

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Faktúry 6/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP 4447374984	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	05.06.24	05.06.24	436,50	FP- PLYN /
FP 4447374983	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	05.06.24	05.06.24	2 598,80	Energie - Plyn ZŠ /
FP 2481000488	51308479	EduPoint,s.r.o. Gen.Goliana 1537 91101 Trenčín	N	04.06.24	05.06.24	1 161,40	FP- Knihy, časopisy, uč. /
FP 9124003297		ASC SVORADOVA 7 81103 BRATISLAVA	N	07.06.24	10.06.24	219,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8350760251	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	09.06.24	10.06.24	11,15	FP- Telekomunikačné služby /
FP 240011	52369382	Monika Havrilová - STAVMIX Čirč 213 06542 Čirč	N	12.06.24	12.06.24	187,09	FP- Všeobecný materiál /
FP 12062024	7341210096	M.J.Okna Marek Janisz Szkolna 79 33335 Nawojowa	N	19.06.24	19.06.24	550,-	FP- Všeobecné služby /
FP 20240007	47884347	Jozef Plavnický Vajanského 252 06544 Plaveč	N	19.06.24	19.04.24	110,-	FP- Všeobecné služby /
FP 240135	53249216	ELEGAST s.r.o. 08701 Kračúnovce 257	N	24.06.24	24.06.24	1 765,22	FP- Všeob.materiál /
FP 8351291676	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	24.06.24	24.06.24	4,88	FP- Telefón ŠJ /
FP 24042582	52600157	Vašalekareň. sk s.r.o Hornočermánska 4 94901 Nitra	N	25.06.24	05.06.24	113,37	FP- Všeobecný materiál /
FP 1102401085	43829171	Aitec, s.r.o. 82104 Bratislava	N	20.06.24	03.06.24	1 490,72	FP- Knihy,Up, CD, mapy /
FP 162024	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.06.24	28.06.24	910,-	FP- Stravovanie /
FP 162024	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.06.24	28.06.24	310,-	FP- Stravné MŠ /
FP 162024	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.06.24	28.06.24	150,-	FP- Stravné ŠJ /
FP 172024	37876074	ZS s MS Circ 71 06542 Circ	N	28.06.24	28.06.24	274,-	stravné zo SF /
FP 224031176	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	28.06.24	08.07.24	78,-	FP- Všeobecné služby /
FP 224031235	48121347	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 06401 Stará Ľubovňa	N	30.06.24	08.07.24	36,-	FP- Všeobecné služby /
FP 8352283346	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.06.24	08.07.24	18,-	FP- Telefón MŠ /
FP 8352283346	357693	Slovak Telecom, a.s. Karadžičová 10 82513 Bratislava	N	30.06.24	08.07.24	127,56	FP- Telefón ZŠ /
FP 20242988		EKOS, spol. s r. o. Popradska 24 06401 Stara lubovna	N	30.06.24	08.07.24	133,74	FP- Všeobecné služby /
FP 7293855676	36211222 2020062319	VYCHODOSL. ENERGETIKA 04000 KOSICE	A	30.06.24	09.07.24	968,95	FP- El. energia-ŠJ /
FS 240121	46339469	Družba 1 s.r.o. 17.novembra 28/557 06401 Stará Ľubovňa	N	17.06.24	18.06.24	323,69	FP- Potraviny / ŠJ
FS 240103	46339469	Družba 1 s.r.o. 17.novembra 28/557 06401 Stará Ľubovňa	N	17.06.24	18.06.24	909,-	FP- Potraviny / ŠJ
FS 72419939	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	N	19.06.24	20.06.24	136,77	FP- Potraviny / ŠJ
FS 2406117	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	19.06.24	28.06.24	86,58	FP- Potraviny / ŠJ
FS 2024349	40690041	Pavol Bobák Homolkova 4397 06501 Bardejov	N	16.06.24	17.06.24	278,81	FP- Potraviny / ŠJ

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

Faktúry 6/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FŠ 2406083	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	25.06.24	28.06.24	60,83	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 72418446	31654363	Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 06001 Kežmarok	N	18.06.24	20.06.24	95,03	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 530420103	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	07.06.24	20.06.24	223,88	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 24355006	00169111	COOP Jednota Prešov Konštantínova 3 08177 Prešov	N	28.06.24	28.08.24	407,33	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 2406031	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	08.06.24	11.06.24	184,07	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 530419861	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	06.06.24	20.06.24	251,07	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 27062024	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	27.06.24	28.06.24	43,49	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 24000584	34309225	Miroslav Compel - Goral Nová Ľubovňa 534 06511 Nová Ľubovňa	N	01.06.24	01.06.24	61,45	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 24000624	34309225	Miroslav Compel - Goral Nová Ľubovňa 534 06511 Nová Ľubovňa	N	01.06.24	11.06.24	81,69	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 530421053	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	13.06.24	20.06.24	32,97	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 334758274	31562540	HYZA a.s. Odobrárov 2279 95592 Topoľčany	N	10.06.24	11.06.24	116,59	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 240103	46339469	Družba 1 s.r.o. 17.novembra 28/557 06401 Stará Ľubovňa	N	01.06.24	18.06.24	909,-	/	
FŠ 240121	46339469	Družba 1 s.r.o. 17.novembra 28/557 06401 Stará Ľubovňa	N	01.06.24	18.06.24	323,69	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 2406213	36470066	TIS Slovakia,s.r.o. Levočská 36B 06401 Stará Ľubovňa	N	26.06.24	28.06.24	147,71	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 24000663	34309225	Miroslav Compel - Goral Nová Ľubovňa 534 06511 Nová Ľubovňa	N	20.06.24	24.06.24	55,25	FP- Potraviny /	ŠJ
FŠ 530422044	36019208	INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	N	20.06.24	20.06.24	64,85	FP- Potraviny /	ŠJ

Počet faktúr celkom: 4316 448,13 €

Vyhotovil: Táňa MikitováKontroloval:Schválil: