

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4430759259	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	01.02.23	21.02.23	1 847,90	plyn prevádzky obce 2/2023 /
F 7443058870	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	01.02.23	15.02.23	1 576,-	elektrická energia prevádzky obce /
F 7493051405	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	01.02.23	15.02.23	125,-	elektrická energia 16 b.j. /
F 2275	36500721 2021928733	NZZ Turcsányiová, s.r.o. Levočská 59 064 01 Stará Ľubovňa	N	01.02.23	21.02.23	35,-	vypracovanie lekárskeho posudku /
F 230446	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. 040 01 Košice	A	02.02.23	21.02.23	51,60	webhosting /
F 22302008	31719058 2020525925	zenit, v.o.s. Zimná 16 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.02.23	21.02.23	49,80	školské potreby HN /
F 1020230058	46122842 2023239218	USR services s.r.o. Hlinská 2615/10 010 01 Žilina	A	03.02.23	21.02.23	18,-	ročný poplatok doména /
F 232702341	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	14.02.23	21.02.23	230,40	update programového vybavenia 2023 /
F 223021	36472301 2020025183	EXCO-HN s.r.o. Lesná 885/5 066 01 Humenné	N	15.02.23	21.02.23	120,-	mapa cintorínov /
F 1001161102	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.02.23	08.03.23	9,29	telekomunikačné služby /
F 223030263	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.02.23	08.03.23	323,83	kontrola hasiacich prístrojov /
F 20230426	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	28.02.23	08.03.23	204,24	kancelárske potreby /
F 20230216	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.02.23	08.03.23	116,40	kancelárske potreby /
F 230062	36464724 2020003975	HEGDAG s.r.o. Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.02.23	08.03.23	154,63	čistiace prostriedky /
F 223030353	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.02.23	08.03.23	63,60	činnosť technika BTS 22023 /
F 30005	36700177 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina č.295	A	01.03.23	01.03.23	210,-	doplatok stravného dôchodcom 22023 /
F 20230391	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.03.23	08.03.23	205,73	ročné ohlásenie a evidenčné listy odpado /
F 230024	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany č.49	A	01.03.23	08.03.23	67,30	materiál, OBP - DČ /
F 20230002	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	01.03.23	01.03.23	54,60	strava ZŠ 22023 /
F 20231102	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	01.03.23	01.03.23	52,-	strava ZŠ 22023 /
F 7293067859	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	01.03.23	23.02.23	389,86	elektrická energia ubytovňa UA /
F 8323807704	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.03.23	08.03.23	22,79	telekomunikačné služby 2/2023 /
F 20230484	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.03.23	14.03.23	1 598,91	vývoz komunálneho odpadu 2/2023 /
F 523401144	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	06.03.23	08.03.23	42,12	doplatok vodného stočného 16 b.j. /
F 523107933	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.03.23	08.03.23	520,54	vodné, stočné 16 b.j. /
F 230985	50144341 2120202799	ELEKTRO ALICA s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.03.23	08.03.23	62,75	žiarovky - osvetlenie park /
F 20230131	50827057 2120484839	PARGAS, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa č.395	A	07.03.23	08.03.23	65,78	oprava plynového zariadenia 16 b.j. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7293070194	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	08.03.23		564,67	elektrická energia verejné osvetlenie /
F 7292665783	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	08.03.23		335,64	elektrická energia kultúrny dom /
F 7292474541	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	08.03.23		328,91	elektrická energia - ubytovňa UA /
F 92023	52934012 2121183020	PATK services s.r.o Tokajská 29 040 18 Košice	A	08.03.23	14.03.23	1 000,-	spracovanie monitorovacích správ MŠ /
FA 5716145140	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.02.23	16.02.23	9,-	telekomunikačné služby /
FA 5716122945	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.02.23	16.02.23	15,-	telekomunikačné služby /
FA 5716090753	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	03.02.23	16.02.23	1,-	telekomunikačné služby /
FA 5716002327	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	03.02.23	16.02.23	20,-	telekomunikačné služby /
FA 5716008071	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	03.02.23	16.02.23	12,-	telekomunikačné služby /
FA 4591826030	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.03.23	08.03.23	767,52	nákup PHM 3/2023 /
Počet faktúr celkom: 37						11 271,81 €	
Vyhotoval: Jana Mytníková			Kontroloval:		Schválil:		