

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

DECEMBER 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1024120755	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.12.24	03.12.24	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ /
F 1024122090	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.12.24	03.12.24	132,-	FP- Za služby kyberbezpečnosti /
F 1012475440	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	02.12.24	03.12.24	303,08	FP- Elektrina PZ, KD, ČOV, ZS, 217 /
F 3060030059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.12.24	09.12.24	713,50	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS /
F 4457500728	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.12.24	09.12.24	458,10	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS /
F 240124	51635216 2120744384	BOFIS, spol. s r.o. Kamenná 202/40 966 22 Lútila	N	05.12.24	09.12.24	450,-	FP- OHM do 50,-€ OcÚ /
F 4172024	34508503 1020761786	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO Kamenica 646 082 71 Lipany	A	09.12.24	10.12.24	985,-	FP- Údržba budovy ZS /
F 24050279	53633342 2121436526	továreň zážitkov s.r.o. Chrenovská 14 949 01 Nitra	N	09.12.24	10.12.24	2 830,-	FP- DHM nad 50,-€ do 1.700,-€ OcÚ /
F 20241611	36200361 2020060471	IN kom, s.r.o. Cesta pod Hradovou 40 040 01 Košice	N	10.12.24	12.12.24	148,44	FP- Všeobecný materiál VO 0640 /
F 24011392	31417965 2020417696	PROLI, spol. s r.o. Kominová 33/11 958 04 Partizánske - Malé Bielice	A	10.12.24	12.12.24	344,76	FP- Všeobecný materiál VO 0640 /
F 10242639	36500623 2021919911	TOPA SPORT, s.r.o. Slovenská 1495 085 01 Bardejov	A	10.12.24	10.12.24	192,20	FP- Konkurzy a súťaže /vian.šport.poduj. /
F 20240014	34915338 1020003160	Martin Žoldák Plavnica 41 06545 Plavnica	A	11.12.24	12.12.24	1 209,60	FP- Reprezentačné "Mikuláš" 0111 /
F 2419	50598163 2120396432	HAUSS 35 s.r.o. Údol 35 065 45 Plavnica	A	11.12.24	17.12.24	17 181,28	FP- Oprava strechy budovy Zdr. strediska /
F 92449699	35849487 2021700758	Prvá internetová ,s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.12.24	17.12.24	27,-	FP- Telekomunikačné služby /internet /
F 42024	41145801 1046096964	Soroka Radoslav Údol 35 065 45 Plavnica	N	12.12.24	17.12.24	1 564,-	FP- Údržba budovy ZS /
F 2024185	43714455 1023525668	Janka Mišenková - BUSHLION Za vodou 1388 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.12.24	17.12.24	18,84	FP- Pracovné odevy /UPSVR-AČ /
F 24050329	53633342 2121436526	továreň zážitkov s.r.o. Chrenovská 14 949 01 Nitra	N	12.12.24	17.12.24	1 981,-	FP- DHM nad 50,-€ do 1.700,-€ OcÚ /
F 2019798	31679137 2020525562	POLYFORM, s.r.o. Terézie Vansovej 10 065 03 Podolíneec	A	13.12.24	17.12.24	165,-	FP- Všeobecný materiál /
F 2024014	41884051 1023245630	Ladislav Zubal ZUBALSERVIS Gen. Svobodu 683/3 059 71 Ľubica	N	13.12.24	17.12.24	260,-	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 30245286	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	16.12.24	17.12.24	195,44	FP- Telekomunikačné služby HK, OcÚ /
F 2024169	37682075 1045067012	Ing.Pavel Fedorko Plavnica č.144 06545 Plavnica	N	17.12.24	17.12.24	540,-	FP- Všeobecné služby /PO, BOZP /
F 246652	46936238 2023676116	3G, s.r.o. Bartošovce 110 08642 Hertník	A	17.12.24	18.12.24	129,30	FP- Konkurzy a súťaže 0810 /
F 20240199	52158802 2120921385	Berries and Co. s.r.o. Vansovej 1844 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.12.24	19.12.24	60,-	FP- Všeobecné služby /
F 20240286	31674615 2020519094	FAX a COPY Prešov s.r.o. Slovenská 86 080 01 Prešov 1	A	18.12.24	19.12.24	390,-	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad. /
F 2024179	50667416 2120414956	RAVENS AD s.r.o. Mýtna 607/47 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.12.24	23.12.24	181,20	FP- Všeobecné služby /tlač kalendárov /
F 440420	17085861 2020518148	EPoS SB, s.r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	23.12.24	23.12.24	115,69	FP- Konkurzy a súťaže 0810 /
F 20241637	43995187 2022545096	T-MAPY s.r.o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava 214	A	23.12.24	27.12.24	2 250,-	FP- Služby softwér /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

DECEMBER 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020240076	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	A	23.12.24	23.12.24	25 300,-	FP- Obstar.- autobusové zastávky /
F 18892024	31575951	Prima banka Slovensko a.s. Hodžova 11 01011 Žilina	N	23.12.24	12.12.24	73,79	FP- Poplatky banke za vedenie účtu CP /
F 2024020	50037536 1121250801	Bc. Dominik Dujčák J. Jesenského 892 083 01 Sabinov	N	30.12.24	30.12.24	753,50	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad. /
F 8362382193	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.01.25	20.01.25	54,24	FP- Telekomunikačné služby 0111 /
F 524191045	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	03.01.25	13.01.25		FP- Vodné 93 - staré kader. /
F 524191046	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	03.01.25	13.01.25	69,53	FP- Vodné 217 /Cukráreň /
F 524191048	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	03.01.25	13.01.25	3,66	FP- Vodné 74 /Lekáreň /
F 524191049	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	03.01.25	13.01.25	20,12	FP- Vodné OcÚ /
F 524191050	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	03.01.25	13.01.25	3,66	FP- Vodné 217 /Kvetinárstvo /
F 524191051	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	03.01.25	13.01.25	5,48	FP- Vodné JDS /
F 524191052	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	03.01.25	13.01.25	20,12	FP- Vodné 217 /Pošta, Kadernítko /
F 524191059	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	03.01.25	13.01.25		FP- Vodné 93 /st.pošta /
F 524191060	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	03.01.25	13.01.25		FP- Vodné PZ /
F 24124	41227123 1073102239	Peter Paľa - PROJEKT Hlboká 727 086 41 Raslavice	N	07.01.25	13.01.25	100,-	FP- Služby ZŠ - Sprac.žiad. o dotáciu /
F 202408265	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni 065 45 Plavnica	A	07.01.25	13.01.25	363,14	FP- Reprezentačné 0111 /
F 20245862	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.01.25	13.01.25	80,96	FP- Všeobecné služby - naklad.s TKO 0510 /
F 1052484532	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	08.01.25	22.01.25	- 170,92	FP- Vyúčt.elektř.2024 PZ,ČOV,KD,217,ZS /
F 1052484652	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	08.01.25	13.01.25	1 482,92	FP- Elektrina ČOV, OcÚ, TJ, VO, JDS, 93 /
F 3010113215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.01.25	13.01.25	29,76	FP- Vyúčt.plynu 2024 Polyf.dom, PZ, JDS /
F 3060030059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	10.01.25	17.01.25	- 775,25	FP- Vyúčt. plynu 2024 OcÚ, ZS /
F 1052489950	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	13.01.25	13.01.25	134,08	FP- Elektrina OcÚ /
F 20245910	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.01.25	17.01.25	3 330,93	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 1020240078	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	A	15.01.25	17.01.25	6 600,-	FP- Údržba MK, ver.priestr., uprat.sl. /
F 2024535	47335432 1086296882	Dávid Hanzely - DAVO adver Zimná 149 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.01.25	23.01.25	172,80	FP- Všeobecné služby /
F 2024559	47335432 1086296882	Dávid Hanzely - DAVO adver Zimná 149 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.01.25	23.01.25	72,-	FP- Všeobecné služby /

Počet faktúr celkom: 52 70 591,95 €

Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová Kontroloval: Schválil: