

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7446691442	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	02.02.21	15.02.21	696,-	elektrická energia - prevádzky obce /
F 7476820754	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	02.02.21	15.02.21	61,-	elektrická energia - 16 b.j. /
F 4497441510	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	02.02.21	18.02.21	650,-	plyn - prevádzky obce - 02/2021 /
F 20210239	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	02.02.21	18.02.21	169,60	kancelárske potreby /
F 202100067	50175548 2120213040	OB TEAM, s.r.o. Továrenská 1459 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.02.21	09.02.21	312,-	zdravotnícky materiál - COVID 19 /
F 1020210052	46122842 2023239218	USR services s.r.o. Hlínská 2615/10 010 01 Žilina	A	08.02.21	18.02.21	18,-	ročný poplatok za doménu obecjarabina.sk /
F 2100817	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	09.02.21	18.02.21	38,40	odmeny za verejný prenos-ver.rozhlas2021 /
F 202100086	42171717	Centrálna nezisková spoloč Einsteinova 21 851 01 Bratislava	N	11.02.21	11.02.21	169,-	ročný prístup do portálu - isamosprava.sk /
F 210643	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	15.02.21	11.02.21	51,60	webhosting obecjarabina.sk 03/21 - 02/22 /
F 20210340	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	15.02.21	18.02.21	16,07	kancelárske potreby /
F 2021019	10768394 1023517242	Miroslav Ščurka - geodet 064 01 Chmeľnica č.249	N	15.02.21	18.02.21	240,-	porealizačné zameranie kanaliz. úsekov /
F 20205501	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	15.02.21	15.02.21	13,20	obedy - MŠ a HN - štátna dotácia /
F 212701133	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	22.02.21	22.02.21	74,64	update programového vybavenia-rok 2021 1 /
F 212702699	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.02.21	24.02.21	226,08	update programového vybavenia-rok 2021 3 /
F 221013	36472301 2020025183	EXCO-HN s.r.o. Lesná 885/5 066 01 Humenné	N	22.02.21	08.03.21	120,-	služby - zverejnenie mapy cintorínov /
F 1310243	17058520 2021526188	Štátna ochrana prírody Slo Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica	A	25.02.21	08.03.21	35,-	vypracovanie potvrdenia k projektu - CVČ /
F 8277042056	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.02.21	01.03.21	43,67	telekomunikačné služby /
F 20210334	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.02.21	08.03.21	200,40	vypracov. ročného Ohlásenia a EL odpadov /
F 2100003064	35659718 35659718	Slovenská komora exekútora Šustekova č.49 851 04 Bratislava	N	26.02.21	25.02.21	6,60	CRE - výpis z registra exekúcií /
F 20210146	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.02.21	08.03.21	345,50	kancelárske potreby /
F 221030407	48121347 2120060910	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.02.21	08.03.21	60,-	činnosť BTS - 02/2021 /
F 521107857	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	26.02.21	08.03.21	264,58	vodné a stočné - 16 b.j. - 02/2021 /
F 210029	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany č.49	A	01.03.21	08.03.21	243,90	kompresor pre hasičské auto Tatra /
F 8277682163	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.02.21	08.03.21	13,04	telekomunikačné služby - sms rozhlas /
F 10010	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	26.02.21	26.02.21	99,-	doplatok stravného dôchodcom - 02/2021 /
F 10022	53174763 1074470364	Eva Sýkorová Poľná 986/39 940 02 Nové Zámky	N	26.02.21	01.03.21	200,-	vypracovanie rozpočtu -promenáda pred KD /
F 2021028	10768394 1023517242	Miroslav Ščurka - geodet 064 01 Chmeľnica č.249	N	01.03.21	08.03.21	177,-	geometrický plán a zameranie-adresný bod /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202102	53589700	Kape projekt s.r.o. 080 05 Ruská Nová Ves 334	N	01.03.21	11.03.21	500,-	spracovanie žiadosti z Enviroment.fondu /
F 2021052	36464724 2020003975	HEGDAG s.r.o. Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.21	04.03.21	25,86	hygienické prostriedky /
F 221030291	48121347 2120060910	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.21	11.03.21	210,24	kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov /
F 20210412	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.21	11.03.21	1 316,74	vývoz a zneškodnenie odpadov - 02/2021 /
F 2021051	36464724 2020003975	HEGDAG s.r.o. Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.21	11.03.21	89,57	čistiace a dezinfekčné prostriedky - ZPS /
F 7292717641	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	05.03.21	19.03.21	182,46	elektrická energia - ver.osvetl.-02/2021 /
F 7295236591	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	05.03.21	19.03.21	99,79	elektrická energia - KD - 02/2021 /
F 7294434129	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	05.03.21	19.03.21	136,52	elektrická energia - ZPS - 02/2021 /
F 2100	36500721 2021928733	NZZ Turcsányiová, s.r.o. Levočská 59 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.03.21	11.03.21	35,-	vyhotovenie lekárskeho posudku /
F 8278892262	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.03.21	08.03.21	48,25	telekomunikačné služby /
F 202105024	36473952 2020004294	POLANA-podielnícke družstv 065 31 Jarabina č.430	A	08.03.21	11.03.21	46,76	lomový kameň - zimná údržba /
F 210626	48329461 2120142167	webex.digital s.r.o. Ostrovského 2 04001 Košice-Juh	A	09.03.21	09.03.21	36,-	obnova zo zálohy www.obecjarabina.sk /
F 20211102	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	04.03.21	04.02.21	1 882,80	strava klienti ZPS - 02/2021 /
F 20210001	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	04.03.21	09.02.21	368,40	obedy MŠ a HN - 02/2021 /
F 4222183178	35739487 2020270186	NAY, a.s. Tuhovská 15 830 06 Bratislava	A	10.03.21	28.01.21	199,-	Tablet Lenovo - Dotácia SPP pre ZPS /
F 27192021	28511042 28511042	Vlajky.EU s.r.o. Radčina 497/22 161 00 Praha 6	A	15.03.21	27.01.21	276,86	Generátor ozónu - ZPS - projekt SPP /
F 10005	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	29.01.21	29.01.21	49,50	doplatok stravného dôchodcom - 01/2021 /
F 7112024411	36599361 202082997	Vychodoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	17.03.21	19.03.21	363,77	rozšírenie NN siete - IBV kúpalisko /
FA 012021	37119079 1043810273	Ing. Ladislav Čech-Špirek Pod papierňou 1301/26 085 01 Bardejov	A	15.02.21	18.02.21	479,40	oprava auta - Škoda Octavia I. /
FA 20212079	36170291 2020036535	Zora-MIMEX servis, s.r.o. 049 51 Brzotín č.376	A	10.02.21	18.02.21	54,48	náhradné diely - traktor Farmtrac /
FA 20216044	36170291 2020036535	Zora-MIMEX servis, s.r.o. 049 51 Brzotín č.376	A	10.02.21	18.02.21	282,24	servis - traktor Farmtrac /
FA 5121100471	36458503 2020027064	OBUV-ŠPECIÁL, spol. s.r.o. Duklianska 19 085 01 Bardejov	A	01.03.21	16.02.21	224,25	pracovná obuv /
FA 0212300100	36460010 2020003832	Ferimex IT spol. s r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.03.21	11.03.21	129,07	oprava radlice na traktore - LH /
FA 4591450941	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.03.21	11.03.21	439,20	nákup PHM - 02/2021 /
FA 4591450942	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.03.21	17.03.21		poplatok za kartu /
FA 5605863715	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.03.21	18.02.21	6,-	telefón 01/2021 /
FA 5605797049	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.03.21	18.02.21	26,02	telefón 01/2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2021 - 02/2021

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 5605820664	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.03.21	18.02.21	7,-	telefón 01/2021 /
FA 5605707864	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.03.21	18.02.21	30,-	telefón 01/2021 /
FA 5605715271	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.03.21	18.02.21	21,26	telefón 01/2021 /
FA 5605782034	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.03.21	18.02.21	35,-	telefón 01/2021 /
FA 5605774816	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.03.21	18.02.21	8,48	telefón 01/2021 /
FA 5605675843	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.03.21	18.02.21	4,-	telefón 01/2021 /

Počet faktúr celkom: 60

12 158,20 €

Vyhotoval: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: