

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 2023007	36869601 2023123333	DUTO MONT, s.r.o. 094 01 Tovarné	A	18.04.23	26.05.23	134 346,26	stavebné práce Komunitné centrum /
F 4487648957	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	04.04.23	03.05.23	1 847,90	plyn prevádzky obce 4/2023 /
F 124653231	36277151 2022093601	ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda	A	14.04.23	13.04.23	515,90	sušička Gorenje - UA /
F 20230402	43894810 2022543985	VÁHOPROJEKT, s.r.o. Exnárova 13 080 01 Prešov	A	14.04.23		9 360,-	projektová dokumentácia cyklotrasa /
F 202310	37790595 2120451278	Kynologický klub a karanté Mýtna 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.04.23	03.05.23	145,-	starostlivosť o psa /
F 2304105	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	24.04.23	03.05.23	30,-	SMS - rozhlas /
F 8326246397	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.04.23	03.05.23	7,87	telekomunikačné služby /
F 23040089	36754749 2022351254	CBS spol. s r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	23.04.23	03.05.23	292,40	Kniha s partnermi /
F 5304278300	27082440 4020121402	Alza.cz a.s. Jateční 33a 17 000 Praha 7	A	24.04.23	03.05.23	45,10	set na stolný tenis /
F 2023071	46859314 1085352180	Slavomír Hrebík - HIT Bernolákova 448/4 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.04.23	03.05.23	141,-	Microsoft 365 Aaos - KC /
F 230172	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany č.49	A	26.04.23	03.05.23	70,20	pracovné náradie, OBP /
F 20230438	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.04.23	03.05.23	153,97	kancelárske potreby - KC /
F 2304205	36470066 2020004096	TIS Slovankia, s.r.o. Tatranská 10 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.04.23	03.05.23	49,98	suroviny - Nestwil Park Sviatky jari /
F 223030758	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.04.23	03.05.23	63,60	činnosť technika BTS 4/2023 /
F 2230032	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.05.23	03.05.23	207,22	OBP - AČ /
F 20230004	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	03.05.23	02.05.23	33,80	strava ZŠ s MŠ 42023 /
F 20231104	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	03.05.23	02.05.23	32,50	strava ZŠ s MŠ 42023 - UA /
F 231004076	31666108 2020518918	lfosoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	03.05.23	03.05.23	81,-	ištalácia SW OBECW V23.01 /
F 222023	44035934 1071502630	Ing. Sylvia Slavkovská Slov.Nár.Povstania 482/18 059 01 Spišská Belá	N	03.05.23	03.05.23	250,-	vypracovanie žiadostí o poskyt.príspevku /
F 2300318	47191945 2023796775	EsoSvet s.r.o. Priehradná 526/19 031 01 Liptovský Mikuláš	A	03.05.23	15.05.23	232,-	Zastery Red uni /
F 1001161101	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.23	09.05.23	21,95	telekomunikačné služby /
F 20231707	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.05.23	09.05.23	1 607,99	vývoz a zneškodnenie odpadov 4/2023 /
F 523123355	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.05.23	09.05.23	523,85	vodné, stočné 16 b.j. /
F 2290231334	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	09.05.23	19.05.23	270,74	elektrická energia ubytovňa UA 4/2023 /
F 7292571829	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	09.05.23	19.05.23	240,02	elektrická energia kultúrny dom 4/2023 /
F 7293839017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	09.05.23	19.05.23	194,87	elektrická energia verejné osvetlenie /
FA 20231601	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.04.23	04.05.23	900,-	sadenice /

Zoznam došlých faktúr : 04/2023 - 04/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
FA 5725073404	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.04.23	18.04.23	9,-	telekomunikačné služby /
FA 5725052289	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.04.23	18.04.23	15,-	telekomunikačné služby /
FA 5725020790	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.04.23	18.04.23	1,-	telekomunikačné služby /
FA 5724935707	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	06.04.23	18.04.23	20,30	telekomunikačné služby /
FA 4591863868	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	05.05.23	09.05.23	448,90	nákup PHM /
Počet faktúr celkom: 32						152 159,32 €	
Vyhotoval: Jana Mytníková			Kontroloval:		Schválil:		