

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 23114695	03440818	Partystany-Jičín s.r.o. Dělnická 1302 506 01 Jičín	N	03.01.23	02.01.23	115,73	poťahy na stoly /
F 2023001	43531041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 15 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.01.23	17.01.23	140,-	tlač kalendárov - separovaný zber /
F 2023010	43531041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 15 064 01 Stará Ľubovňa	N	10.01.23	17.01.23	52,-	tlač stravnych lístkov dôchodcom /
F 23010101	36754749 2022351254	CBS spol. s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	13.01.23	12.01.23	435,60	knihy /
F 9000461392	35910739	SPP - distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	17.01.23	17.01.23	53,80	odborné práce distr. sieť plyn PZ /
F 20230017	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.01.23	17.01.23	100,08	biele EKOS vrecia /
F 2023005	46859314 1085352180	Slavomír Hrebík - HIT Bernolákova 448/4 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.01.23	14.02.23	1 932,-	zariadenie komunitného centra - PC /
F 5570043578	00162957 2020762480	IVES KOŠICE Čsl. armády 20 041 18 Košice	A	17.01.23	12.01.23	33,60	APV Winmatri 2023 - update /
F 230022	36464724 2020003975	HEGDAG s.r.o. Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.01.23	09.02.23	245,23	čistiace prostriedky /
F 230012	45482349 2023021715	RYTMUS-Computer music worl 8. mája 904/11 059 71 Ľubica	A	20.01.23	25.01.23	1 887,-	prenosné ozvučenie /
F 1001161102	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.01.23	25.01.23	12,-	telekomunikačné služby - SMS rozhlas /
F 232701166	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	23.01.23	25.01.23	76,20	update programové vybavenie 2023 /
F 2023002	44134487 1043369943	Karol Bondra 065 11 Nová Ľubovňa	N	23.01.23	23.01.23	396,-	strava - vystúpenie Karpaty /
F 23402062	44413467 2022691924	B2BPartner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	23.01.23	25.01.23	43,20	stojany na vrecia /
F 523102021	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	25.01.23	09.02.23	265,57	vodné, stočné 16 b.j. /
F 20230030	50827057 2120484839	PARGAS, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa č.395	A	25.01.23	09.02.23	159,17	oprava kotlov kultúrny dom /
F 3623021188	35765038 2020244050	ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13 821 04 Bratislava	A	26.01.23	25.01.23	599,-	sušička bielizne LG /
F 2023009	14310112 1020763612	Mikuláš Kačmár - TAMATEX Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.01.23	09.02.23	75,-	spojovacia sada - sušička prádla /
F 30001	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.01.23	09.02.23	131,-	doplatok stravného dôchodcom 1/2023 /
F 20230115	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.01.23	09.02.23	1 607,99	vývoz komunálneho odpadu 1/2023 /
F 223030156	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.02.23	10.02.23	63,60	činnosť technika BTS 1/2023 /
F 20231101	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	09.02.23	01.02.23	42,90	strava ZŠ s MŠ 1/2023 /
F 20230001	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	09.02.23	01.02.23	66,30	strava ZŠ s MŠ 1/2023 /
F 8322030334	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	09.02.23	10.02.23	23,32	telekomunikačné služby 1/2023 /
F 30001	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina č.295	A	03.02.23	13.02.23	131,-	doplatok stravného dôchodcom 1/2023 /
F 7292369504	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	10.02.23	23.02.23	755,96	elektrická energia verejné osvetlenie /
F 7294555378	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	10.02.23	23.02.23	296,23	elektrická energia kultúrny dom 12023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2300991	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava	A	10.02.23	21.02.23	38,40	verejný zvukový prenos - rozhlas 2023 /
F 122300003	05362431 05362431	BUILDEX GROUP s.r.o. Rybná 716/24 11 000 Praha 1	A	17.02.23	02.01.23	333,03	party stoly /
FA 571184400	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.01.23	16.02.23	9,-	telekomunikačné služby /
FA 5711821416	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.02.23	16.02.23	15,-	telekomunikačné služby /
FA 2	44067402 107139708	Juraj Vysočan 065 31 Jarabina č.81	N	10.02.23	16.02.23	562,50	práce traktorom Farmtrac 1/2023 /
FA 5711788806	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.01.23	16.02.23	1,-	telekomunikačné služby /
FA 5711698819	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.01.23	16.02.23	20,-	telekomunikačné služby /
FA 5711704589	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.01.23	16.02.23	12,-	telekomunikačné služby /
FA 2023010	31913814 2021347207	Združenie obecných lesov S J. Kráľa 14 960 01 Zvolen	N	24.01.23	10.02.23	115,-	členský príspevok ZO SR 2023 /
FA 230102	34917560 1020762699	František Kňazovický - PNE Mýtna 28 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.02.23	10.02.23	98,-	oprava traktora Farmtrac /
FA 20230105	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.02.23	10.02.23	70,01	kancelárske potreby /
FA 4591809272	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.02.23	10.02.23	416,51	nákup PHM /

Počet faktúr celkom: 39

11 429,93 €

Vyhotovil: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: