

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

NOVEMBER 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1024110749	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	04.11.24	04.11.24	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ /
F 1024112086	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	04.11.24	06.11.24	132,-	FP- Za služby kyberbezpečnosti /
F 3060030059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	06.11.24	713,50	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS /
F 3010113215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.24	06.11.24	458,10	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS /
F 20240003	56145578 2122214116	Drič s.r.o. Kamenica 190 082 71 Kamenica	N	06.11.24	20.11.24	628,-	FP- Všeobecné služby MK 0451 /
F 202433	46488880 1079118040	Róbert Kuruc Ďurková 13 065 41 Ľubotín	N	06.11.24	20.11.24	534,40	FP- Údržba objektov VO 0640 /
F 92445486	35849487 2021700758	Prvá internetová ,s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.11.24	20.11.24	27,-	FP- Telekomunikačné služby /internet /
F 2024492	47335432 1086296882	Dávid Hanzely - DAVO adver Zimná 149 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.11.24	20.11.24	92,40	FP- Všeob.materiál /Zberný dvor 0510 /
F 1012471986	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	13.11.24	20.11.24	303,08	FP- Elektrina PZ, KD, ČOV, ZS, 217 /
F 831332736	05939585	FLOMAT s.r.o. Zlepšovateľů 857/15 700 30 Ostrava - Hrabůvka	A	13.11.24	20.11.24	501,15	FP- Všeobecný materiál /
P 22024	50598163 2120396432	HAUSS 35 s.r.o. Údol 35 065 45 Plavnica	A	15.11.24	15.11.24	10 000,-	Zálohová FA "Oprava strechy ZS Plavnica" /
F 1020240833	35825278 2020237516	Tatralan, s.r.o. Michalská 18 060 01 Kežmarok	A	18.11.24	20.11.24	172,50	FP- Všeobecný materiál ZPOZ /
F 30245286	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	18.11.24	20.11.24	222,24	FP- Telekomunikačné služby HK, OcÚ /
F 20245335	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.11.24	20.11.24	97,37	FP- Všeobecné služby - naklad.s TKO 0510 /
F 2024009	55612148 1126688057	Sára Hajasteková Nová Ľubovňa 834 065 11 Nová Ľubovňa	N	22.11.24	25.11.24	135,-	FP- Všeobecné služby /
F 20241491	36200361 2020060471	IN kom, s.r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	N	22.11.24	25.11.24	180,-	FP- DHM nad 50,-€ do 1.700,-€ OcÚ /
F 2411025	36477206	Ľubovnianska mediálna spol Nám.gener.Štefánika 6 06401 Stará Ľubovňa	N	22.11.24	25.11.24	21,-	FP- Predplatné novín ĽN 2025 /
F 2024129001	51424266 2120680848	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232 040 01 Košice	N	25.11.24	29.11.24	39,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /
F 20242251	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Prešov	A	28.11.24	29.11.24	136,02	FP- Všeobecný materiál /
F 2024171	43714455 1023525668	Janka Mišenková - BUSHLION Za vodou 1388 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.11.24	29.11.24	18,84	FP- Pracovné odevy UPSVR /UP-AČ /
F 20241090	36494721 2021839886	Comcas,s.r.o. Jarmočná 1/167 06401 Stará Ľubovňa	N	29.11.24	03.12.24	135,90	FP- Všeobecný materiál OcÚ, SŠÚ /
F 20242382	47481731 2023888658	Truckshop SK, s.r.o. Kollárova 858A 036 01 Martin	A	02.12.24	02.12.24	62,90	FP- DHM nad 50,-€ do 1.700,-€ OcÚ /Zb.dv /
F 8360788196	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.12.24	18.12.24	54,24	FP- Telekomunikačné služby 0111 /
F 20242302	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Prešov	A	04.12.24	09.12.24	16,-	FP- Kultúrne akcie - materiál 0820 /
F 37240041	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	05.12.24	09.12.24	1 324,80	FP- Obstaranie - rozšír. vodov.siete /
F 20245398	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.12.24	09.12.24	148,78	FP- Všeobecné služby - naklad.s TKO 0510 /
F 1020240070	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	A	05.12.24	09.12.24	5 500,-	FP- Obstaranie - Oplotenie pri bud. 217 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

NOVEMBER 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 240241	41654196 1045005544	Ing. Erika Kusyová R. Jašíka 1874/10 960 01 Zvolen	N	06.12.24	09.12.24	30,-	FP- Všeobecné služby - Matrika 0133 /
F 1052477796	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	09.12.24	09.12.24	1 319,82	FP- Elektrina TJ,VO,ČOV,OcÚ,st.pošta,JDS /
F 20245459	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.12.24	10.12.24	2 671,33	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 202407447	31679935 2020525584	Agrokarpay, s.r.o. Plavni 065 45 Plavnica	A	10.12.24	10.12.24	48,02	FP- Reprezentačné 0111 /
F 1052478972	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	11.12.24	17.12.24	110,76	FP- Elektrina OcÚ /
F 2416	50598163 2120396432	HAUSS 35 s.r.o. Údol 35 065 45 Plavnica	A	11.12.24	15.11.24	10 000,-	Vyúčt.FA - Oprava strechy budovy Zdr.str /
F 1020240071	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	A	13.12.24	17.12.24	48 445,-	FP- Detské inkl. ihrisko v obci Plavnica /
F 1020240072	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	A	16.12.24	18.12.24	6 600,-	FP- Údržba MK, verej.priest., uprat.sl. /
F 1020240073	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	A	18.12.24	19.12.24	275,-	FP- Detské inkl. ihrisko v obci Plavnica /
Počet faktúr celkom: 36				91 196,15 €			
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:		