

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 523165236	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.09.23	29.09.23		vodné, stočné nová hasičská zbrojnica /
F 523165234	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	27.09.23	29.09.23	364,70	vodné, stočné kultúrny dom /
F 523165233	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.09.23	29.09.23	36,47	vodné, stočné obecný úrad /
F 523165235	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.09.23	29.09.23	92,83	vodné, stočné komunitné centrum /
F 523165237	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.09.23	29.09.23	4,82	voda cintorín /
F 523165451	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	28.09.23	28.09.23	447,59	vodné, stočné 16 b.j. /
F 6230531920	35954612 2022059094	Slovanet, a.s.	A	28.09.23	29.09.23	47,88	služby - virtuálne uložisko /
F 0282023	00164984 2020545010	Divadlo Alexandra Duchnovi Jarková 77 080 01 Prešov	N	28.09.23	29.09.23	1 060,-	divadelné predstavenie 25.6.2023 /
F 012392023	52365921 2120993039	OLYMP ERBY s.r.o. Maďarovská 145 935 87 Santovka	A	03.10.23	12.10.23	1 142,99	svetelný erb, vlajky /
F 2230096	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o.	A	03.10.23	29.09.23	101,18	materiál AČ /
F 223031805	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.10.23	12.10.23	63,60	činnosť technika BTS 9/2023 /
F 20230981	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.10.23	12.10.23	25,80	kancelárske potreby /
F 30051	36700017 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina č.295	A	02.10.23	02.10.23	255,-	doplatok stravného dôchodcom 9/2023 /
F 20230009	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	03.10.23	04.10.23	2 415,40	strava žiaci ZŠ 9/2023 /
F 20231109	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	03.10.23	04.10.23	129,40	strava žiaci ZŠ - UA 9/2023 /
F 12023	40323897	Miroslav Kovalčík 065 31 Jarabina č.28	N	03.10.23	04.10.23	300,-	oprava omietky - obecný úrad /
F 22023	40323897	Miroslav Kovalčík 065 31 Jarabina č.28	N	03.10.23	04.10.23	1 180,20	pokladka zámkovej dlažby komunitné centr /
F 4484280306	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik 042 91 Košice	A	03.10.23	03.10.23	1 847,90	plyn prevádzky obce 9/2023 /
F 232023	33079234	Karol Kačmarčík Jarmočná 36 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.10.23	08.09.23	170,-	doprava DHZ Jarabina - PL /
F 20230881	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.10.23	08.09.23	106,09	kancelárske potreby /
F 8336189082	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.23	12.10.23	22,31	telekomunikačné služby 9/2023 /
F 5231403254	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	04.10.23	12.10.23	27,31	služby - kopírovanie /
F 5231403166	31331785 2020325989	RICOH Slovakia s.r.o. Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava 3	A	04.10.23	12.10.23	28,61	služby - kopírovanie /
F 01102023	10768122 1023328471	Jozef Krajer Tatranská 1062/1 064 01 Stará Ľubovňa	N	04.10.23	05.10.23	230,01	suveníry - hasičská súťaž /
F 2023354	43531041 1077833207	Ján Pavlovský Hviezdoslavova 15 064 01 Stará Ľubovňa	N	05.10.23	12.10.23	52,-	tlač stravných listkov dôchodcom /
F 20234322	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.10.23	12.10.23	1 607,99	vývoz a likvidácia odpadov 9/2023 /
F 20234310	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.10.23	12.10.23	752,56	vývoz veľkoobjemového odpadu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5751577476	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.10.23	12.10.23	11,-	telekomunikačné služby /
F 5751579444	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	05.10.23	12.10.23	16,67	telekomunikačné služby /
F 7292485657	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	06.10.23	19.10.23	297,05	elektrická energia verejné osv. 9/2023 /
F 7293262569	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	09.10.23	19.10.23	192,50	elektrická energia kultúrny dom 9/2023 /
F 7293451046	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	09.10.23	19.10.23	196,57	elektrická energia UA 9/2023 /
F 2308032	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	12.10.23	12.10.23	6,40	SMS správa - rozhlas /
FA 182023	40319903 1047941532	Michal Raškevič 065 32 Kamienka č.304	A	27.09.23	02.10.23	7 643,28	ťažba a zbližovanie dreva /
FA 202311028	36473952 2020004294	POLANA-podielnicke družstv 065 31 Jarabina č.430	A	27.09.23	02.10.23	43,84	kameň - oprava lesných ciest /
FA 4591932496	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	27.09.23	08.09.23	764,48	nákup PHM 8/2023 /
FA 5747506334	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.09.23	18.09.23	9,-	telekomunikačné služby /
FA 5747487016	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.09.23	18.09.23	15,-	telekomunikačné služby /
FA 5747456762	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	28.09.23	18.09.23	3,-	telekomunikačné služby /
FA 5747373173	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	27.09.23	18.09.23	20,02	telekomunikačné služby /
FA 4591949749	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vičie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	03.10.23	12.10.23	621,55	nákup PHM 9/2023 /
FA 20237	42032521 1023443487	Lubomír Tejbus - TEJBUS SH Hviezdoslavova 4 082 71 Lipany	N	12.10.23	18.10.23	540,-	výkon lesníckej činnosti 9/2023 /
FA 202023	40319903 1047941532	Michal Raškevič 065 32 Kamienka č.304	A	19.10.23	31.10.23	5 914,97	ťažba a zbližovanie dreva 9/2023 /

Počet faktúr celkom: 43

28 807,97 €

Vyhotoval: Jana Mytníková

Kontroloval:

Schválil: