

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

MAREC 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1025030745	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.03.25	03.03.25	43,05	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ /
F 1025032067	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.03.25	03.03.25	135,30	FP- Za služby kyberbezpečnosti /
F 1012524079	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	03.03.25	03.03.25	304,31	FP- Elektrina PZ, KD, ČOV prečer.,ZS,217 /
F 3010113215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.03.25	12.03.25	452,-	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS /
F 3060030059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.03.25	12.03.25	584,30	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS /
F 20250397	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Prešov	A	05.03.25	12.03.25	145,08	FP- Všeobecný materiál /
F 92511706	35849487 2021700758	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.03.25	12.03.25	28,36	FP- Telekomunikačné služby /internet /
F 23120078	55399291 1127449620	Jakub Fröhlich Kamienka 425 065 32 Kamienka	N	13.03.25	25.03.25	65,-	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad. /
F 0030245286	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	19.03.25	25.03.25	203,85	FP- Telekomunikačné služby HK, OcÚ /
F 1560017333	42272360	Centrum polygrafických slu Sklabinská 1 83106 Bratislava	N	24.03.25	25.03.25	26,69	FP- Všeobecný materiál - Matrika, OcÚ /
F 202519	46488880 1079118040	Róbert Kuruc Ďurková 13 065 41 Ľubotín	N	24.03.25	28.03.25	178,-	FP- Údržba objektov /
F 2025086	53538773 2121450012	Verejnoprospěšné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	A	24.03.25	04.04.25	60,34	FP- Všeobecné služby - naklad.s TKO 0510 /
F 0832025	46742557 2023568173	KMEKOM, s.r.o. Nová Ľubovňa 27 065 11 Nová Ľubovňa	N	25.03.25	25.03.25	270,-	FP- Všeobecné služby /kominárske práce /
F 2025003	55612148 1126688057	Sára Hajasteková Nová Ľubovňa 834 065 11 Nová Ľubovňa	N	28.03.25	28.03.25	100,-	FP- Všeobecné služby /
F 251500797	35810122 2020246173	REPPE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61 821 07 Bratislava 214	A	28.03.25	02.04.25	948,45	FP- Reprezenačné 0111 /
F 251594	50144341 2120202799	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.03.25	03.04.25	38,19	FP- Všeobecný materiál VO 0640 /
F 20250321	36494721 2021839886	Comcas,s.r.o. Jarmočná 1/167 06401 Stará Ľubovňa	N	01.04.25	04.04.25	56,25	FP- Všeobecný materiál, všeob.slужby /
F 2025006	56706723 2122400797	PROAGE SK s.r.o. Hlavná 119 040 01 Košice	N	01.04.25	04.04.25	1 000,-	FP- Slужby /príprava žiadosti o dotáciu /
F 202502266	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni 065 45 Plavnica	A	03.04.25	04.04.25	152,94	FP- Reprezenačné 0111 /
F 250009	56110812 2122198738	PROJEKT-PP s.r.o. Hlboká 727/7 086 42 Raslavice	N	03.04.25	04.04.25	150,-	FP- Všeob.slужby /Vyúčt. projektu ZS /
F 2500392	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	03.04.25	04.04.25	697,41	FP- Všeobecné služby - šport /
F 2025133	53538773 2121450012	Verejnoprospěšné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.04.25	16.04.25	3 093,86	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 525118140	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	04.04.25	04.04.25		FP- Vodné 93 /st. kader. /
F 525118141	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	04.04.25	04.04.25	65,63	FP- Vodné 217 /Vanilla /
F 525118143	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	04.04.25	04.04.25	3,75	FP- Vodné /Lekáreň /
F 525118144	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	04.04.25	04.04.25	20,63	FP- Vodné OcÚ /
F 525118145	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	04.04.25	04.04.25	5,62	FP- Vodné 217 /Kvetinárstvo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

MAREC 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 525118146	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	04.04.25	04.04.25	13,12	FP- Vodné JDS /
F 525118147	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	04.04.25	04.04.25	15,01	FP- Vodné 217 /Pošta, Kaderníctvo /
F 525118154	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	04.04.25	04.04.25		FP- Vodné 93 /st.pošta /
F 525118155	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	04.04.25	04.04.25		FP- Vodné PZ /
F 8367163676	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.25	22.04.25	69,21	FP- Telekomunikačné služby 0111 /
F 1052520589	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	08.04.25	14.04.25	1 520,47	FP- Elektrina TJ, VO, ČOV, OcÚ, JDS, 93 /
F 1052523413	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	14.04.25	14.04.25	95,80	FP- Elektrina OcÚ /
F 1020250019	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	A	15.04.25	16.04.25	6 300,-	FP- Údržba ihrísk, budov, priestr., MK /
F 1020250020	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	A	15.04.25	16.04.25	2 525,25	FP- Údržba budovy JDS /
Počet faktúr celkom: 36				19 367,87 €			
Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:		