	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	22.01.24	19.01.24	67,80	FP- Všeobecné služby /
FP 4200120999	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	10.01.24		1 354,14	faktúra za preplatok plynu /
FP 4200120998	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	10.01.24		5 872,93	preplatok plyn MŠ /
FP 202402109	36008303	ALBI, s.r.o. Oravská ulia 8557 01001 Žilina	N	23.01.24	24.01.24	497,31	FP- Všeobecný materiál /
FP 241001154	31666108	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	30.01.24	30.01.24	20,40	FP- Všeobecné služby /
FP 8342319703	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	23.01.24	24.01.24	5,76	FP- Telefón ŠJ /
FP 245001	55936156	LUKSTAR s.r.o. Čirč 3 06542 Čirč	N	29.01.24	30.01.24	126,-	FP- Všeobecné služby /
FP 012024	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.24	30.01.24	247,-	režia ŠJ zo SF /
FP 022024	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.24	30.01.24	842,50	stravné ZŠ /
FP 022024	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.24	30.01.24	265,-	stravné MŠ /
FP 022024	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	30.01.24	30.01.24	127,50	stravné ŠJ /
FP 70774401	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	31.01.24	06.02.24	48,-	FP- Všeobecné služby /
FP 70774401	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o Park mládeže 1 040 01 Košice	N	29.01.24	06.02.24	9,-	škôlka /
FP 224030153	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.01.24	06.02.24	78,-	FP- Všeobecné služby /
FP 224030204	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	31.01.24	06.02.24	36,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8343320777	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.01.24	06.02.24	45,22	FP- Telefón MŠ /
FP 8343320777	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	31.01.24	06.02.24	66,94	FP- Telefón ZŠ /
FP 240001	53249216	ELEGAST s.r.o. 08701 Kračúnovce 257	N	31.01.24	06.02.24	732,70	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 530400209	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	10.01.24	10.01.24	513,17	potraviny Šj /
FP 2401013	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	05.01.24	18.01.24	221,13	potraviny ŠJ /
FP 2401039	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	10.01.24	18.01.24	51,60	potraviny ŠJ /
FP 530400777	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	10.01.24	10.01.24	307,43	potraviny Šj /
FP 24000026	34309225	Miroslav Compel - Goraf Nová Ľubovňa 534 06511 Nová Ľubovňa	N	10.01.24	11.01.24	24,80	potraviny ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

faktúry1/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 72400156	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	N	10.01.24	18.01.24	182,46	FP- Potraviny /
FP 2401093	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	16.01.24	18.01.24	115,06	FP- Potraviny /
FP 530401687	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	16.01.24	31.01.24	428,75	FP- Potraviny /
FP 72401005	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	N	17.01.24	26.01.24	131,70	FP- Potraviny /
FP 530402045	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	18.01.24	31.01.24	251,57	FP- Potraviny /
FP 2401300298	35760532	ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766 02001 Púchov	N	18.01.24	18.01.24	160,66	FP- Potraviny /
FP 2021678483	34309225	Miroslav Compel - Goraf Nová Ľubovňa 534 06511 Nová Ľubovňa	N	20.01.24	20.02.24	80,28	FP- Potraviny /
FP 240129320	36216224	Hook,s.r.o. Torýská 6 04011 Košice	N	22.01.24			školské ovocie /
FP 2401166	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	23.01.24	26.01.24	109,37	FP- Potraviny /
FP 530402667	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	23.01.24	31.01.24	316,11	FP- Potraviny /
FP 72402250	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	N	24.01.24	26.01.24	186,97	FP- Potraviny /
FP 2401174	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	25.01.24	26.01.24	57,20	FP- Potraviny /
FP 2401189	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	29.01.24	30.01.24	42,14	FP- Potraviny /
FP 2401204	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	30.01.24	30.01.24	58,36	FP- Potraviny /
FP 24355001	00169111	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 08177 Prešov	N	29.01.24	31.01.24	230,25	FP- Potraviny /

Počet faktúr celkom: 42

14 494,96 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: