

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

FEBRUÁR 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1025020743	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.02.25	10.02.25	43,05	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ /
F 1025022070	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.02.25	10.02.25	135,30	FP- Za služby kyberbezpečnosti /
F 1012519021	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	03.02.25	10.02.25	304,31	FP- Elektrina PZ,KD,ČOv prečerp., ZS,217 /
F 3060030059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.25	10.02.25	584,30	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS /
F 3010113215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.02.25	10.02.25	452,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS /
F 2501527	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám.,č.14 81348 Bratislava	N	04.02.25	10.02.25	44,28	FP- poplatok za odmeny umelcom /rozhlas /
F 25017	45318875 1081788301	Martin Kaleta Okružná 1886/105 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.02.25	10.02.25	987,60	FP- Oplotenie zberný dvor /TZ /
F 2025012	50667416 2120414956	RAVENS AD s.r.o. Mýtna 607/47 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.02.25	13.02.25	823,61	FP- Všeobecné služby /
F 999250083	17682258 2020405156	FEREX,s.r.o Vodná 23 94901 Nitra	N	11.02.25	13.02.25	947,30	FP- Kuka nádoby - TKO 0510 /
F 2025002	30614139	Anton Pristáč- PRITON Tatranská 7 06401 Stará Ľubovňa	N	11.02.25	13.02.25	247,23	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad. /
F 2251101580	00178454	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	N	12.02.25	13.02.25	23,-	FP- Autorská odmena za licenciu SOZA /
F 92507513	35849487 2021700758	Prvá internetová ,s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.02.25	13.02.25	28,36	FP- Telekomunikačné služby /internet /
F 2025006	43093159 1047775212	Miroslav Gajdoš M. Nešpora 7584/40A 080 01 Prešov	N	13.02.25	13.02.25	350,-	FP- Údržba interiéru budovy ZS /
F 0030245286	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	17.02.25	19.02.25	199,46	FP- Telekomunikačné služby HK, OcÚ /
F 2025003	51451557 2120713650	PS12+ s.r.o. Pažítie 519 010 09 Žilina	N	17.02.25	19.02.25	400,-	FP- Servis požiarneho čerpadla 0320 /
F 20250003	55058299 2121875096	gritech s.r.o. Odborárska 266/1 040 01 Košice - Sever	N	17.02.25	19.02.25	990,-	FP- Reprezentačné 0111 /
F 25008	46566856 1044278499	Ing. Štefan Pčolka - SPP R Letná 1078 064 01 Stará Ľubovňa	N	18.02.25	19.02.25	1 011,-	FP- Servis plyn. a tlak. zariadení 0111 /
F 20250392	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.02.25	27.02.25	409,59	FP- Všeob.sl.- vyprac.ohlás. a evid.lis. /
F 2025061	47335432 1086296882	Dávid Hanzely - DAVO adver Zimná 149 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.02.25	27.02.25	19,68	FP- Všeobecné služby /Zber. dvor /
F 2025015	43714455 1023525668	Janka Mišenková - BUSHLION Za vodou 1388 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.02.25	03.03.25	70,50	FP- Pracovné odevy, obuv - pre OcÚ /
F 20250003	43398251 1077167916	Ľubomír Kočíš Hromoš 82 065 45 Plavnica	N	25.02.25	03.03.25	494,-	FP- DHM nad 50,-€ do 1.700,-€ OcÚ /
F 202500017	50041991 2120150670	DMM BUS, s.r.o. 1. mája 563 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.02.25	03.03.25	130,-	FP- Doprava odd. 0950 /
F 252702321	31666108	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	26.02.25	03.03.25	350,55	FP- Softvér a licencie k softvéru /
F 2025037	53538773 2121450012	Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.03.25		2 538,38	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 202501506	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni 065 45 Plavnica	A	03.03.25	12.03.25	180,99	FP- Reprezentačné 0111 /
F 1052511581	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	06.03.25	12.03.25	1 718,81	FP- Elektrina TJ, VO, ČOV, OcÚ, JDS, 93 /
F 8363976188	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.25	18.02.25	55,60	FP- Telekomunikačné služby 0111 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

FEBRUÁR 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8365569517	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	11.03.25	18.03.25	56,48	FP- Telekomunikačné služby 0111 /
F 1052515066	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	13.03.25	20.03.25	136,41	FP- Elektrina OcÚ /
F 1020250012	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	A	19.03.25	21.03.25	6 300,-	FP- Všeob.sl., uprat., údržba budov, MK /
F 1020250013	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	A	19.03.25	21.03.25	2 940,-	FP- Údržba budovy MŠ /

Počet faktúr celkom: 31 22 971,79 €

Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová Kontroloval: Schválil: