

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1022080842	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.08.22	01.08.22	42,-	FP- Za činnosť zodp. osoby pri ochrane OÚ /
F 1022082442	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.08.22	01.08.22	132,-	FP- Za služby kyberbezpečnosti /
F 63	42085951	JUDr.Rastislav Stašák 17.novembra 31 06401 Stará Ľubovňa	N	02.08.22	09.08.22	200,-	FP- Právne služby /
F 2240002722	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.08.22	15.08.22	408,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD /
F 3060030059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.08.22	15.08.22	446,80	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS /
F 3010113215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.08.22	15.08.22	677,90	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS /
F 2240516	36463906 2020021553	PROMETEUS-SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.08.22	09.08.22	3 018,96	FP- DHM od 35,- do 1.700,-€, vš.mat.DHZO /
F 2022041	45692084 1076309960	Jozef Repka Nová Ľubovňa 509 065 11 Nová Ľubovňa	A	03.08.22	15.08.22	132,-	FP- Konkurzy a súťaže 0810 /
F 4640922581	36562939	Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D 831 02 Bratislava	N	08.08.22	08.08.22	322,30	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ DHZO /
F 221503040	35810122 2020246173	REPPE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61 821 07 Bratislava 214	A	11.08.22	15.08.22	60,45	FP- Reprezentačné 0111 /
F 80342407	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o.  851 01 Bratislava	A	15.08.22	15.08.22	36,-	FP- Telekomunikačné služby 0111 /
F 30245286	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	15.08.22	17.08.22	180,88	FP- Telekomunikačné služby /
F 2162022	31691129 2020514265	J. F. Professional, s. r. Dlhé hony 4991 058 01 Poprad	A	15.08.22	17.08.22	2 580,-	FP- Obstar.- PD rozšírenie MŠ (kuchyňa) /
F 22141	33061246	Ing.Marián SLEJZÁK Za kaštieľom 2 053 11 Smižany	N	15.08.22	17.08.22	190,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ /
F 220050	45553939	Ján Tomáš - AUTOSERVIS Železničarska 343 065 44 Plaveč	N	17.08.22	31.08.22	291,60	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 22356	10770283 1020762237	Milan Filičko-ARMAKOV  06401 Stará Ľubovňa	N	18.08.22	31.08.22	211,14	FP- Všeobecný materiál na údržbu /
F 22146	33061246	Ing.Marián SLEJZÁK Za kaštieľom 2 053 11 Smižany	N	24.08.22	09.09.22	295,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ /
F 122045249	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	30.08.22	31.08.22	2 015,54	FP- Stravovanie - stravné lístky /
F 202203833	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni  065 45 Plavnica	A	30.08.22	09.09.22	233,28	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 202204	50709089 1122600303	Jaroslav Kaleta 242 065 11 Nová Ľubovňa	N	30.08.22	09.09.22	250,-	FP- Údržba verejných priestranstiev /
P 5590039505	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl.armády 20 041 18 Košice	A	30.08.22	09.09.22	33,60	Zálohová FA - STP APV Matrika /
F 20221764	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Prešov	A	31.08.22	09.09.22	48,72	FP- Všeobecný materiál /
F 2022027	45577960	JaT Garden, s.r.o. Plavnica 298 065 45 Plavnica	N	02.09.22	19.09.22	61,60	FP- OCHPP, Všeobecný materiál /
F 8312772704	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.09.22	19.09.22	51,52	FP- Telekomunikačné služby 0111 /
F 37220015	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	07.09.22	07.09.22	2 520,-	FP- Obstaranie - rozšírenie vodovodu /
F 20223780	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.09.22	19.09.22	2 683,15	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 2220399	45958661 2023178729	Tinea, s.r.o. Nová Ľubovňa 667 065 11 Nová Ľubovňa	A	07.09.22	19.09.22	259,85	FP- Všeobecný materiál na údržbu /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2022 - 08/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202213	44881541 1076473750	Martin Kuruc Ďurková 86 065 41 Ľubotín	N	07.09.22	19.09.22	258,-	FP- Údržba miestneho rozhlasu 0830 /
F 20223695	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.09.22	19.09.22	196,52	FP- Všeobecné služby - nakl. s TKO 0510 /
F 1202022	50041991 2120150670	DMM BUS, s.r.o. 1. mája 563 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.09.22	19.09.22	320,-	FP- Doprava odd. 0950 /
F 2022030	46128387 1083862208	Ján Prihoda Ďurková 71 065 41 Ľubotín	A	07.09.22	19.09.22	1 089,-	FP- Údržba miestnych komunikácií 0451 /
F 22196	45909245 2023129350	MEGASTAV - MG s.r.o. Ďurková 50 065 41 Ľubotín	A	08.09.22	19.09.22	5,14	FP- Materiál na údržbu ihrísk 0810 /
F 222300667	36460010 2020003832	Ferimex IT spol. s r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.09.22	19.09.22	57,30	FP- Všeobecný materiál na údržbu /
F 2290282764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.22	22.09.22	195,95	FP- Elektrina OcÚ /
F 2300281195	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.22	22.09.22	1 491,35	FP- Elektrina ČOV /
F 2290157642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.09.22	22.09.22	1 492,58	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS /
F 2208024	36516732 2022182987	GP-TRANS spol.s.r.o. Plavnica 22 065 45 Plavnica	A	12.09.22	19.09.22	87,60	FP- Údržba miestnych komunikácií 0451 /

Počet faktúr celkom: 37

22 575,73 €

Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: