

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023095	37466933	Vladimír Gladiš - GLOBUS 08271 Kamenica	N	01.08.23	01.08.23	295,10	FP- Všeobecné služby /
F 2308009	50183648 2120203426	adv lazorcak s.r.o. Farbiarska 53 06401 Stará Ľubovňa	N	02.08.23	01.08.23	30,-	FP- Všeobecné služby /
F 20233325	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	02.08.23	01.08.23	349,67	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 8484189679	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	A	02.08.23	20.08.23	400,-	FP- Energie 0111 /
F 2023198	52436411 2121040570	Alphabet parter s. r. o Strojárska 3426 04001 Košice	N	02.08.23	02.08.23	480,-	FP- Všeobecné služby /
F 8332510113	35763469 2020273893	T-mobile Karadžičova 10 Bratislava	N	01.08.23	14.08.23	50,50	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20233379	36168475 202003293	Ekos Popradská Stará Ľubovňa	N	01.08.23	14.08.23	278,69	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 23065	MRUG 1033775710	Ján Mrug Plavnica 12 06545 Plavnica	A	01.08.23	11.09.23	399,60	FP- Všeobecné služby /
F 20230050	BYSTRIANKA	OZ Ľudová hudba Bustrianka Sladkovičová 34	N	12.08.23	14.08.23	600,-	FP- Všeobecné služby /
F 2023197	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 06401 Stará Ľubovňa	N	18.08.23	18.09.23	570,90	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 2340530	36463906 2020021553	Prometeus-SL Levočská 35 06401 Stará Ľubovňa	A	18.08.23	18.08.23	909,12	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 7230586	46461388 2023390611	Wecko servis Matice Slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	17.08.23	30.08.23	192,-	FP- Všeobecné služby /
F 4512903297	44483767 2022730457	VSE Košice Mlynská 31 04291 Košice	A	29.08.23	30.08.29	58,54	FP- Energie 0111 /
F 2023201	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 06401 Stará Ľubovňa	N	25.08.23	31.08.23	136,-	/
Počet faktúr celkom: 14						4 750,12 €	
Vyhotoval: Nikola Kurucová			Kontroloval:		Schválil:		