

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 5680184170	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.06.22	16.06.22	- 335,14	Opravná faktúra k FA: 5679609421 /
F 20220529	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.06.22	23.06.22	14,90	optická myš /
F 4487604668	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	16.06.22	23.06.22	335,50	plyn - KC - 06/2022 /
F 4445078504	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Hviezdoslavovo námestie 811 02 Bratislava	A	01.06.22	23.06.22	1 095,80	plyn - prevádzky obce - 06/2022 /
F 2022050	10768394 1023517242	Miroslav Ščurka - geodet 064 01 Chmeľnica č.249	N	02.06.22	23.06.22	347,-	geometrický plán č.z 67/2022 /
F 2022131	35397616 1034364672	Karol Kmeč - KMEKOM 065 11 Nová Ľubovňa 829	N	02.06.22	10.06.22	48,-	revízia komínov - kotoľňa KD /
F 2022010	47015578 2023694475	Atrium SL spol. s r.o. Budovateľská 7 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.06.22	13.07.22	486,40	sadenice kvetov /
F 2206019	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	03.06.22	23.06.22	393,60	oprava elektroakustického zariadenia /
F 20220003	52377385 2121021474	ALDERVIA, s.r.o. Okružná 882/58 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.06.22	23.06.22	2 930,-	Zemné práce v k.ú. obce Jarabina /
F 9402266238	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	09.06.22	09.06.22	151,08	predplatné - ropoaobce.sk - Profi /
F 4422222	31728481 2020003337	GASCENTRUM, s.r.o. Jarmočná 72/237 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.06.22	23.06.22	3 271,30	práce na hasičskej zbrojnici /
F 2022119	14310112 1020763612	Mikuláš Kačmár - TAMATEX Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.06.22	14.06.22	419,-	chladnička, varná doska do bytu-odídenci /
F 2022125	14310112 1020763612	Mikuláš Kačmár - TAMATEX Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	22.06.22	23.06.22	399,-	práčka do bytovacej jednotky - odídenci /
F 3022922403	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	08.06.22	07.06.22	6,-	Karta DOXX /
F 3022810638	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	07.06.22	07.06.22	667,-	Elektronické stravné lístky /
F 1004545	53174763 1074470364	Eva Sýkorová Poľná 986/39 940 02 Nové Zámky	N	27.06.22	11.07.22	300,-	vypracovanie rozpočtu-sklad LH a plochy /
F 0222300479	36460010 2020003832	Ferimex IT spol. s r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.07.22	11.07.22	54,63	materiál na opravy - KC /
F 20036	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	30.06.22	30.06.22	95,50	doplatok stravného dôchodcom - 06/2022 /
F 8307989031	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.06.22	11.07.22	12,98	telekomunikačné služby - sms rozhlas /
F 22001	34312382 1020765922	Ing. Jozef Kormaník 065 31 Jarabina 286	N	24.06.22	19.07.22	1 550,-	stavebný dozor - KC v obci Jarabina /
F 20222781	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.07.22	11.07.22	1 358,91	vývoz a zneškodnenie odpadov - 06/2022 /
F 2220256	45958661 2023178729	TINEA, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 667	A	01.07.22		55,37	materiál na opravy - KC /
F 5221401182	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	04.07.22	11.07.22	17,71	prenájom tlačiarne AFICIO MP 2851-služby /
F 5221401303	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	04.07.22	11.07.22	26,-	prenájom tlačiarne AFICIO MP 201SPF-služby /
F 20220864	36474819 2020004316	M+A, s.r.o. Farby Laky Kolačkov 116 065 11 Nová Ľubovňa	A	01.07.22	11.07.22	62,75	materiál na opravy - KC a OBP /
F 8309167105	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	01.07.22	11.07.22	21,95	telefón - 06/2022 /
F 35220104	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.06.22	11.07.22	190,76	montáž vodovodnej prípojky - KC /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 35220103	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.06.22	11.07.22	256,36	montáž vodovodnej prípojky - Nová PZ /
F 3022811880	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	29.06.22	29.06.22	82,80	elektronické stravné lístky /
F 522138987	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.07.22	11.07.22	1,31	vodné - Cintorín /
F 522138986	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.07.22	11.07.22		vodné a stočné - Klub dôchodcov /
F 522138985	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.07.22	11.07.22	65,46	vodné a stočné - Kultúrny dom /
F 522138984	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	01.07.22	11.07.22	30,-	vodné a stočné - Obecný úrad /
F 20221107	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	13.07.22	06.06.22	309,40	strava - žiaci z Ukrajiny - 06/2022 /
F 20220006	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	13.07.22	06.06.22	271,70	strava - ZŠ - 06/2022 /
F 522142910	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	11.07.22	13.07.22	395,47	vodné a stočné - 16 b.j. - 06/2022 /
F 202209022	36473952 2020004294	POLANA-podielnícke družstv 065 31 Jarabina č.430	A	05.07.22	13.07.22	147,90	lomový kameň-miestne komunikácie,krajnice /
F 7293248490	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	08.07.22	22.07.22	96,28	elektrická energia - KD - 06/2022 /
F 7293364766	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	08.07.22	22.07.22	106,30	elektrická energia - ZPS - 06/2022 /
F 7293962882	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	08.07.22	22.07.22	65,24	elektrická energia-verej.osvetl.-06/2022 /
F 222031234	48121347 2120060910	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.07.22	20.07.22	63,60	činnosť BTS - 06/2022 /
F 20220731	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.07.22	20.07.22	100,16	kancelárske potreby /
FA 5679676668	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.06.22	16.06.22	7,-	telefón - 06/2022 /
FA 5679642189	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.06.22	16.06.22	1,-	telefón - 06/2022 /
FA 5679547343	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.06.22	16.06.22	1,-	telefón - 06/2022 /
FA 5679551924	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.06.22	16.06.22	11,-	telefón - 06/2022 /
FA 5679609421	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.06.22	16.06.22	520,80	telefón - 06/2022 /
FA 5679516034	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.06.22	16.06.22	4,-	telefón - 06/2022 /
FA 5679702439	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.06.22	16.06.22	11,-	telefón 06/2022 /
FA 20220055	14361167 1020750632	Rudolf Taiš Masarykova 23/A 080 01 Prešov	A	15.06.22	23.06.22	1 249,-	krovinorez a OBP /
FA 22040	43385401 1077167003	Ján Mrug ml. 065 45 Plavnica 12	A	15.06.22	23.06.22	71,50	servis krovinorezu /
FA 220412	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sládkovičova 3 082 71 Lipany	A	17.06.22	23.06.22	49,60	pilová reťaz /
FA 4591695786	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	04.07.22	11.07.22	257,66	nákup PHM - 06/2022 /
FA 112022	40319903 1047941532	Michal Raškevič 065 32 Kamienska č.304	A	12.07.22		10 912,50	ťažba a zblížovanie dreva /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2022 - 06/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
			Platca DPH	Prijatia / Úhrady		
Počet faktúr celkom: 54					29 064,04 €	
Vyhotovil: Jana Mytníková			Kontroloval:		Schválil:	