

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4414787149	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	03.11.23	27.11.23	1 847,90	plyn prevádzky obce 11/2023 /
F 8403459862	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	15.11.23	15.11.23	1 576,-	elektrická energia prevádzky obce /
F 8406560022	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	03.11.23	15.11.23	125,-	elektrická energia 16 b.j. /
F 20230064	47200839 2023790241	Zirek group, s.r.o. Nábrežie slobody 533/33 020 01 Púchov	A	14.11.23	27.11.23	1 170,40	Poznávaci atlas regiónu Spiš /
F 234038	31297846 2021456118	Spišské divadlo Radničné námestie 4 052 01 Spišská Nová Ves	N	22.11.23	15.11.23	100,-	vstupenky - divadlo sociálny fond /
F 202306251	31679935 2020525584	AGROKARPATY, s.r.o. 065 45 Plavnica	A	24.11.23	27.11.23	233,82	darčeky jubilanti 2023 /
F 233684	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Ľubotice	A	24.11.23	27.11.23	673,13	DHM - kultúrny dom /
F 230472	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany č.49	A	24.11.23	27.11.23	34,90	OBPAČ /
F 230295	04597630 04597630	DAMPOD SHOP s.r.o. Smetanova 1908/9 737 01 Český Těšín	A	23.11.23	16.11.23	206,28	darčeky jubilanti 2023 /
F 231011043	31666108 2020518918	Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	27.11.23	29.11.23	32,40	služby VT, konzultácie /
F 230156	47562234 2023985678	LH-MONT s.r.o. Garbiarska 90/31 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.11.23	01.12.23	845,-	žalúzie, kľúčky - montáž KC /
F 22311035	31719058 2020525925	zenit, v.o.s. Zimná 16 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.12.23	01.12.23	307,10	kalendáre, diare - 2024 /
F 2023270	35397616 1034364672	Karol Kmeč - KMEKOM 065 11 Nová Ľubovňa 829	N	01.12.23	01.12.23	48,-	revízia komína - kultúrny dom /
F 223032299	31730671 2020515266	LIVONEC, s.r.o. Hraničná 13 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.12.23	01.12.23	63,60	činnosť BTS 11/2023 /
F 230394	36464724 2020003975	HEGDAG s.r.o. Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.12.23	01.12.23	78,88	čistiace prostriedky - KC /
F 230395	36464724 2020003975	HEGDAG s.r.o. Obchodná 3 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.12.23	01.12.23	81,04	čistiace prostriedky OÚ /
F 20231111	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	01.12.23	05.12.23	116,60	obedy žiaci UA 11/2023 /
F 20230011	37876091 2021678043	Základná škola s materskou 065 31 Jarabina č.258	N	01.12.23	05.12.23	2 551,30	obedy žiaci ZŠsMŠ 10/2023 /
F 8339749468	35763469 2020273893	Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.23	11.12.23	32,52	telekomunikačné služby /
F 30065	36700017 2022293889	Hostinec u Jara s.r.o. 065 31 Jarabina č.295	A	04.12.23	05.12.23	357,-	doplatok stravného dôchodcom 11/2023 /
F 5760666805	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	04.12.23	11.12.23	20,-	telekomunikačné služby /
F 7294162040	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	08.12.23	20.12.23	193,98	elektrická energia kultúrny dom 11/2023 /
F 7293186579	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	08.12.23	20.12.23	157,30	elektrická energia UA 11/2023 /
F 7293662298	44483767 2022730457	Vychodoslovenská energetik 042 91 Košice	A	08.12.23	20.12.23	435,25	elektrická energia verejné osvet 11/23 /
F 523184921	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská pr Hraničná 662/17 058 89 Poprad	A	08.12.23	13.12.23	430,44	voda 16 b.j. /
F 20235423	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.12.23	12.12.23	1 607,99	vývoz TKO 11/2023 /
F 45919844004	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	08.12.23	11.12.23	46,73	PHM požiarne auto TATRA /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 5760664664	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	26.11.23	11.12.23	11,-	telekomunikačné služby /
F 2312292	51059452 2120582134	VALACH, s.r.o. 052 01 Spišská Nová Ves	A	11.12.23	15.11.23	118,09	materiál - dar odidenci UA /
F 2317237	36345164 2022015534	RZP Trenčín, s.r.o. Legionárska 7158/5 911 01 Trenčín 1	A	15.11.23	15.11.23	1 668,-	defibrilátor /
F 2317	36345164 2022015534	RZP Trenčín, s.r.o. Legionárska 7158/5 911 01 Trenčín 1	A	15.11.23	15.11.23	486,-	vonkajšia skrinka - defibrilátor /
FA 2300282	50160435 2120194483	B5 CENTRUM s.r.o. Michalská 2172/8 060 01 Kežmarok	A	02.11.23	29.11.23	211,57	oprava JMP /
FA 5756574362	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	03.11.23	15.11.23	9,-	telekomunikačné služby /
FA 5756554119	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	03.11.23	15.11.23	15,-	telekomunikačné služby /
FA 5756524155	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	03.11.23	15.11.23	3,-	telekomunikačné služby /
FA 5756442625	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	03.11.23	15.11.23	20,-	telekomunikačné služby /
FA 2303178	36495816 2021857178	PNEUPEX, spol.s r.o. Festvalová 416/1 089 01 Svidník	A	29.11.23	29.11.23	208,88	zimné pneumatiky Octavia /
FA 20233113	36170291 2020036535	Zora-MIMEX servis, s.r.o. 049 51 Brzotín č.376	A	11.12.23	29.11.23	142,-	náhradné diely traktor Farmtrac /
FA 232023	40319903 1047941532	Michal Raškevič 065 32 Kamienka č.304	A	07.12.23	14.12.23	4 937,69	ťažba a zblížovanie dreva 11/2023 /
FA 1480931854	31642608 2020434614	HANSA-FLEX 038 41 Košťany nad Turcom	A	11.12.23	12.12.23	204,86	náhradné diely traktor Farmtrac /
FA 231105	34917560 1020762699	František Kňazovický - PNE Mýtna 28 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.12.23	12.12.23	56,-	prezutie aut Dacia, Octavia /
FA 4591984003	31322832 2020372640	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava	A	11.12.23	12.12.23	452,54	nákup PHM 11/2023 /
FA 202310	42032521 1023443487	Lubomír Tejbus - TEJBUS SH Hviezdoslavova 4 082 71 Lipary	N	13.12.23	14.12.23	600,-	výkon lesníckych činností 11/2023 /
Počet faktúr celkom: 43				22 516,19 €			
Vyhotoval: Jana Mytníková			Kontroloval:	Schválil:			