

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4464717030	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	02.03.21	19.03.21	650,-	plyn - prevádzky obce - 03/2021 /
F 42021	44576170 1078294459	Peter Krmeč 065 11 Nová Ľubovňa č.192	N	08.03.21	19.03.21	705,-	stolárske práce-opravy na Obecnom úrade /
F 210026	31004369 1020762853	Alica Valčáková Budovateľská 16 prev. 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.03.21	19.03.21	80,-	žiarovky - OÚ /
F 2021002989	45502471 2023016369	ECO PRODUKT s.r.o. Banícka 360/7 972 17 Kanianka	A	11.03.21	19.03.21	122,78	nabíjačka autobaterií - DHZ /
F 3621111211	35765038 2020244050	ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	A	21.03.21	11.03.21	1 450,50	výpočtová technika-dotácia z MPSVaR- ZPS /
F 521110181	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.03.21	19.03.21		vodné - cintorín /
F 521110180	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.03.21	19.03.21		vodné a stočné - Klub dôchodcov /
F 521110178	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.03.21	19.03.21	29,10	vodné a stočné - Obecný úrad /
F 521110179	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.03.21	19.03.21	40,49	vodné - kultúrny dom /
F 20210001	52377385 2121021474	ALDERVIA, s.r.o. Okružná 882/58 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.03.21	19.03.21	216,-	zimná údržba miestnych komunikácií /
F 10210458	47224673 2023850158	MTM Electric Motors s.r.o. SNP 68 053 01 Harichovce	A	16.03.21	19.03.21	885,-	zdravotnícky materiál - Covid 19 /
F 2021010175	36475025 2020021905	KP plus, s.r.o. MUDr. Alexandra 23 060 01 Kežmarok	A	17.03.21	19.03.21	215,60	kancelárske a hygienické potreby OÚ /
F 5570038137	00162957 2020762480	IVES KOŠICE Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	18.03.21	16.03.21	25,09	update matriky 2021 /
F 22103017	31719058 2020525925	zenit, v.o.s. Zimná 16 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.03.21	18.03.21	49,80	školské potreby - hmotná núdza /
F 21042	52688224 2121102786	KULAŠ s.r.o. Púpavová 2558/3 080 06 Ľubotice	N	24.03.21	30.03.21	102,20	zdravotnícky materiál - COVID 19 /
F 2021063	36464724 2020003975	HEGDAG s.r.o. Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.03.21	08.04.21	84,18	čistiace a dezinfekčné prostriedky - ZPS /
F 8279530529	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.03.21	08.04.21	12,98	telekomunikačné služby - sms rozhlas /
F 210100014	45864896 2023121672	DV DECENT s.r.o. Hlavná 123 056 01 Gelnica	A	30.03.21	23.04.21	720,41	elektroinštalčné práce na budove ZPS /
F 521114373	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	31.03.21	08.04.21	500,05	vodné a stočné - 16 b.j. - 03/2021 /
F 221030626	48121347 2120060910	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.03.21	08.04.21	60,-	činnosť BTS - 03/2021 /
F 2021001	45574499 2023053450	JENAS s.r.o. Továrenská 1381/38 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.03.21	30.03.21	2 198,90	šatníkové skrine - DHZ /
F 20210255	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.04.21	08.04.21	399,90	kancelárske potreby /
F 8280735881	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.21	08.04.21	43,26	telekomunikačné služby /
F 10013	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	31.03.21	31.03.21	115,-	doplatok stravného dôchodcom - 03/2021 /
F 210100016	45864896 2023121672	DV DECENT s.r.o. Hlavná 123 056 01 Gelnica	A	06.04.21	21.04.21	1 402,14	elektroinštalčné práce-verejné osvetl. /
F 210100015	45864896 2023121672	DV DECENT s.r.o. Hlavná 123 056 01 Gelnica	A	06.04.21	21.04.21	2 181,80	elektroinštalčné práce - Dom smútku /
F 210100017	45864896 2023121672	DV DECENT s.r.o. Hlavná 123 056 01 Gelnica	A	06.04.21	21.04.21	788,65	elektroinštalčné práce - budova KD /

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
202106018	F 36473952 2020004294	POLANA-podielnícke družstv 065 31 Jarabina č.430	A	06.04.21	08.04.21	5,86	lomový kameň ku 16 b.j. /
5203302168	F 31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	06.04.21	08.04.21	47,51	služby - kopírovanie - AFICIO MP 2851 /
5203302284	F 31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	06.04.21	08.04.21	25,20	služby - kopírovanie - AFICIO MP 201SPF /
20210988	F 36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.04.21	08.04.21	1 349,91	vývoz a zneškodnenie odpadov - 03/2021 /
20211103	F 37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	06.04.21	19.04.21	1 938,-	strava klienti ZPS - 03/2021 /
20210002	F 37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	06.04.21	09.03.21	828,-	obedy MŠ a HN - 03/2021 /
20210304	F 36474819 2020004316	M+A, s.r.o. Farby Laky Kolačkov 116 065 11 Nová Ľubovňa	A	06.04.21	08.04.21	157,85	materiál - oprava na OÚ /
4591464636	F 31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.04.21	08.04.21	143,08	nákup PHM - požiarné autá /
1821	F 36512133 2022113951	DERMEDIK s.r.o. Sládkovičova 10 064 01 Stará Ľubovňa	N	02.04.21	27.04.21	600,-	poskytovan.zdrav.starostl.v.ZPS.01-03/21 /
0212300164	F 36460010 2020003832	Ferimex IT spol. s r.o. Tovarenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.04.21	21.04.21	108,97	materiál na opravy - posedenie na Oblaze /
7292931618	F 44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	12.04.21	23.04.21	140,29	elektrická energia - ZPS - 03/2021 /
7292931617	F 44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	12.04.21	23.04.21	153,37	elektrická energia - ver.osvetl.-03/2021 /
7292931616	F 44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	12.04.21	23.04.21	111,41	elektrická energia - KD - 03/2021 /
435210088	F 3602204704 2020066213	Slovenský vodohospodársky Dumbierska 14 041 59 KOVICE	A	19.04.21	21.04.21	1,02	ročné nájomné - potok Čerteže /
202102875	F 36268518 2021946454	A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B 821 04 Bratislava	A	06.04.21	19.04.21	780,-	kancelárske vybavenie - sčítanie obyvat. /
6210227643	F 35954612 2022059094	Slovanet, a.s. 821 08 Bratislava	A	20.04.21	22.04.21	9,53	cloud aktovka - virtuálne úložisko dát /
21007	FA 43385401 1077167003	Ján Mrug ml. 065 45 Plavnica 12	A	05.03.21	19.03.21	39,70	servis - motorová píla /
210319	FA 44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	A	16.03.21	19.03.21	853,45	uhlová brúska a motorová píla - LH /
5610488319	FA 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.21	18.03.21	6,-	telefón 02/2021 /
5610422978	FA 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.21	18.03.21	26,02	telefón 02/2021 /
5610445699	FA 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.21	18.03.21	7,-	telefón 02/2021 /
5610334604	FA 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.21	18.03.21	30,-	telefón 02/2021 /
5610341005	FA 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.21	18.03.21	11,46	telefón 02/2021 /
5610407227	FA 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.21	18.03.21	32,-	telefón 02/2021 /
5610401138	FA 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.21	18.03.21	8,48	telefón 02/2021 /
5610302223	FA 35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.03.21	18.03.21	4,-	telefón 02/2021 /
4591464635	FA 31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.04.21	08.04.21	330,39	nákup PHM - 03/2021 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2021 - 03/2021

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
Počet faktúr celkom: 54						20 827,33 €	
Vyhotovil: Jana Mytníková			Kontroloval:		Schválil:		