

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FD 20180225	50913221 2120524637	LiveNET - network SB s.r.o Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.07.23	07.07.23	24,50	Internet /
FD 0007000	55025293 2121837080	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. Zimná 1153 040 01 Košice-Staré Mesto	N	03.07.23	07.07.23	22,-	Záloha dát /
FD 102307061	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3 040 01 Košice	A	03.07.23	07.07.23	42,-	Výkon zodpovednej osoby /
FD 20230509	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	03.07.23	04.07.23	94,73	Potraviny ŠJ /
FD 20230701	47359692 2023828961	BALEVA s.r.o. Hlavná 29 080 01 Prešov	A	07.07.23	07.07.23	174,90	Knihy /
FD 20230702	47359692 2023828961	BALEVA s.r.o. Hlavná 29 080 01 Prešov	A	07.07.23	07.07.23	34,98	Knihy /
FD 8331036396	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.07.23	11.07.23	24,-	Mobil /
FD 8331036370	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	11.07.23	11.07.23	56,12	Mobil /
FD 20230701	37467743 1026847404	Anton Piskura 1 1 1 1 08274 Brezovica 1	A	12.07.23	13.07.23	2 246,50	Údržba prevádzky /
FD 2023117	43634036 1078569085	Ján Smrek Nová Ľubovňa 848 065 11 Nová Ľubovňa	A	12.07.23	13.07.23	181,54	Údržba prevádzky /
FD 37962333	17147786 2020518962	Milk-agro, spol. s r. o. Čapajevová 36 080 46 Prešov	A	12.07.23	13.07.23	49,54	Potraviny ŠJ /
FD 20230521	36452581 2021363597	TAMILA, spol.s.r.o. Námestie slobody 48 08301 Sabinov	A	10.07.23	13.07.23	26,36	Potraviny ŠJ /
FD 10230317	45728445 1039569058	Anton Šarišský Rožkovany 278 08271 Rožkovany	A	13.07.23	13.07.23	183,09	Potraviny ŠJ /
FD 23177008	00169111 00169111	COOP Jednota, spotrebné dru Konštantínová 3 08177 Prešov	A	13.07.23	13.07.23	208,83	Potraviny ŠJ /
FD 2232005778	31331131 2020295860	Ševt a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	24.07.23	24.07.23	210,-	Kancelárske potreby /
FD 2435822	35742364 2020219883	Lindstrom, s. r. o. Orešianska ulica 3 917 01 Trnava	A	24.07.23	24.07.23	7,68	Prenájom rohoží /
FD 2023124	43634036 1078569085	Ján Smrek Nová Ľubovňa 848 065 11 Nová Ľubovňa	A	26.07.23	31.07.23	181,54	Údržba prevádzky /
FD 8332539361	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.08.23	10.08.23	2,94	Telefón /
FD 8332539380	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.08.23	10.08.23	14,59	Telefón /
FD 2301032	47966947 2024158279	ABAmet, s. r. o. Mierové nám. 924 01 Galanta	A	22.08.23	14.08.23	2 051,47	Inventár /
FD 2290113757	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.08.23	15.08.23	373,78	Elektrina /
FD 2290102431	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	15.08.23	15.08.23	634,82	Elektrina /
FD 1232206352	31331131 2020295860	Ševt a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	A	17.08.23	26.07.23	87,26	Kancelárske potreby /

Počet faktúr celkom: 23

6 933,17 €

Vyhotoval: Bujňáková Denisa

Kontroloval:

Schválil: