

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230236	00177474 2020878992	Dobrovoľná požiarná ochrana Kutuzovova 17 831 03 Bratislava	A	17.05.23	17.05.23	110,-	školné členov HJ Jarabina /
F 10230539	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495/10 085 01 Bardejov	A	17.05.23	19.04.23	58,68	ceny stolnotenisový turnaj /
F 2304	36500721 2021928733	NZZ Turcsányiová, s.r.o. Levočská 59 064 01 Stará Ľubovňa	N	17.05.23	17.05.23	35,-	lekársky posudok /
F 2023100	35397616 1034364672	Karol Kmeč - KMEKOM 065 11 Nová Ľubovňa 829	N	17.05.23	17.05.23	48,-	revízie komína kultúrny dom /
F 8418263127	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	17.05.23	15.05.23	125,-	elektrická energia 16 b.j. /
F 4440604654	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	17.05.23	17.05.23	1 847,90	plyn prevádzky obce 5/2023 /
F 8406414702	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	17.05.23	15.05.23	1 576,-	elektrická energia prevádzky obce /
F 5729125763	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.05.23	17.05.23	31,91	mesačný poplatok internet KC /
F 5729125763	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	17.05.23	17.05.23	20,-	telekomunikačné služby komunitné centrum /
F 124658150	36277151 2022093601	ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda	A	17.05.23	24.04.23	109,80	vybavenie KC /
F 124658151	36277151 2022093601	ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22 929 01 Dunajská Streda	A	17.05.23	24.04.23	79,99	vybavenie kult.dom /
F 2023048	43714455 1023525668	Janka Mišenková - BUSHLION Za vodou 1388/12 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.05.23	19.05.23	146,40	OB/ UPSVaR /
F 8328018994	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.05.23	30.05.23	1,33	telekomunikačné služby /
F 89	34903046	Peter Fejér-PETINA Višňová 9 080 01 Prešov	N	25.05.23	30.05.23	89,-	dekomentácia chladiaceho boxu /
F 232146	36815365 2022428364	Webex media, s.r.o. 040 01 Košice	A	25.05.23	19.05.23	51,60	webhosting obec Jarabina /
F 30019	36700017 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina č.295	A	25.05.23	02.05.23	136,-	doplatok stravného dôchodcom 4/2023 /
F 2305002	37466984 1020004821	Ing. Makara Konštantín - M Bernoláková 5 083 01 Sabinov	A	25.05.23	30.05.23	1 881,-	plánovací rozhlasový systém ROZANA /
F 2305092	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73/5 083 01 Sabinov	A	29.05.23	30.05.23	38,60	servisný poplatok rozhlas ROZANA /
F 232554	50144341 2120202799	ELEKTRO ALICA s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.05.23	14.06.23	242,75	materiál na opravy - kultúrny dom /
F 223030963	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.05.23	14.06.23	63,60	činnosť technika BTS 52023 /
F 20232034	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.05.23	13.07.23	1 254,25	vývoz objemného odpadu /
F 230062	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.05.23	14.06.23	210,60	pracovné náradie AČ /
F 20230601	36474819 2020004316	M+A, s.r.o. Farby Laky Kolačkov 116 065 11 Nová Ľubovňa	A	05.06.23	14.06.23	141,84	materiál na opravy kultúrny dom /
F 230184	47125811 2023757835	STAVMAT-R, s.r.o. Popradská 1335/29 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.06.23	14.06.23	73,44	materiál na opravy kultúrny dom /
F 8329114836	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.06.23	14.06.23	22,07	telekomunikačné služby 5/2023 /
F 230117	36483176 2021718886	Instala Nova spol. s r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.06.23	14.06.23	159,17	materiál na opravy kultúrny dom /
F 30020	36700017 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina č.295	A	05.06.23	02.06.23	207,-	doplatok stravného dôchodcom 5/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230227	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany č.49	A	05.06.23	14.06.23	69,90	OBP, pracovné náradie - AČ /
F 2023128	45909245 2023129350	MEGASTAV - MG s.r.o. 065 41 Durková 50	A	05.06.23	14.06.23	140,71	materiál na opravy kultúrny dom /
F 20232063	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.06.23	14.06.23	150,-	kompost na kvety /
F 523133617	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	05.06.23	14.06.23	540,43	vodné, stočné - 16 b.j. /
F 20232101	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.06.23	14.06.23	2 091,88	vývoz TKO 5/2023 /
F 20231105	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	05.06.23	06.06.23	126,-	obedy ZŠ 5/2023 - UA /
F 20230005	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	05.06.23	06.06.23	2 354,60	obedy ZŠ 5/2023 /
F 2290137648	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	08.06.23	21.06.23	208,85	elektrická energia kultúrny dom 5/2023 /
F 7292376605	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	08.06.23	21.06.23	189,92	elektrická energia ubytovňa UA 5/2023 /
F 7293841186	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	13.06.23	21.06.23	90,97	elektrická energia verejné osvetlenie /
F 5733640661	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.06.23	14.06.23	11,-	telekomunikačné služby /
F 5733640661	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	12.06.23	14.06.23	20,-	telekomunikačné služby /
FA 2300073	50160435 2120194483	B5 CENTRUM s.r.o. Michalská 2172/8 060 01 Kežmarok	A	03.05.23	09.05.23	371,20	výrobný materiál, náhradné diely /
FA 5729589544	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.23	18.05.23	9,-	telekomunikačné služby /
FA 57295684736	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.23	18.05.23	15,-	telekomunikačné služby /
FA 5729537884	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.23	18.05.23	1,-	telekomunikačné služby /
FA 5729454298	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	09.05.23	18.05.23	20,-	telekomunikačné služby /
FA 230406	34917560 1020762699	František Kňazovický - PNE Mýtna 28 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.05.23	17.05.23	948,-	oprava Dacia /
FA 2023046	43714455 1023525668	Janka Mišenkova - BUSHLION Za vodou 1388/12 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.05.23	19.05.23	146,40	OBP /
FA 2300124	50160435 2120194483	B5 CENTRUM s.r.o. Michalská 2172/8 060 01 Kežmarok	A	29.05.23	30.05.23	4 194,30	traktor STIHL /
FA 2300125	50160435 2120194483	B5 CENTRUM s.r.o. Michalská 2172/8 060 01 Kežmarok	A	29.05.23	30.05.23	363,53	oprava kosačky /
FA 2300126	50160435 2120194483	B5 CENTRUM s.r.o. Michalská 2172/8 060 01 Kežmarok	A	29.05.23	30.05.23	337,01	výrobný materiál, náhradné diely kosačka /
FA 202302	42032521 1023443487	Ľubomír Tejbus - TEJBUS SH Hviezdoslavova 4 082 71 Lipany	N	30.05.23	05.06.23	820,-	výkon lesníckych činností za 4/2023 /
FA 4591880922	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	07.06.23	14.06.23	817,54	nákup PHM /
FA 230514	34917560 1020762699	František Kňazovický - PNE Mýtna 28 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.06.23	14.06.23	298,-	oprava Octavia /
FA 112023	40319903 1047941532	Michal Raškevič 065 32 Kamienka č.304	A	13.06.23	16.06.23	8 365,03	ťažba a zbližovanie dreva 5/2023 /
FA 202303	42032521 1023443487	Ľubomír Tejbus - TEJBUS SH Hviezdoslavova 4 082 71 Lipany	N	13.06.23	16.06.23	570,-	výkon OHL, lesnícka činnosť 5/2023 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 54				32 031,20 €			
Vyhotovil: Jana Mytníková			Kontroloval:		Schválil:		