

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 2022001	36869601 2023123333	DUTO MONT, s.r.o.	A	06.12.22	13.12.22	-19 463,96	dobropis - stavebné práce KC /
F 2932022	46742557 2023568173	094 01 Tovarné KMEKOM, s.r.o.	A	04.12.22	16.12.22	240,-	revízie komínov 16 b.j. /
F 202258	46659579 2023584244	065 11 Nová Ľubovňa č.27 ABIZ s.r.o.	N	06.12.22	16.12.22	2 550,-	služby- verejné obstarávanie KC /
F 220370	36679607 2022249757	Hraničná 4716 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.	A	12.12.22	16.12.22	5 623,20	vybavenie KC - schodolez /
F 23524311	31363091 2020302020	058 01 Poprad INPROST s.r.o.	A	12.12.22	16.12.22	98,80	predplatné Obecné noviny 2023 /
F 222032678	31730671 2020515266	Smrečianska 29 LIVONEC, s.r.o.	A	14.12.22	16.12.22	63,60	činnosť technika BTS 12/2022 /
F 522185681	36500968 2021918459	064 01 Stará Ľubovňa Podtatranská vodárenská pr	A	15.12.22	16.12.22	5,26	voda cintorín /
F 522185679	36500968 2021918459	Hraničná 662/17 Podtatranská vodárenská pr	A	15.12.22	16.12.22	36,35	vodné, stočné komunitné centrum /
F 522185678	36500968 2021918459	058 89 Poprad Podtatranská vodárenská pr	A	15.12.22	16.12.22	78,28	vodné, stočné kultúrny dom /
F 522185677	36500968 2021918459	Hraničná 662/17 Podtatranská vodárenská pr	A	15.12.22	16.12.22	44,74	vodné, stočné obecný úrad /
F 522185680	36500968 2021918459	058 89 Poprad Podtatranská vodárenská pr	A	15.12.22	16.12.22		vodné, stočné hasičská zbrojnica /
F 224858	48329461 2120142167	Hraničná 662/17 webex.digital s.r.o.	A	16.12.22	20.12.22	36,-	aktualizácia webstránky 2022 /
F 20222633	33952264 1020745352	04001 Košice-Juh Mária Kapallová - KAPAP	A	16.12.22	16.12.22	186,24	kancelárske potreby /
F 220464	33878412 1020723022	080 06 Ľubotice, Prešov Mária Neupauerová	A	20.12.22	27.12.22	92,30	pracovné náradie, materiál /
F 220476	33878412 1020723022	059 02 Vojňany č.49 Mária Neupauerová	A	15.12.22	15.12.22	68,-	pracovná obuv, odevy - AČ /
F 8319074482	35763469 2020273893	059 02 Vojňany č.49 Slovak Telecom, a.s.	A	27.12.22	27.12.22	12,-	telekomunikačné služby /
F 2212050	45352305 2022945408	Bajkalská 28 MK hlas, s.r.o.	A	27.12.22	27.12.22	1 036,50	miestny rozhlas - zosilovač, práca /
F 002	37876091 2021678043	817 62 Bratislava Bernolákova 73/5	N	27.12.22	22.12.22	698,88	vodné, stočné - ubytovňa pre UA /
F 14892022	31575951 2020372541	083 01 Sabinov Základná škola s materskou	A	27.12.22	19.12.22	67,58	vedenie účtu cenných papierov /
F 20221112	37876091 2021678043	010 11 Žilina Základná škola s materskou	N	27.12.22	28.12.22	74,10	obedy detí UA 12/2022 /
F 20220012	37876091 2021678043	065 31 Jarabina č.258 Základná škola s materskou	N	27.12.22	28.12.22	92,30	obedy detí ZŠsMŠ 12/2022 /
F 220002	53576195 2121498555	065 31 Jarabina č.258 Lan s.r.o.	N	28.12.22	11.11.22	1 500,-	údržba verejných priestranstiev /
F 220002	36700177 2022293889	065 31 Jarabina 58 Hostinec u Jara s.r.o.	A	28.12.22	28.12.22	88,-	doplatok stravného dôchodcom 12/2022 /
F 20221337	36494721 2021839886	065 31 Jarabina č.295 COMCAS, s.r.o.	A	28.12.22	29.12.22	23,69	pečiatka /
F 226339	50144341 2120202799	064 01 Stará Ľubovňa ELEKTRO ALICA s.r.o.	A	02.01.23	10.01.23	135,80	vianočné LED svietací reťazec /
F 20226120	36168475 2020003293	064 01 Stará Ľubovňa EKOS, spol. s r.o.	A	04.01.23	10.01.23	1 414,85	vývoz a zneškodnenie odpadov 12/2022 /
F 1001161101	35763469 2020273893	Popradská 24 Slovak Telecom, a.s.	A	04.01.23	10.01.23	22,27	telekomunikačné služby 12/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20220070	36869601 2023123333	DUTO MONT, s.r.o. 094 01 Tovarné	A	04.01.23		134 535,48	stavebné práce Komunitné centrum /
F 522189786	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.01.23	13.01.23	396,96	vodné, stočné 16 b.j. /
F 7292238974	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	12.01.23	23.01.23	234,88	elektrická energia verejné osvetlenie /
F 7294455802	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	12.01.23	23.01.23	135,71	elektrická energia UA 12/2022 /
F 7292367693	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	12.01.23	23.01.23	91,06	elektrická energia kultúrny dom /
F 21015	33082979 1020762435	Ing. František Volařík - G Zimná 983/109 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.01.23	13.01.23	382,80	revízie 16 b.j. /
F 7234312091	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	12.01.23	24.01.23	16,92	vyúčtovanie el. energia 16 b.j. /
F 72343612090	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	12.01.23	20.01.23	- 406,30	elektrická energia prevádzky obce /
F 4214048459	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	12.01.23	13.01.23	153,73	vyúčtovanie plyn prevádzky obce rok 2022 /
F 22212047	31719058 2020525925	zenit, v.o.s. Zimná 16 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.01.23	25.01.23	289,15	kalendáre, diáre /
F 2022236	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 1780/131 064 01 Stará Ľubovňa	A	26.01.23		5 990,52	vybavenie dielne - komunitné centrum /
F 5221404769	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	27.01.23	30.01.23	51,53	prenájom zariadenia - kopírovanie /
F 5221404896	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	27.01.23	30.01.23	26,-	prenájom zariadenia - kopírovanie /
F 2022297	37119036 1020021772	Ľubica Sekulová Pánska 5 085 01 Bardejov	A	30.01.23	22.12.22	- 198,-	dobropis reklamné predmety /
FA 2203524	36495816 2021857178	PNEUPEX, spol.s r.o. Festivalová 416/1 089 01 Svidník	A	06.12.22	06.12.22	301,-	zimné pneumatiky Dacia /
FA 5707194369	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.12.22	16.12.22	9,-	služby /
FA 5707171974	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.12.22	16.12.22	12,-	služby /
FA 5707139059	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.12.22	16.12.22	1,-	služby /
FA 5707047007	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.12.22	16.12.22	41,83	služby /
FA 5707051183	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.12.22	16.12.22	12,-	služby /
FA 5707107721	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	16.12.22	16.12.22	9,11	služby /
FA 2200288	50160435 2120194483	B5 CENTRUM s.r.o. Michalská 2172/8 060 01 Kežmarok	A	29.12.22	29.12.22	15 576,-	zametač zavesný /
FA 2200287	50160435 2120194483	B5 CENTRUM s.r.o. Michalská 2172/8 060 01 Kežmarok	A	29.12.22	29.12.22	2 936,20	pracovné náradie, stroje /
FA 4591793475	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.01.23	10.01.23	541,71	nákup PHM 12/2022 /
FA 292022	10770879 1023507342	Ing. Kolodziej Jaroslav - K Zámocká 77 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.01.23	30.01.23	1 631,20	stavebné práce vtoková šachta pri chráme /
FA 302022	10770879 1023507342	Ing. Kolodziej Jaroslav - K Zámocká 77 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.01.23	30.01.23	16 724,48	stavebné práce sklady LH /
FA 20	44067402 107139708	Juraj Vysočan 065 31 Jarabina č.81	N	16.01.23	24.01.23	952,50	práce traktorom Farmtrac 12/2022 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2200290	50160435 2120194483	B5 CENTRUM s.r.o. Michalská 2172/8 060 01 Kežmarok	A	18.01.23	24.01.23	1 348,-	Stihl vyvetvovač LH /
Počet faktúr celkom: 55				176 621,25 €			
Vyhotovil: Jana Mytníková			Kontroloval:			Schválil:	