

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

faktúry 2/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4487700752	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	06.02.24	06.02.24	2 598,80	Energie - Plyn ZŠ /
FP 4487700753	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	06.02.24	06.02.24	436,50	FP- PLYN /
FP 292024	47356286	Tilia pharmacy,s.r.o. Výstavná 6 94901 Nitra	N	08.02.24	09.02.24	144,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 72940997633	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	13.02.24	13.02.24	1 553,78	FP- Energie - električka /
FP 7240423	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	13.02.24	13.02.24	28,80	FP- Všeobecné služby ŠJ /
FP 8343586297	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	13.02.24	13.02.24	15,72	FP- Telekomunikačné služby /
FP 242702631	31666108	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	13.02.24	13.02.24	156,-	FP- Všeobecné služby /
FP 17424	28968808	ANKER technology s.r.o. Rokycanská 763 31200 Plzeň 4 - Lobzy	N	06.02.24	06.02.24	101,60	FP- Všeobecný materiál /
FP 70774401	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	N	16.02.24	16.02.24	15,40	FP- Všeobecné služby /
FP 20240070	50827057	PARGAS, s.r.o. 06511 Nová Ľubovňa	N	20.02.24	20.02.24	383,74	FP- Všeobecné služby /
FP 70774402	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1 040 01 Košice	N	23.02.24	23.02.24	169,36	balíček Zborovňa Komplet /
FP 052024	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	23.02.24	23.02.24	196,50	stravné zo SF /
FP 042024	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	23.02.24	23.02.24	257,50	stravné MŠ /
FP 042024	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	23.02.24	23.02.24	82,50	stravné ŠJ /
FP 042024	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	23.02.24	23.02.24	645,50	stravné ZŠ /
FP 2420800261	50462164	interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65 03101 Liptovský Mikuláš	N	20.02.24	20.02.24	199,-	FP- Všeobecný materiál /
FP 44042/1	46490213	Nakladateľstvo FORUM Záhradnícka 46 82108 Bratislava	N	29.02.24	04.03.24	107,10	FP- Školenia, kurzy, semináre /
FP 20240217	36494721	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 06401 Jarmočná	N	29.02.24	04.03.24	1 411,84	FP- Všeobecné služby /
FP 224030343	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	29.02.24	04.03.24	78,-	FP- Všeobecné služby /
FP 224030394	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	29.02.24	04.03.24	36,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8344112028	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	29.02.24	04.03.24	9,54	FP- Telefón ŠJ /
FP 2024026	47020948	NEXINEO s.r.o. Pestovateľská 2 82104 Bratislava	N	29.02.24	04.03.24	82,80	FP- Všeobecné služby /
FP 8345111384	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	29.02.24	13.03.24	18,-	FP- Telefón MŠ /
FP 8345111384	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	29.02.24	13.03.24	94,81	FP- Telefón ZŠ /
FP 7294359951	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	29.02.24	13.03.24	1 386,44	FP- Energie - električka /
FP 241002253	31666108	IFOsoft verejná obchodná s Sabinovská 36 08101 Prešov	N	29.02.24	13.03.24	20,40	FP- Všeobecné služby /
FP 7240879	46754768 2023566666	ESPIK Group.s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	N	29.02.24	13.03.24	28,80	FP- Všeobecné služby ŠJ /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2024 - 02/2024

faktúry 2/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FŠ 530404921	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	08.02.24	16.02.24	274,83	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 2402042	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	07.02.24	19.02.24	75,50	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 2021678483	34309225	Miroslav Compel - Goraf Nová Ľubovňa 534 06511 Nová Ľubovňa	N	01.02.24	12.02.24	47,34	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 72404105	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	N	09.02.24	19.02.24	118,53	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 2021678483	34309225	Miroslav Compel - Goraf Nová Ľubovňa 534 06511 Nová Ľubovňa	N	11.02.24	12.02.24	25,90	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 240130410D	36216224	Hook,s.r.o. Toryská 6 04011 Košice	N	12.02.24			FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 334710511	31562540	HYZA a.s. Odobrárov 2279 95592 Topoľčany	N	12.02.24	13.02.24	116,59	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 2402080	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	13.02.24	19.02.24	109,-	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 530405477	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	13.02.24	16.02.24	449,61	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 72405026	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	N	14.02.24	19.02.24	88,66	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 2402087	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	15.02.24	19.02.24	102,82	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 240018	46339469	Družba 1 s.r.o. 17.novembra 28/557 06401 Stará Ľubovňa	N	01.02.24	19.02.24	815,96	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 230230	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	20.02.24	16.02.24	250,71	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 2402170	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	20.02.24	26.02.24	79,14	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 24000183	34309225	Miroslav Compel - Goraf Nová Ľubovňa 534 06511 Nová Ľubovňa	N	20.02.24	21.02.24	55,67	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 240217	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	22.02.24	26.02.24	59,98	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 24355002	00169111	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 08177 Prešov	N	23.02.24	26.02.24	145,91	FP- Potraviny / ŠJ

Počet faktúr celkom: 44

13 074,58 €

Vyhotoval: Táňa Mikitová

Kontroloval:

Schválil: