

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230082	46778888 2023585894	ferix s.r.o. Lúčna 1466/4 054 01 Levoča	N	12.06.23	15.06.23	916,60	darčeky uvítanie detí /
F 4451367936	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	14.06.23	26.06.23	1 847,90	plyn prevádzky obce 6/2023 /
F 4810031523	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	14.06.23	14.06.23	3,70	úrok z omeškania /
F 2300600029	55050042 2121863557	GASROM s.r.o. Martina Martinčeka 4701/2 031 01 Liptovský Mikuláš	N	29.05.23	29.05.23	280,-	chladnička BEKO - ubytovňa UA /
F 052023	43588123 1071457387	Gabriel Rinkovský 065 31 Litmanová č.2	N	14.06.23	15.06.23	1 180,-	vešiaky, lavičky - kultúrny dom /
F 2023071	44637039 2022775491	Vidíme Vás spol. s r.o. 083 01 Drienica č.31	A	15.06.23	06.07.23	150,10	oprava kamerového systému /
F 2023010	47617586 1085089500	Peter Kovalčík 065 31 Jarabina č.94	N	15.06.23	26.06.23	85,-	doprava dôchodcov - športové hry /
F 20232390	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.06.23	06.07.23	50,04	ekos biele vrecia /
F 523137582	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.06.23	06.07.23	188,99	vodné, stočné kultúrny dom /
F 523137583	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.06.23	06.07.23	19,90	vodné, stočné komunitné centrum /
F 523137584	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.06.23	06.07.23		vodné, stočné nová hasičská zbrojnica /
F 523137585	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.06.23	06.07.23	3,22	vodné nový cintorín /
F 523137581	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	23.06.23	06.07.23	43,10	vodné, stočné obecný úrad /
F 230177	36464724 2020003975	HEGDAG s.r.o. Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.06.23	06.07.23	241,06	čistiace prostriedky - KC /
F 2230048	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.06.23	06.07.23	210,-	GS 60-elektrický valcový drvič /
F 20230303	50827057 2120484839	PARGAS, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa č.395	A	30.06.23	06.07.23	67,74	oprava kotla 16 b.j. /
F 230244	47125811 2023757835	STAVMAT-R, s.r.o. Popradská 1335/29 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.06.23	06.07.23	70,71	materiál na opravy /
F 20231227	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP 080 06 Ľubotice, Prešov	A	30.06.23	06.07.23	204,96	kancelárske potreby /
F 230178	36464724 2020003975	HEGDAG s.r.o. Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.06.23	06.07.23	148,89	čistiace prostriedky kultúrny dom /
F 223031202	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.06.23	06.07.23	63,60	činnosť technika BTS 6/2023 /
F 30028	36700017 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina č.295	A	30.06.23	30.06.23	195,-	doplatok stravného dôchodcom 6/2023 /
F 8330887069	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.07.23	06.07.23	21,95	telekomunikačné služby 6/2023 /
F 5231401439	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	06.07.23	06.07.23	27,31	služby - kopírovanie /
F 5231401334	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	06.07.23	06.07.23	24,83	služby - kopírovanie /
F 20230006	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	06.07.23	04.07.23	2 279,10	strava ZŠsMŠ 6/2023 /
F 20231106	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	06.07.23	04.07.23	130,-	obedy ZŠsMŠ - UA 6/2023 /
F 230276	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany č.49	A	07.07.23	03.07.23	70,20	OBP aktivačné práce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2023 - 06/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20232735	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.07.23		1 607,99	vývoz komunálneho odpadu 6/2023 /
F 5738103083	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.07.23	13.07.23	20,-	telekomunikačné služby /
F 5738102333	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	07.07.23	13.07.23	11,-	internét - KC /
F 523143182	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	07.07.23	13.07.23	447,59	vodné, stočné 16 b.j. /
F 7292574632	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	12.07.23		181,02	elektrická energia kultúrny dom 6/2023 /
F 7293448249	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	12.07.23		179,24	elektrická energia ubytovňa UA 6/2023 /
F 7294095011	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	12.07.23		60,94	elektrická energia verejné osvetlenie /
F 2304205	36470066 2020004096	TIS Slovankia, s.r.o. Levočská 36B/1613 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.07.23	13.07.23	49,98	tovar - Sviatky jari /
F 2023010	47617586 1085089500	Peter Kovalčík 065 31 Jarabina č.94	N	13.07.23	13.07.23	85,-	preprava dôchodcov- športové hry /
FA 5734100710	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.06.23	16.06.23	9,-	telekomunikačné služby /
FA 5734078306	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.06.23	16.06.23	15,-	telekomunikačné služby /
FA 5734048364	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.06.23	16.06.23	1,-	telekomunikačné služby /
FA 5733964680	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	08.06.23	16.06.23	20,09	telekomunikačné služby /
FA 230039	30612390 1078722249	Ľubomír Kunák, AGROLES PRED Popradská 1849/74 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.06.23	14.06.23	92,-	oprava Octavia /
FA 2017001865	47083476 6301051361	Ing. Čestmír Dittrich Karlova 8 257 03 Jankov	A	08.06.23	06.06.23	38,30	náhradné diely traktor Farmtrac /
FA 2300165	50160435 2120194483	B5 CENTRUM s.r.o. Michalská 2172/8 060 01 Kežmarok	A	22.06.23	06.07.23	329,-	fukár STIHL BG 56 /
FA 20232491	36170291 2020036535	Zora-MIMEX servis, s.r.o. 049 51 Brzotín č.376	A	26.06.23	06.07.23	366,-	náhradné diely traktor Farmtrac /
FA 202340280	50454561 2120337879	ERING s.r.o. Dukelská 41/45 087 01 Giraltovce	A	29.06.23	06.07.23	45,02	olej Octavia /
FA 2300151	50160435 2120194483	B5 CENTRUM s.r.o. Michalská 2172/8 060 01 Kežmarok	A	23.06.23	06.07.23	449,69	nožnice HS, výrobný materiál /
FA 4591897903	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	06.07.23	06.07.23	629,02	PHM /
FA 230606	34917560 1020762699	František Kňazovický - PNE Mýtna 28 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.07.23	13.07.23	52,-	oprava defektu traktor Farmtrac /
FA 32023	00329894 2020698526	Obec Hraničné 065 22 Hraničné č.91	N	13.07.23		337,50	prenájom nehnuteľnosti /
FA 132023	40319903 1047941532	Michal Raškevič 065 32 Kamienka č.304	A	18.07.23		11 326,90	ťažba a zblížovanie dreva 6/2023 /
FA 202304	42032521 1023443487	Ľubomír Tejbus - TEJBUS SH Hviezdoslavova 4 082 71 Lipany	N	18.07.23		520,-	výkon lesníckych činností a OLH 6/2023 /

Počet faktúr celkom: 51

25 397,18 €

Vyhotoval: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: