

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4474462048	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	04.11.21	22.11.21	650,-	plyn - prevádzky obce - 11/2021 /
F 0082021	50883569 2120517377	Archgrup s.r.o. Jána Francisciho 1620/6 054 01 Levoča	N	03.11.21	19.11.21	1 840,-	Spracovanie PD-Zníženie en.nár.budovy OÚ /
F 8439008472	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	04.11.21	18.11.21	696,-	elektrická energia - prevádzky obce /
F 8457027360	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	04.11.21	18.11.21	61,-	elektrická energia - 16 b.j. /
F 2021124	10768394 1023517242	Miroslav Ščurka - geodet 064 01 Chmeľnica č.249	N	18.11.21	22.11.21	157,-	Geometrický plán č.z 149/2021 /
F 2021125	10768394 1023517242	Miroslav Ščurka - geodet 064 01 Chmeľnica č.249	N	18.11.21	22.11.21	227,-	Geometrický plán č.z 150/2021 /
F 202156	46659579 2023584244	ABIZ s.r.o. Hraničná 4716 058 01 Poprad	N	19.11.21	26.11.21	650,-	VO - zníženie energet. náročnosti OÚ /
F 2021001	46079254 1045429638	Ján Petriľák 065 01 Hniezdne 397	N	22.11.21	23.11.21	899,84	pomocné stavebné práce - OÚ /
F 20212647	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	24.11.21	26.11.21	96,47	kancelárske potreby /
F 10001313722	46440224 2023380447	GymBeam s.r.o. Rastislavova 93 040 01 Košice	A	18.11.21	16.11.21	297,50	vitamíny pre jubilantov /
F 1282021	52692612 2121133212	DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. Janka Jesenského 1 083 01 Sabinov	A	30.11.21	02.12.21	15,12	oprava miestnych komunikácií /
F 01526074	00896225 2020294144	Swietelsky-Slovakia spol. Mokrán záhon 4 821 04 Bratislava	A	03.12.21	03.12.21	958,56	Rekonštrukcia miestnej komunikácie /
F 10069	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	30.11.21	03.12.21	139,50	doplatok stravného dôchodcom - 11/2021 /
F 521179678	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	30.11.21	14.12.21	354,55	vodné a stočné - 16 b.j. - 11/2021 /
F 221032393	48121347 2120060910	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.11.21	14.12.21	60,-	činnosť BTS - 11/2021 /
F 2111118	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	30.11.21	14.12.21	10,80	vzdialená technická podpora /
F 210151	31004369 1020762853	Alica Valčíková Budovateľská 16 prev. 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.11.21	14.12.21	74,90	spotreba režijného materiálu - OÚ /
F 8294320097	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.12.21	14.12.21	12,98	telekomunikačné služby - sms rozhlas /
F 20210011	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	01.12.21	01.12.21	192,40	obedy MŠ a HN - 11/2021 /
F 20211111	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	01.12.21	17.12.21	1 026,06	strava klienti ZPS - 11/2021 /
F 20215404	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.12.21	14.12.21	1 816,50	vývoz a zneškodnenie odpadov - 11/2021 /
F 32106265	26904195 26904195	DD PNEU s.r.o. Vinohradská 1004 691 55 Moravská Nová Ves	A	01.12.21	14.12.21	156,47	generátor ozónu /
F 7293159339	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	07.12.21	21.12.21	221,53	elektrická energia-verej.osvetl.-11/2021 /
F 7293951162	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	07.12.21	21.12.21	95,89	elektrická energia - ZPS - 11/2021 /
F 7292840029	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	07.12.21	21.12.21	113,10	elektrická energia - KD - 11/2021 /
F 8295523719	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	02.12.21	15.12.21	53,26	telefón - 11/2021 /
F 0212300880	36460010 2020003832	Ferimex IT spol. s r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.12.21	15.12.21	12,80	materiál na opravy - KD /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2021 - 11/2021

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1721	44392907 1080205258	Lukáš Hlinka 065 31 Litmanová č.125	N	12.11.21	14.12.21	1 440,-	úprava lesnej cesty /
FA 5647229619	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.11.21	18.11.21	26,02	telefón 10/2021 /
FA 5647250134	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.11.21	18.11.21	7,-	telefón 10/2021 /
FA 5647151370	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.11.21	18.11.21	30,-	telefón 10/2021 /
FA 5647157609	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.11.21	18.11.21	11,18	telefón 10/2021 /
FA 5647216329	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.11.21	18.11.21	32,-	telefón 10/2021 /
FA 5647210438	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.11.21	18.11.21	8,48	telefón 10/2021 /
FA 5647120594	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.11.21	18.11.21	4,-	telefón 10/2021 /
FA 5647288997	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.11.21	18.11.21	6,-	telefón 10/2021 /
FA 20211044	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.11.21	02.12.21	95,66	kancelárske potreby a toner /
FA 172021	37119079 1043810273	Ing. Ladislav Čech-Špirek Pod papierňou 1301/26 085 01 Bardejov	A	29.11.21	02.12.21	636,90	oprava auta - Škoda Octavia I /
FA 182021	37119079 1043810273	Ing. Ladislav Čech-Špirek Pod papierňou 1301/26 085 01 Bardejov	A	29.11.21	02.12.21	1 206,20	oprava auta - Dacia Duster /
FA 912021	10771000 1023704869	Jozef Petrilák Zámocká 14 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.12.21	14.12.21	4 930,-	úprava lesných ciest a svažnic /
FA 210295	46490302 2820013471	ATIS-FOREST, s.r.o. Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 1	A	03.12.21	14.12.21	179,20	materiál-chemická ochrana lesa-CERVAKOL /
FA 4591583937	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	03.12.21	15.12.21	390,37	nákup PHM - 11/2021 /
FA 15	44067402 107139708	Juraj Vysočan 065 31 Jarabina č.81	N	20.12.21	16.12.21	701,25	práce traktorom Farmtrac /

Počet faktúr celkom: 43

20 593,49 €

Vyhotoval: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: