

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Faktúry 4/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4454991263	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	01.04.24	03.04.24	2 598,80	Energie - Plyn ZŠ /
FP 4454991264	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	01.04.24	03.04.24	436,50	FP- PLYN /
FP 8347177525	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.04.24	10.04.24	16,98	FP- Telekomunikačné služby /
FP 20240362	36494721	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 06401 Jarmočná	N	02.04.24	18.04.24	39,60	FP- Všeobecný materiál /
FP 20240276	36494721	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 06401 Jarmočná	N	02.04.24	18.04.24	121,90	FP- Všeobecné služby /
FP 20240388	36494721	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 06401 Jarmočná	N	17.04.24	18.04.24	101,78	FP- Všeobecné služby /
FP 240007	52369382	Monika Havrilová - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	16.04.24	18.04.24	296,77	FP- Všeobecný materiál /
FP 8347705524	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	29.04.24	29.04.24	9,18	FP- Telekomunikačné služby /
FP 102024	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.04.24	29.04.24	937,50	FP- Stravovanie /
FP 102024	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.04.24	29.04.24	305,-	stravné MŠ /
FP 102024	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.04.24	29.04.24	142,50	stravné ŠJ /
FP 112024	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	29.04.24	29.04.24	277,-	stravné zo SF /
FP 224030748	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.04.24	07.05.24	78,-	FP- Všeobecné služby /
FP 224030799	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.04.24	07.05.24	36,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8348703189	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.04.24	07.05.24	18,-	FP- Telefón MŠ /
FP 8348703189	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.04.24	07.05.24	97,21	FP- Telefón ZŠ /
FP 7292581948	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	30.04.24	09.05.24	1 588,19	FP- El. energia-ŠJ /
FŠ 2404060	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	09.04.24	19.04.24	148,87	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 2024178	40690041	Pavol Bobák Homolkova 4397 06501 Bardejov	N	01.04.24	02.04.24	176,46	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 530411520	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	04.04.24	11.04.24	260,70	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 72410581	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	N	03.04.24	11.04.24	102,06	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 34309225	34309225	Miroslav Compel - Goral Nová Ľubovňa 534 06511 Nová Ľubovňa	N	01.04.24	11.04.24	22,36	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 24355004	00169111	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 08177 Prešov	N	29.04.24	30.04.24	221,64	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 2404198	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	23.04.24	30.04.24	143,60	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 334738397	31562540	HYZA a.s. Odobrárov 2279 95592 Topoľčany	N	22.04.24	23.04.24	116,59	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 24000425	34309225	Miroslav Compel - Goral Nová Ľubovňa 534 06511 Nová Ľubovňa	N	20.04.24	22.04.24	66,42	FP- Potraviny / ŠJ
FŠ 240052	46339469	Družba 1 s.r.o. 17.novembra 28/557 06401 Stará Ľubovňa	N	01.04.24	19.04.24	966,53	FP- Potraviny / ŠJ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2024 - 04/2024

Faktúry 4/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FŠ 72412968	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	N	24.04.24	24.04.24	180,76	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 240068	46339469	Družba 1 s.r.o. 17.novembra 28/557 06401 Stará Ľubovňa	N	01.04.24	19.04.24	88,32	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 721412021	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	N	17.04.24	23.04.24	183,23	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 2404070	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	11.04.24	30.04.24	55,11	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 530412546	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	11.04.24	30.04.24	76,58	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 2021678483	34309225	Miroslav Compel - Goral Nová Ľubovňa 534 06511 Nová Ľubovňa	N	10.04.24	22.04.24	33,77	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 72410886	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	N	10.04.24	24.04.24	165,65	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 530412098	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	09.04.24	30.04.24	383,97	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 24000464	34309225	Miroslav Compel - Goral Nová Ľubovňa 534 06511 Nová Ľubovňa	N	30.04.24	22.04.24	50,38	FP- Potraviny /	ŠJ
Počet faktúr celkom: 36				10 543,91 €				
Vyhotovil: Táňa Mikitová			Kontroloval:			Schválil:		