

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8697012767	35815256 2020259802	Slovenský plynárensky prie 825 11 Bratislava 26	A	02.08.19	15.08.19	28,-	plyn obecný úrad 8/2019 /
F 8697012811	35815256 2020259802	Slovenský plynárensky prie 825 11 Bratislava 26	A	02.08.19	15.08.19	53,-	plyn ZPS 8/2019 /
F 19002	44868669 2022875723	Agentúra JMF, s.r.o. Zimná 887/3 064 01 Stará Ľubovňa	N	01.08.19	16.08.19	500,-	služby pre ZPS 7/2019 /
F 8697012766	35815256 2020259802	Slovenský plynárensky prie 825 11 Bratislava 26	A	02.08.19	15.08.19	74,-	plyn kultúrny dom 8/2019 /
F 020825019	10768122 1023328471	Jozef Krajger Tatranská 1062/1 064 01 Stará Ľubovňa	N	19.08.19	27.08.19	40,-	zástava SR a EÚ /
F 19080038	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	05.08.19	27.08.19	220,-	kniha Stará Ľubovňa a okolie z neba /
F 190188	33026556 1020484740	ELMONT Albin Ivák Stredná roveň 1267/10 034 84 Liptovské Sliače	A	05.08.19	27.08.19	368,33	oprava a servis zvona - Dom smútku /
F 7486411407	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	06.08.19	21.08.19	549,-	elektrická energia - prevádzky obce /
F 7449336002	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	06.08.19	21.08.19	76,-	elektrická energia - 16. b.j. /
F 20191866	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	07.08.19	27.08.19	101,05	kancelárske potreby /
F 152019	41881907 1075527728	Ing. Michaela Chraščáková Torysky 8 05371 Torysky	N	13.08.19	27.08.19	270,-	tepelnotechnické posúdenie budovy - KC /
F 20190008	51977567 2120853801	Repáňovci, o.z. 013 06 Terchová 1514	N	16.08.19	27.08.19	570,-	honorár, doprava - vystúpenie Repáňovci /
F 21170819	37780859 2020653767	Folklórny súbor VAGONÁR-PO Patrónska 805/25 059 34 Spišská Teplica	N	17.08.19	27.08.19	1 000,-	honorár - FS Vagonár Poprad /
F 201911012	36473952 2020004294	POLANA-podielnícke družstv 065 31 Jarabina č.430	A	19.08.19	27.08.19	6,77	lomový kameň za OÚ /
F 2019211	37119036 1020021772	Ľubica Sekulová Pánska 5 085 01 Bardejov	A	19.08.19	27.08.19	612,53	reklamné predmety /
F 4419397	31728481 2020003337	GASCENTRUM s.r.o. Jarmočná 72/237 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.08.19	27.08.19	25,81	servis plynového zariadenia - 16 b.j. /
F 2019023	47617586 1085089500	Peter Kovalčík 065 31 Jarabina č.94	N	23.08.19	27.08.19	50,-	doprava Jednota dôchodcov - okresné hry /
F 2019024	47617586 1085089500	Peter Kovalčík 065 31 Jarabina č.94	N	23.08.19	27.08.19	80,-	doprava - FS Poľana Jarabina - PL /
F 2019468	36474819 2020004316	M+A, s.r.o. Farby Laky Kolačkov 116 065 11 Nová Ľubovňa	A	30.08.19	18.09.19	111,98	oprava dverí OÚ /
F 2019027	47617586 1085089500	Peter Kovalčík 065 31 Jarabina č.94	N	23.08.19	27.08.19	400,-	preprava účinkujúcich na slávnostiach /
F 2019146	46925023 2023664874	Zaudio s.r.o. Štefánikova 311/8 059 21 Svit	A	23.08.19	27.08.19	1 200,-	prenájom techniky - ozvučenie- slávnosti /
F 032019	47791110 2024099495	LM-FIRESTORE s.r.o. 038 22 Jasenovo 59	A	15.08.19	27.08.19	2 400,-	náhradné diely na hasičskú striekačku /
F 05082019	10768122 1023328471	Jozef Krajger Tatranská 1062/1 064 01 Stará Ľubovňa	N	26.08.19	09.09.19	288,70	reklamné predmety-súťaž mladých hasičov /
F 605319	33921423 1020566943	Lubomír Galfy - firma SEGA Cesta osloboditeľov 8 977 03 Brezno	A	26.08.19	09.09.19	217,84	spotrebný materiál ku slávnostiam /
F 20190249	47335432 1086296882	Dávid Hanzely - DAVO Zimná 149 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.08.19	09.09.19	350,-	grafické práce - kalendár 2020 /
F 20190805	44936133 2022876218	Spišprojekt, s.r.o. Jedľová 13 052 01 Spišská NOVá Ves	N	27.08.19	09.09.19	1 320,-	vypracovanie PD-komunikácia pri bytovke /
F 519154969	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.08.19	09.09.19	235,32	vodné a stočné 16 b.j. /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIC:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4419422	31728481 2020003337	GASCENTRUM, s.r.o. Jarmočná 72/237 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.08.19	09.09.19	5 778,36	oprava kanalizácie - KD Jarabina /
F 219031822	48121347 2120060910	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.09.19	09.09.19	60,-	činnosť BTS 8/2019 /
F 201911108	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.212	N	02.09.19	26.08.19	1 978,03	strava klienti ZPS 8/2019 /
F 2019147	46925023 2023664874	Zaudio s.r.o. Štefánikova 311/8 059 21 Svit	A	02.09.19	09.09.19	800,-	prenájom pódia- slávnosti /
F 8240308789	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.09.19	09.09.19	8,48	telekomunikačné služby - sms rozhlas /
F 2019617	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.09.19	09.09.19	79,80	kancelárske potreby a ESET Security /
F 90076	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	03.09.19	26.08.19	54,46	doplatok stravného dôchodcom - 7/2019 /
F 90086	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	03.09.19	04.09.19	83,-	doplatok stravného dôchodcom - 8/2019 /
F 201911047	36473952 2020004294	POLANA-podielnicke družstv 065 31 Jarabina č.430	A	03.09.19	09.09.19	13,14	lomový kameň za OÚ /
F 4591192802	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.09.19	09.09.19	132,01	nákup PHM /
F 20190477	43890679 1047075656	Lubomíra Račková Športová 1713/3 033 01 Lipotvský Hrádok	N	12.08.19	12.08.19	14,99	spotrebný materiál - slávnosti /
F 940175	36750204 2022337185	ASANÁCIA, s.r.o. Ružová 1637 010 01 Žilina	A	23.08.19	23.08.19	50,-	odvoz a odstránenie ŽVP - kafiléria /
F 201919267	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 091 01 Stropkov	A	28.08.19	28.08.19	13,43	kancelárske potreby ZPS - toner /
F 8240656780	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.09.19	18.09.19	44,56	telekomunikačné služby /
F 20193947	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.09.19	18.09.19	997,82	vývoz a likvidácia komunálneho odpadu /
F 212019	42074461 1078279268	Jozef Varga Jarmočná 380 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	03.09.19	18.09.19	1 000,-	ľudový rozprávač Jožko Jožka - slávnosti /
F 7292335660	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	12.09.19	18.09.19	92,-	elektrická energia ZPS /
F 7293931960	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	25.09.19	30.09.19	113,26	elektrická energia - kultúrny dom /
F 7294322141	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	25.09.19	30.09.19	135,06	elektrická energia - verejné osvetlenie /
FA 20199	40292371 1023450857	Martin Žihala Za kúpaliskom 2 082 71 Lipany	N	01.08.19	16.08.19	1 870,15	náhodná ťažba a výrub nežiaducich drevín /
FA 5521467059	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.08.19	16.08.19	26,02	telefón 8/2019 /
FA 5521492848	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.08.19	16.08.19	7,-	telefón 8/2019 /
FA 5521361628	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.08.19	16.08.19	30,-	telefón 8/2019 /
FA 5521369381	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.08.19	16.08.19	1,-	telefón 8/2019 /
FA 5521449505	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.08.19	16.08.19	99,13	telefón 8/2019 /
FA 5521407455	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.08.19	16.08.19		telefón 8/2019 /
FA 5521442292	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.08.19	16.08.19	8,99	telefón 8/2019 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2019 - 08/2019

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Datum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5521371953	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.08.19	16.08.19		telefón 8/2019 /
FA 5521324684	356970270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.08.19	16.08.19	5,-	telefón 8/2019 /
FA 20192638	36170291 2020036535	Zora-MIMEX servis, s.r.o. 049 51 Brzotín č.376	A	23.08.19	26.08.19	5,20	náhradné diely traktor Farmtrac /
FA 20192633	36170291 2020036535	Zora-MIMEX servis, s.r.o. 049 51 Brzotín č.376	A	23.08.19	09.09.19	494,16	náhradné diely traktor Farmtrac /
FA 20196143	36170291 2020036535	Zora-MIMEX servis, s.r.o. 049 51 Brzotín č.376	A	23.08.19	09.09.19	216,-	servis - traktor Farmtrac /
FA 190110	36482901 2021702287	VLM SLOVAKIA, s.r.o. Mierova 76 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.09.19	09.09.19	30,-	ochrana objektu 8/2019 /
FA 4591192801	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.09.19	09.09.19	370,75	nákup PHM /
FA 20192588	36170291 2020036535	Zora-MIMEX servis, s.r.o. 049 51 Brzotín č.376	A	08.08.19	08.08.19	23,-	náhradné diely - traktor Farmtrac /
FA 62019	34918647 1034993564	Anna Merčáková 065 02 Vyšné Ružbachy č.318	N	17.09.19	04.10.19	1 152,75	ochrana proti burine vyžínaním /

Počet faktúr celkom: 63

26 935,88 €

Vyhotovil: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: