

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1	47826975 1087060337	Tomáš Gontkovič - FOTO STU 065 22 Mníšek nad Popradom	N	06.09.22	22.09.22	260,-	služby kameramana a fotografa-slávnosti /
F 2012	54166063 1125570633	Peter Trnka Hurbanova 16 900 28 Ivanka pri Dunaji	N	08.09.22	22.09.22	600,-	služby - modrotlačový workshop-slávnosti /
F 4490459299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	02.09.22	23.09.22	1 431,30	zemný plyn - prevádzky obce - 09/2022 /
F 3022816123	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	06.09.22	06.09.22	634,80	elektronické stravné lístky /
F 3022816334	36391000 2020104449	DOXX-Stravné lístky, spol. Kálov 356 010 01 Žilina	A	08.09.22	08.09.22	55,20	elektronické stravné lístky /
F 202209006	47707348 2024059917	adv partners s.r.o. Farbiarska 53/29 064 01 Stará Ľubovňa	N	21.09.22	03.10.22	300,-	služby-ochrana osobn. údajov- 07-12/2022 /
F 20220361	47335432 1086296882	Dávid Hanzely - DAVO Zimná 149 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.09.22	22.09.22	10,80	tlač fotiek /
F 2243	36500721 2021928733	NZZ Turcsányiová, s.r.o. Levočská 59 064 01 Stará Ľubovňa	N	13.09.22	22.09.22	35,-	vyhotovenie lekárskeho posudku /
F 20223985	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.09.22	22.09.22	43,56	nakladanie s odpadom - biele vrecia /
F 1001217139	35954612 2022059094	Slovanet, a.s. 821 08 Bratislava	A	13.09.22	22.09.22	47,88	virtuálne úložisko dát,navýšenie kapacít /
F 02092022	10768122 1023328471	Jozef Krajger Tatranská 1062/1 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.09.22	20.09.22	112,50	športové poháre a medaily -súťaž hasičov /
F 22022	44941285 2022881586	Hospitality services, s.r. 065 31 Jarabina č.289	A	20.09.22	03.10.22	1 189,98	spotreba materiálu - KC /
F 20222473	17644429 1030154422	Intg. Zsolt Maqrczibal - C 925 41 Kráľov Brod č.56	N	16.09.22	22.09.22	28,-	osvedčovací kniha - kancelárske potreby /
F 522164924	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.09.22	03.10.22	27,54	vodné a stočné - Obecný úrad /
F 522164925	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.09.22	03.10.22	74,39	vodné a stočné - Kultúrny dom /
F 522164926	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.09.22	03.10.22		vodné a stočné - Klub dôchodcov /
F 522164927	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.09.22	03.10.22		vodné a stočné - Požiarna zbrojnica /
F 522164928	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	19.09.22	03.10.22	3,94	vodné a stočné - Cintorín /
F 2022007	47222328 1023526163	Miloš Čureja 065 31 Jarabina č.298	A	26.09.22	06.10.22	3 132,50	služby-úprava krajín miest. komunikácie /
F 220152	47562234 2023985678	LH-MONT s.r.o. Garbiarska 90/31 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.09.22	03.10.22	411,-	montáž žalúzií - KC /
F 8313556270	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.09.22	03.10.22	12,-	telekomunikačné služby - sms rozhlas /
F 2022008	47617586 1085089500	Peter Kovalčík 065 31 Jarabina č.94	N	28.09.22	03.10.22	80,-	preprava kresiel /
F 2022009	47617586 1085089500	Peter Kovalčík 065 31 Jarabina č.94	N	28.09.22	03.10.22	140,-	preprava detí DHZ Jarabina /
F 20052	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina	A	30.09.22	03.10.22	93,50	doplatok stravného dôchodcom - 09/2022 /
F 222031878	48121347 2120060910	LIVONEC SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.10.22	03.10.22	63,60	činnosť BTS - 09/2022 /
F 20221109	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	03.10.22	19.10.22	106,60	strava - žiaci z Ukrajiny - 09/2022 /
F 20220009	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	03.10.22	08.09.22	113,10	strava - ZŠ - 09/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2022 - 09/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 223405	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	03.10.22	12.10.22	128,10	smetné nádoby - 120 L /
F 2022008	47222328 1023526163	Miloš Čureja 065 31 Jarabina č.298	A	30.09.22		3 565,20	zemné práce, materiál-Hasičská zbrojnica /
F 7293062214	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	07.10.22		132,58	elektrická energia - ver.osvetl.-09/2022 /
F 0222300752	36460010 2020003832	Ferimex IT spol. s r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.10.22	12.10.22	27,22	materiál na opravy - cintorín /
F 20221446	36474819 2020004316	M+A, s.r.o. Farby Laky Kolačkov 116 065 11 Nová Ľubovňa	A	03.10.22	12.10.22	38,50	materiál na opravy - KD /
F 7292469742	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	07.10.22		93,86	elektrická energia - KD - 09/2022 /
F 7293441327	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	07.10.22		111,60	elektrická energia - ZPS - 09/2022 /
F 112022045	31670083 2020518995	Ekoslov Consulting s.r.o, Levočská 111 080 01 Prešov	A	05.10.22	12.10.22	1 314,-	Implementácia projektu-Rekonštrukcia MK /
F 5221402954	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	03.10.22	12.10.22	31,26	prenájom tlačiarne-AFICIO MP 2851-služby /
F 5221403083	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	03.10.22	12.10.22	26,-	prenájom tlačiarne AFICIO MP201SP-služby /
F 8312892513	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.22	04.10.22	21,95	telefón - 08/2022 /
F 8314729059	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.22	04.10.22	21,95	telefón - 09/2022 /
F 20224325	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.10.22	12.10.22	1 411,28	vývoz a zneškodnenie odpadov - 09/2022 /
F 20224465	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.10.22	12.10.22	1 421,-	vývoz VOO a NO /
F 522168947	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	04.10.22	12.10.22	450,08	vodné a stočné - 16 b.j. - 09/2022 /
F 2022270	37119036 1020021772	Ľubica Sekulová Pánska 5 085 01 Bardejov	A	03.10.22	12.10.22	369,41	darčeky - jubilanti /
F 22209025	31719058 2020525925	zenit, v.o.s. Zimná 16 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.10.22	04.10.22	66,40	školské potreby - hmotná núdza /
F 202214407	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12-14 811 08 Bratislava	A	19.10.22		109,-	ročné predplatné - Zriadovateľ /
F 0032022	51417553	Občianské združenie 065 31 Litmanová 79	N	23.09.22	23.09.22	100,-	vystúpenie na festivale /
F 8401366977	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2	A	19.09.22	19.09.22	195,-	predplatné - ropoabce.sk - Premium /
FA 5693521490	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.09.22	14.09.22	12,-	telefón - 09/2022 /
FA 5693498083	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.09.22	14.09.22	13,-	telefón - 09/2022 /
FA 5693463481	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.09.22	14.09.22	1,-	telefón - 09/2022 /
FA 5693368406	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.09.22	14.09.22	1,-	telefón - 09/2022 /
FA 5693374478	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.09.22	14.09.22	13,-	telefón - 09/2022 /
FA 5693430527	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.09.22	14.09.22	44,59	telefón - 09/2022 /
FA 5693338622	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.09.22	14.09.22		telefón - 09/2022 /

Zoznam došlých faktúr : 09/2022 - 09/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 4591728076	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.09.22	16.09.22	499,30	nákup PHM - 08/2022 /
FA 202244	46659579 2023584244	ABIZ s.r.o. Hraničná 4716 058 01 Poprad	N	03.10.22	12.10.22	780,-	VO - Rekonštrukcia bodovy skladov LH /
FA 4591744136	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	03.10.22	12.10.22	409,67	nákup PHM - 09/2022 /
FA 10	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.10.22	12.10.22	90,-	toner a pečiatka - LH /
Počet faktúr celkom: 58						20 505,14 €	
Vyhotoval: Jana Mytníková			Kontroloval:			Schválil:	