

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7126200516	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	A	01.03.26	02.03.26	627,17	ČOV - el. energia 3/2026 /
F 7126200517	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	A	01.03.26	02.03.26	62,51	ver. osvetl. cintorín -el.energia 3/2026 /
F 7126200519	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	A	01.03.26	02.03.26	116,44	ver. sovetlenie Jahoda - el.energia 3/26 /
F 7126200518	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	A	01.03.26	02.03.26	67,20	DHZ - el. energia 3/2026 /
F 7126200523	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	A	01.03.26	02.03.26	62,51	Dubné el. energia 3/2026 /
F 7126200521	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	A	01.03.26	02.03.26	70,21	OcÚ - el. energia 3/26 /
F 7126200520	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	A	01.03.26	02.03.26	59,21	DS -el. energia 3/26 /
F 7126200522	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	A	01.03.26	02.03.26	98,45	KD - el.energia 3/2026 /
F 7126200524	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	A	01.03.26	02.03.26	87,56	DR - el. energia 3/2026 /
F 7126200525	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	A	01.03.26	05.03.26	29,51	18b.j. vchod B -el. energia 3/2026 /
F 7126200526	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	A	02.03.26	05.03.26	29,51	18 b.j. vchod A el. energia 3/2026 /
F 20266383	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.03.26	02.03.26	36,90	výkon zodpovednej osoby 3/2026 /
F 3026303393	36391000 2020104449	fpofo, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	02.03.26	09.03.26	2 200,-	stravné lístky /
F 8612673789	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.03.26	09.03.26	657,-	OcÚ - plyn ,/2026 /
F 86112674271	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.03.26	09.03.26	200,-	DS - plyn 3/2026 /
F 260643	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík Solivarská 14 E, 080 05 Prešov 080 05 Prešov	N	02.03.26	09.03.26	49,20	kontajner na šatstvo /
F 32260010	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	05.03.26	13.03.26	263,61	pretlačanie kanalizácie /
F 3082490241	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	09.03.26	13.03.26	59,78	PHM - Peugeot /
F 2026084	51754606	Jumbo-Market s.r.o. 622 951 08 Golianovo	N	09.03.26	17.03.26	134,-	tonery /
F 92611601	35849487 2021700758	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 31 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.03.26	19.03.26	16,90	DS - internet + TV 3/2026 /
F 92611602	35849487 2021700758	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 31 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.03.26	19.03.26	14,-	ČOV - internet 3/2026 /
F 9000566019	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	13.03.26	13.03.26	98,40	poplatok za vyjadrenie /
F 2026030005	45267332 1081760504	Jozef Karaš 065 32 Kamienka 17	N	17.03.26	23.03.26	800,-	JDS - schôdza, podoanie stravy /
F 261003099	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	17.03.26	23.03.26	22,14	inštalácia ekon. programu /
F 226030478	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	17.03.26	23.03.26	164,82	kontrola hasiacich prístrojov /
F 226030477	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	17.03.26	23.03.26	507,25	kontrola has. prístrojov a tlakové skúšk /
F 999260214	17682258 2020405156	Ferex, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra	A	19.03.26	23.03.26	721,09	kuka nádoby 25 ks /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 526111907	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.03.26	27.03.26	24,69	OcÚ - vodné 11.12.-10.3.2026 /
F 526111908	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.03.26	27.03.26	3,04	DR - vodné 11.12.-10.3.2026 /
F 526111905	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.03.26	27.03.26	31,44	ČOV - vodné 11.12.-10.3.2026 /
F 526111904	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.03.26	27.03.26	21,08	DS - vodné 11.12.-10.3.2026 /
F 526111903	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.03.26	27.03.26	3,04	DHZ - vodné 11.12.-10.3.2026 /
F 526111902	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.03.26	27.03.26	3,04	budova MŠ vodné 11.12.-10.3.2026 /
F 526111906	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	19.03.26	27.03.26	688,48	18b.j. vodné 11.12.-10.3.2026 /
F SPF26407981	44413467 2022691924	B2B Partner, s.r.o Šulekova 2 811 06 Bratislava	A	23.03.26	23.03.26	1 237,38	kovové skrine na spisy /
F 12026	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	23.03.26	27.03.26	409,20	deň učiteľov darčeky /
F 05	37872877 2021643580	ZŠ s MŠ 065 32 Kamienka 113	N	24.03.26	30.03.26	129,52	prenájom telocvične /
F 264007	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	26.03.26	10.04.26	235,20	materiál - kabel, el. krabica, svorky, f /
F 260430	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	26.03.26	10.04.26	334,56	ČOV - technolog. servis /
F 8385513808	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	26.03.26	10.04.26	116,10	mobilné hovory /
F 226030499	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.03.26	08.04.26	51,66	zabezpečenie funkcie technika PO 3/2026 /
F 082026	31004407 1023507485	Stanislav Sivčo Sládkovičova 376/11 065 03 Podolíneec	N	30.03.26	08.04.26	2 000,-	stavebný dozor /
F 260501	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	31.03.26	10.04.26	76,88	ČOV - odborná pomoc 3/2026 /
F 2261106217	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	31.03.26	14.04.26	28,29	reprodukcia hudby /
F 260002	53396031	KB protect, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	31.03.26	14.04.26	135,-	služby kybernetickej bezpečnosti 1-3/26 /
F 260880	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík Solivarská 14 E, 080 05 Prešov 080 05 Prešov	N	31.03.26	10.04.26	510,14	spracovanie odpadového textilu /
F 26057	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	31.03.26	10.04.26	220,-	práce vykonané nakladačom /
F 3082500494	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	31.03.26	10.04.26	63,67	PHM - Peugeot /
F 20260232	36488925	Balsam, s.r.o. Slovenská 5 085 01 Bardejov	N	31.03.26	14.04.26	147,60	poplatok za zamestnancov 1-3/2026 /
F 8386211391	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.03.26		33,20	obecné hovory a DS mobilné hovory /
F 7226209666	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	A	31.03.26		34,03	Dubné - nedopl. el. energie 3/26 /
F 7226209662	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	A	31.03.26		321,98	ČOV - el. energia 3/2026 /
F 7226209664	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	A	31.03.26		63,13	VO-Jahoda-nedopl. el. energie 3/2026 /
F 7226209665	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	A	31.03.26		158,35	OcÚ -nedopl. el. energie 3/2026 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2026227	53538773 2121450012	Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.03.26		2 162,76	vývoz odpadu z obce 3/2026 /
F 2026261	53538773 2121450012	Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.03.26		608,94	vývoz odpadu od NS 3krát /
F 2744,34	53538773 2121450012	Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.03.26		2 744,34	vývoz stavebného odpadu /
F 2026266	53538773 2121450012	Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.03.26		110,88	zhodnotenie BRKO 3/2026 /
F 1331976074	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.03.26		56,58	bezplatné SMS 3/2026 /
F 20260008	50468707 1083431448	Ing. Mária Krullová 059 73 Žakovce	N	31.03.26		200,-	vypr. žiadosti Individ. potreby obcí /
F 20260012	50468707 1083431448	Ing. Mária Krullová 059 73 Žakovce	N	31.03.26		500,-	vypr. žiad. - rozšírenie hľadiska amfit. /
F 20260013	50468707 1083431448	Ing. Mária Krullová 059 73 Žakovce	N	31.03.26		400,-	konziultáčne a poradenské služby /
F 2608	46866566 2023613218	STACH, s.r.o. 086 42 Fričkovce 1	A	31.03.26	14.04.26	39 743,24	buranie budovystarého zdrav. strediska /
F 2026040004	45267332 1081760504	Jozef Karaš 065 32 Kamienka 17	N	31.03.26		511,20	DS - strava 3/2026 /
F 160618	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	31.03.26		159,90	ČOV - analýza odpadových vôd /

Počet faktúr celkom: 65

61 533,91 €

Vyhotoval: Ing. Katarína Majkutová

Kontroloval:

Schválil: