

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
|                               |                         |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |   |
| FA<br>612017                  | 46619321<br>2023530454  | JK start s.r.o.<br>Švábska 61<br>080 01 Prešov                   | A          | 04.10.17 | 06.11.17 | 1 350,-    | uhadzovanie haluziny<br>/                     |
| FA<br>170182                  | 46490302<br>2820013471  | ATIS-FOREST, s.r.o.<br>Obrancov mieru 6<br>080 01 Prešov 1       | A          | 04.10.17 | 06.10.17 | 797,50     | chemická ochrana LH<br>/                      |
| FA<br>5422407146              | 356970270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava        | A          | 08.10.17 | 19.10.17 | 12,98      | telefón 10/2017<br>/                          |
| FA<br>5422290769              | 356970270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava        | A          | 08.10.17 | 19.10.17 | 31,-       | telefón<br>/                                  |
| FA<br>5422299287              | 356970270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava        | A          | 08.10.17 | 10.10.17 | 10,-       | telefón<br>/                                  |
| FA<br>5422387246              | 356970270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava        | A          | 08.10.17 | 19.10.17 | 39,20      | telefón<br>/                                  |
| FA<br>5422340317              | 356970270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava        | A          | 08.10.17 | 19.10.17 |            | telefón<br>/                                  |
| FA<br>5422378249              | 356970270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava        | A          | 08.10.17 | 19.10.17 | 9,98       | telefón<br>/                                  |
| FA<br>5422302909              | 356970270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava        | A          | 08.10.17 | 19.10.17 |            | telefón<br>/                                  |
| FA<br>5422250194              | 356970270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Metodova 8<br>821 08 Bratislava        | A          | 08.10.17 | 19.10.17 | 4,-        | poistenie telefónu<br>/                       |
| FA<br>20170017                | 40292550<br>1070538447  | Jozef Šimko<br>Pod Koscelom 256<br>082 17 Krivany                | A          | 09.10.17 | 06.11.17 | 4 026,52   | ťažba a zblížovanie drea<br>/                 |
| FA<br>046102017               | 36512290<br>2022125732  | DREVGUM s.r.o.<br>Popradská 30<br>064 01 Stará Ľubovňa           | A          | 13.10.17 | 06.11.17 | 60,-       | oprava defektu traktor Farmtrac<br>/          |
| FA<br>2017219                 | 34917250<br>1020003292  | REPO<br>Jarmočná 1780/131<br>064 01 Stará Ľubovňa                | A          | 19.10.17 | 06.11.17 | 255,35     | výrobný materiál - LH<br>/                    |
| FA<br>220170542               | 45950849<br>2023159490  | ALD MOBIL s.r.o.<br>Levočská 33<br>064 01 Stará Ľubovňa          | A          | 23.10.17 | 06.11.17 | 150,-      | oprava Dacie<br>/                             |
| F<br>2170424                  | 45958661<br>2023178729  | TINEA, s.r.o.<br>065 11 Nová Ľubovňa 667                         | A          | 06.10.17 | 07.11.17 | 281,23     | materiál, OBP<br>/                            |
| F<br>20170083                 | 47335432<br>1086296882  | Dávid Hanzely - DAVO<br>Zimná 149<br>064 01 Stará Ľubovňa        | A          | 11.10.17 | 07.11.17 | 194,40     | polep okien - MŠ<br>/                         |
| F<br>20170079                 | 50682571<br>2120426770  | PLAYSYSTEM servis s.r.o.<br>Rampová 4<br>040 01 Košice           | N          | 12.10.17 | 07.11.17 | 64,-       | ročná kontrola detského ihriska<br>/          |
| F<br>201801061                | 36473952<br>2020004294  | POLANA-podielnícke družstv<br>065 31 Jarabina č.430              | A          | 17.10.17 |          | 73,50      | kameň - oprava rigolov<br>/                   |
| F<br>170148                   | 36501476<br>2021929910  | INPRO POPRAD, s.r.o.<br>Ústecko-Orlická 3300/25<br>058 01 Poprad | A          | 18.10.17 |          | 420,-      | verejné obstaravanie - kanalizácia<br>/       |
| F<br>1710091                  | 50201174<br>2120206759  | mec.trade s.r.o.<br>Lipová 897/40<br>053 11 Smižany              | A          | 19.10.17 | 07.11.17 | 1 062,96   | dvojkridlové dvere MŠ<br>/                    |
| F<br>2017235                  | 36464724<br>2020003975  | HEGDAG s.r.o.<br>Obchodná 3<br>064 01 Stará Ľubovňa              | A          | 20.10.17 | 07.11.17 | 59,21      | čistiace prostriedky kultúry dom<br>/         |
| F<br>201801082                | 36473952<br>2020004294  | POLANA-podielnícke družstv<br>065 31 Jarabina č.430              | A          | 22.10.17 |          | 50,09      | mäso - schádza Jednota dôchodcov<br>/         |
| F<br>2017234                  | 36464724<br>2020003975  | HEGDAG s.r.o.<br>Obchodná 3<br>064 01 Stará Ľubovňa              | A          | 22.10.17 | 07.11.17 | 299,95     | čistiace prostriedky DSS<br>/                 |
| F<br>01102017                 | 44046766<br>1077084910  | Matúš Simoník<br>065 01 Forbasy č.121                            | N          | 24.10.17 | 07.11.17 | 110,-      | ozvučenie<br>/                                |
| F<br>20172518                 | 33952264<br>1020745352  | Mária Kapallová - KAPAP<br>080 06 Ľubotice, Prešov               | A          | 25.10.17 | 07.11.17 | 60,-       | vrecia na odpad<br>/                          |
| F<br>2017029                  | 44745583<br>2022823649  | SAPAN s.r.o.<br>Za vodou 1389/13<br>064 01 Stará Ľubovňa         | N          | 25.10.17 |          | 2 500,-    | projektová dokumentácia - Jarab. prielom<br>/ |
| F<br>2017002724               | 36475025<br>2020021905  | KP plus, s.r.o.<br>MUDr. Alexandra 23<br>060 01 Kežmarok         | A          | 26.10.17 | 26.10.17 | 33,20      | školské potreby hmotnú núdza<br>/             |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:            | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                   | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva       |
|-------------------------------|-------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                         |  |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| F<br>362017                   | 36900605<br>1032250736  | Ing. Mária Hamžiková<br>Slnecná 21<br>080 01 Prešov              | N          | 30.10.17 | 07.11.17 | 80,-       | aktualizácia rozpočtu výst. MK Pašiky<br>/ |
| F<br>01292017                 | 31787894<br>1020741425  | JUDr. Pavel Hagyarí, advok<br>Vlčková 8/A<br>811 04 Bratislava   | N          | 31.10.17 | 31.10.17 | 300,-      | právne služby<br>/                         |
| F<br>20170008                 | 47826975<br>1087060337  | Tomáš Gontkovič - FOTO STU<br><br>065 22 Mníšek nad Popradom     | N          | 31.10.17 | 07.11.17 | 460,-      | foto a video služby - oslavy<br>/          |
| FA<br>20176171                | 36170291<br>2020036535  | Zora-MIMEX servis, s.r.o.<br><br>049 51 Brzotín č.376            | A          | 31.10.17 | 21.11.17 | 306,-      | servisná práca traktor Farmtrac<br>/       |
| FA<br>20172763                | 36170291<br>2020036535  | Zora-MIMEX servis, s.r.o.<br><br>049 51 Brzotín č.376            | A          | 31.10.17 | 21.11.17 | 220,50     | náhradné diely traktor Farmtrac<br>/       |
| FA<br>170143                  | 36482901<br>2021702287  | VLM SLOVAKIA, s.r.o.<br>Mierova 76<br>064 01 Stará Ľubovňa       | A          | 31.10.17 | 21.11.17 | 30,-       | ochrana objektu - garáž<br>/               |
| F<br>170167                   | 36465330<br>2020004008  | SLOVDACH, s.r.o.<br>Popradská 23<br>064 01 Stará Ľubovňa         | A          | 31.10.17 | 21.11.17 | 45,08      | materiál na opravy, lopaty<br>/            |
| F<br>170219                   | 36679607<br>2022249757  | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.<br>Školská 428<br>059 35 Batizovce       | A          | 30.10.17 | 07.11.17 | 3 835,20   | masážne kreslo SL-27 - DSS<br>/            |
| F<br>20174908                 | 36168475<br>2020003293  | EKOS, spol. s r.o.<br>Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa       | A          | 31.10.17 | 16.11.17 | 1 281,52   | vývoz a likvidácia odpadu 10/2017<br>/     |
| F<br>0172300552               | 364460010<br>2020003832 | Ferimex IT spol. s r.o.<br>Továrenská 32<br>064 01 Stará Ľubovňa | A          | 31.10.17 | 16.11.17 | 58,50      | materiál - rekonstrukcia MŠ<br>/           |
| F<br>517172816                | 36500968<br>2021918459  | Podtatranská vodárenská pr<br>Hraničná 662/17<br>058 89 Poprad   | A          | 31.10.17 | 16.11.17 | 486,30     | vodné, stočné 16 b.j.<br>/                 |
| F<br>4102452033               | 35763469<br>2020273893  | T-COM<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava                     | A          | 30.10.17 | 03.11.17 | 8,64       | telekomunikačné služby<br>/                |
| F<br>172010084                | 31666108<br>2020518918  | Ifosoft s.r.o.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov                 | A          | 31.10.17 | 16.11.17 | 20,76      | služby<br>/                                |
| F<br>3017941643               | 36391000<br>2020104449  | DOXX-Stravné lístky, spol.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina         | A          | 31.10.17 | 31.10.17 | 3 078,-    | stravné lístky<br>/                        |
| F<br>70059                    | 36700177<br>2022293889  | Hostinec u Jara s.r.o.<br><br>065 31 Jarabina                    | A          | 31.10.17 | 03.11.17 | 73,26      | doplatok stravného dôchodcom 10/2017<br>/  |
| F<br>201801138                | 36473952<br>2020004294  | POLANA-podielnícke družstv<br><br>065 31 Jarabina č.430          | A          | 31.10.17 |          | 81,81      | kameň - oprava rigolov a MK<br>/           |
| F<br>172017                   | 37876091<br>2021678043  | Základná škola s materskou<br><br>065 31 Jarabina č.212          | N          | 02.11.17 |          | 14,25      | obedy HN 10/2017<br>/                      |
| F<br>202017                   | 37876091<br>2021678043  | Základná škola s materskou<br><br>065 31 Jarabina č.212          | N          | 02.11.17 | 06.11.17 | 2 143,68   | strava klienti DSS 10/2017<br>/            |
| F<br>170167                   | 36501476<br>2021929910  | INPRO POPRAD, s.r.o.<br>Ústecko-Orlická 3300/25<br>058 01 Poprad | A          | 02.11.17 |          | 420,-      | spracovanie žiadosti - kanal 2018<br>/     |
| F<br>1001161101               | 35763469<br>2020273893  | T-COM<br>Karadžičova 10<br>825 13 Bratislava                     | A          | 03.11.17 | 16.11.17 | 58,80      | telefón 10/2017<br>/                       |
| F<br>201801082                | 36473952<br>2020004294  | POLANA-podielnícke družstv<br><br>065 31 Jarabina č.430          | A          | 03.11.17 |          | 50,09      | náso - schôdza JD<br>/                     |
| F<br>217032068                | 31730671<br>2020515266  | LIVONEC, s.r.o.<br>Hraničná 13<br>064 01 Stará Ľubovňa           | A          | 03.11.17 | 16.11.17 | 60,-       | činnosť technika BTS 10/2017<br>/          |
| F<br>7313780578               | 35815256<br>2020259802  | Slovenský plynárenský prie<br><br>825 11 Bratislava 26           | A          | 30.11.17 | 16.10.17 | 184,-      | plyn obecný úrad 10/2017<br>/              |
| F<br>7313780577               | 35815256<br>2020259802  | Slovenský plynárenský prie<br><br>825 11 Bratislava 26           | A          | 31.10.17 | 16.10.17 | 534,-      | plyn kultúrny dom 10/2017<br>/             |
| F<br>7313780607               | 35815256<br>2020259802  | Slovenský plynárenský prie<br><br>825 11 Bratislava 26           | A          | 31.10.17 | 16.10.17 | 435,-      | plyn DSS 10/2017<br>/                      |
| F<br>20172322                 | 33952264<br>1020745352  | Mária Kapallová - KAPAP<br><br>080 06 Ľubotice, Prešov           | A          | 31.10.17 | 21.11.17 | 50,65      | kancelárske potreby<br>/                   |
| F<br>20170100                 | 36516244<br>2022180127  | WebComs s.r.o.<br>SNP 116/134<br>061 01 Spišská Stará Ves        | A          | 31.10.17 | 04.10.17 | 111,07     | materiál, správa siete PC<br>/             |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2017 - 10/2017

Strana: 3

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                            | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva   |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
|                               |                        |   |            | Prijatia | Úhrady   |            |  |
| F<br>20170101                 | 36516244<br>2022180127 | WebComs s.r.o.<br>SNP 116/134<br>061 01 Spišská Stará Ves | A          | 31.10.17 | 16.11.17 | 170,45     | materiál, servisné práce PC - DSS<br>/ |
| F<br>201700016                | 86874934<br>6856260268 | Ing. Soňa Surovičová<br>Trávník 155<br>75 111 Radslavice  | N          | 31.10.17 | 05.10.17 | 282,-      | regener. prac. sily - soc. fond<br>/   |
| F<br>7293906923               | 44483767<br>2022730457 | Vychodoslovenská energetik<br>042 91 Košice               | A          | 15.11.17 | 16.11.17 | 82,50      | elektrická energia<br>/                |
| F<br>7293906922               | 44483767<br>2022730457 | Vychodoslovenská energetik<br>042 91 Košice               | A          | 15.11.17 | 21.11.17 | 143,17     | elektrická energia - kultúrny dom<br>/ |
| FA<br>201701114               | 36516244<br>2022180127 | WebComs s.r.o.<br>SNP 116/134<br>061 01 Spišská Stará Ves | A          | 05.11.17 | 21.11.17 | 502,-      | služby výp.techniky, HP 250 G5<br>/    |

Počet faktúr celkom: 59

27 562,30 €

Vyhotoval: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: