

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

zoznam došlých faktur za 10/2024

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                    | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva         |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                              |
| F<br>1024100789               | 50528041<br>2120357041 | osobnyudaj.sk,s.r.o.<br>Garbiarska 5<br>040 01 Košice             | A          | 01.10.24 | 04.10.24 | 36,-       | výkon zodpovednej osoby 10/2024<br>/         |
| F<br>3024307502               | 36391000<br>2020104449 | fpoho, s.r.o.<br>Kálov 356<br>010 01 Žilina                       | A          | 01.10.24 | 04.10.24 | 1 410,50   | stravné lístky zamestnancov<br>/             |
| F<br>732024                   | 40124037<br>1038416885 | Geodézia - O. M.<br>Krátka 793/21<br>059 01 Spišská Belá          | N          | 03.10.24 | 11.10.24 | 100,-      | vytýčenie hranice pozemku<br>/               |
| F<br>8611925276               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava 26            | A          | 04.10.24 | 11.10.24 | 1 000,-    | DS - plyn 10/2024<br>/                       |
| F<br>8611924555               | 35815256<br>2020259802 | SPP, a.s.<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 Bratislava 26            | A          | 04.10.24 | 11.10.24 | 852,-      | OcÚ -plyn 10/2024<br>/                       |
| F<br>2024225                  | 51970503<br>2120853669 | KaeS kanalizácie, s.r.o.<br><br>065 11 Nová Ľubovňa 101           | A          | 04.10.24 | 11.10.24 | 174,48     | DS - čistenie kanalizačných sietí<br>/       |
| F<br>10240243                 | 50169271<br>1072357286 | Ján Chovanec<br><br>065 41 Ďurková                                | A          | 07.10.24 | 11.10.24 | 8 893,20   | vybavenie kuchynky v KD<br>/                 |
| F<br>20242030                 | 31714030<br>2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o<br>Stredná 126<br>059 91 Veľký Slavkov | A          | 07.10.24 | 21.10.24 | 156,-      | ČOV - technolog. servis<br>/                 |
| F<br>3082172620               | 31322832<br>2020372640 | Slovnaft, a.s.<br><br>824 12 Bratislava                           | A          | 09.10.24 | 21.10.24 | 19,16      | PHM - Peugeot<br>/                           |
| F<br>92441233                 | 35849487<br>2021700758 | Prvá internetová, s.r.o.<br>Továrenská 31<br>064 01 Stará Ľubovňa | A          | 10.10.24 | 21.10.24 | 15,50      | DS - internet + TV 10/2024<br>/              |
| F<br>92441234                 | 35849487<br>2021700758 | Prvá internetová, s.r.o.<br>Továrenská 31<br>064 01 Stará Ľubovňa | A          | 10.10.24 | 21.10.24 | 13,50      | ČOV - internet 10/2024<br>/                  |
| F<br>262024                   | 40721043<br>1020015986 | Miroslav Beskyd B-LAMIJA-s<br>Nová 30<br>059 01 Spišská Belá      | N          | 14.10.24 | 24.10.24 | 550,-      | oprava čerpadla na AVII<br>/                 |
| F<br>20240015                 | 54395585<br>1122866602 | Ing. Slavomír Fedor<br><br>059 01 Krížová Ves                     | N          | 14.10.24 | 24.10.24 | 750,-      | vyprac. žiad. o poskyt. dot. Cykl.chod.<br>/ |
| F<br>24369040                 | 00169111<br>2020517741 | Coop Jednota- SD<br>Konštantínova 3<br>081 77 Prešov              | A          | 14.10.24 | 24.10.24 | 60,-       | osobitný príjemca - Makulová<br>/            |
| F<br>0862024                  | 52692612               | Dujava kovovýroba, s.r.o<br>Janka Jesenského 1<br>083 01 Sabinov  | A          | 15.10.24 | 29.10.24 | 90,-       | výroba poklopu<br>/                          |
| F<br>20240013                 | 51880962<br>1121715584 | Milan Škvara<br><br>065 32 Kamienka 421                           | N          | 21.10.24 | 29.10.24 | 300,-      | kosenie trávy okolie DS a ihrisko<br>/       |
| F<br>20240014                 | 51880962<br>1121715584 | Milan Škvara<br><br>065 32 Kamienka 421                           | N          | 21.10.24 | 29.10.24 | 221,-      | výkopové práce a terénne úpravy v obci<br>/  |
| F<br>20244945                 | 36168475<br>2020003293 | EKOS, s.r.o.<br>Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa              | A          | 21.10.24 | 24.10.24 | 674,89     | vývoz odpadu od NS 3krát<br>/                |
| F<br>24134                    | 31727042<br>2020526079 | Tisina, s.r.o.<br><br>065 32 Kamienka                             | A          | 21.10.24 | 24.10.24 | 72,-       | práce vykonané nakladačom JCB<br>/           |
| F<br>8358488652               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava         | A          | 23.10.24 | 29.10.24 | 91,80      | OcÚ - obecné mobily 10/2024<br>/             |
| F<br>522024                   | 45267332<br>1081760504 | Jozef Karaš<br><br>065 32 Kamienka 17                             | N          | 25.10.24 | 29.10.24 | 632,45     | Deň účty k starším - podanie stravy<br>/     |
| F<br>240437                   | 33878412<br>1020723022 | Mária Neupauerová<br><br>059 02 Vojňany                           | A          | 29.10.24 | 29.10.24 | 129,20     | Pletivo na stromčeky<br>/                    |
| F<br>20242109                 | 31714030<br>2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o<br>Stredná 126<br>059 91 Veľký Slavkov | A          | 29.10.24 | 08.11.24 | 75,-       | ČOV - odborná pomoc 10/2024<br>/             |
| F<br>932024                   | 52692612               | Dujava kovovýroba, s.r.o<br>Janka Jesenského 1<br>083 01 Sabinov  | A          | 29.10.24 | 08.11.24 | 84,-       | výroba poklopu<br>/                          |
| F<br>102400120                | 47347902<br>2023840929 | J&J Holding, s.r.o.<br><br>065 33 Veľký Lipník 226                | N          | 31.10.24 | 11.11.24 | 100,32     | materiál na verejné osvetlenie<br>/          |
| F<br>10240050                 | 52123138<br>2120901937 | WEB holding. s.r.o.<br><br>065 33 Veľký Lipník 226                | N          | 31.10.24 | 11.11.24 | 370,-      | vypravovanie OPaOS 2krát RE<br>/             |
| F<br>2240031994               | 48121347               | Livnec SK, s.r.o.<br>Hviezdoslavova 26<br>064 01 Stará Ľubovňa    | N          | 31.10.24 | 04.11.24 | 50,40      | zabezp. funkcie technika PO 10/2024<br>/     |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

zoznam došlých faktur za 10/2024

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                    | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                   |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| F<br>202458738                | 45917272<br>2023153726 | Soft-Tech, s.r.o.<br>288<br>091 01 Breznica                       | A          | 31.10.24 | 31.10.24 | 188,05     | toner do tlačiarne<br>/                       |
| F<br>2024194                  | 35397616<br>1034364672 | KOminárstvo<br><br>065 11 Nová Ľubovňa 829                        | N          | 31.10.24 | 05.11.24 | 270,-      | 18 b.j. kominárkse práce<br>/                 |
| F<br>20240979                 | 36494721<br>2021839886 | COMCAS, s.r.o.<br>Jarmočná 1/167<br>064 01 Stará Ľubovňa          | A          | 31.10.24 | 04.11.24 | 178,-      | OcÚ - kancelárske potreby<br>/                |
| F<br>20240013                 | 50455222<br>2120329002 | ILUZIA s.r.o.<br>2495<br>085 01 Michal'ov                         | N          | 31.10.24 | 04.11.24 | 450,-      | festival - ozvučovacie služby<br>/            |
| F<br>8359229984               | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava         | A          | 31.10.24 | 08.11.24 | 32,39      | tel. hovory 10/2024<br>/                      |
| F<br>532024                   | 45267332<br>1081760504 | Jozef Karaš<br><br>065 32 Kamienka 17                             | N          | 31.10.24 | 06.11.24 | 1 222,21   | odhalenie pamät. tabule - podanie stravy<br>/ |
| F<br>542024                   | 45267332<br>1081760504 | Jozef Karaš<br><br>065 32 Kamienka 17                             | N          | 31.10.24 | 08.11.24 | 253,82     | DS - stravné 10/2024<br>/                     |
| F<br>2290137651               | 44483767<br>2022730457 | Vsl. energetika, a.s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | A          | 31.10.24 | 18.11.24 | 367,43     | ver. osvetlenie - el. energia 10/2024<br>/    |
| F<br>2290231348               | 44483767<br>2022730457 | Vsl. energetika, a.s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | A          | 31.10.24 | 18.11.24 | 328,72     | OcÚ - el. energia 10/2024<br>/                |
| F<br>2290285788               | 44483767<br>2022730457 | Vsl. energetika, a.s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | A          | 31.10.24 | 18.11.24 | 438,62     | Dubné - el. energia 10/2024<br>/              |
| F<br>42024                    | 37167057<br>1023408122 | Mária Karašová<br><br>065 32 Kamienka 233                         | N          | 31.10.24 | 08.11.24 | 49,80      | školské potreby pre deti v Hm. núdzы<br>/     |
| F<br>20245015                 | 36168475<br>2020003293 | EKOS, s.r.o.<br>Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa              | A          | 31.10.24 | 12.11.24 | 1 396,19   | vývoz odpadu od NS 4krát<br>/                 |
| F<br>20245063                 | 36168475<br>2020003293 | EKOS, s.r.o.<br>Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa              | A          | 31.10.24 | 12.11.24 | 2 288,29   | vývoz odpadu z obce 10/2024<br>/              |
| F<br>30240089                 | 36501522<br>2021922672 | JUNO DS, s.r.o.<br>Lipová 17<br>064 01 Stará Ľubovňa              | A          | 31.10.24 | 12.11.24 | 13 016,48  | vyspravenie výtlkov na MK<br>/                |
| F<br>20242285                 | 31714030<br>2020517422 | Ekoservis Slovensko, s.r.o<br>Stredná 126<br>059 91 Veľký Slavkov | A          | 31.10.24 | 18.11.24 | 326,40     | ČOV - technolog. servis<br>/                  |
| F<br>2290088244               | 44483767<br>2022730457 | Vsl. energetika, a.s.<br>Mlynská 31<br>042 91 Košice              | A          | 31.10.24 | 18.11.24 | 889,70     | ČOV - el. energia 10/2024<br>/                |
| F<br>1441680491               | 35848863<br>2020216748 | Telefonica O2 Slovakia<br>Eisteinova 24<br>851 01 Bratislava      | A          | 31.10.24 | 18.11.24 | 52,44      | bezplatné SMS 10/2024<br>/                    |
| F<br>4102024                  | 37191829<br>1022042472 | Ing. Vladimír Lichvár, PhD<br><br>018 52 Pruské 294               | N          | 31.10.24 | 13.11.24 | 950,-      | školenie zamestnancov OcÚ<br>/                |
| F<br>20245295                 | 36168475<br>2020003293 | EKOS, s.r.o.<br>Popradská 24<br>064 01 Stará Ľubovňa              | A          | 31.10.24 | 18.11.24 | 126,72     | zhodnotenie BRKO 10/2024<br>/                 |

Počet faktúr celkom: 46 39 746,66 €

Vyhotovil: Ing. Katarína Majkutová Kontroloval: Schválil: