

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

zoznam došlých faktur za 12/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1024120788	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.12.24	03.12.24	36,-	výkon zodpovednej osoby /
F 3024311441	36391000 2020104449	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.12.24	06.12.24	1 163,50	stravné lístky /
F 8621693329	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.12.24	06.12.24	1 000,-	DS - plyn 12/2024 /
F 8621692629	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.12.24	06.12.24	1 660,-	OcÚ plyn 12/2024 /
F 7124201064	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	03.12.24	04.12.24	773,51	ČOV - el. energia 12/2024 /
F 7124201071	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	03.12.24	04.12.24	105,06	DR - el. energia 12/2024 /
F 7124201067	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	03.12.24	04.12.24	56,95	DS - el. energia 12/2024 /
F 7124201066	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	03.12.24	04.12.24	84,89	DHZ - el. energia 12/2024 /
F 7124201069	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	03.12.24	04.12.24	116,40	KD - el. energia 12/2024 /
F 7124201068	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	03.12.24	04.12.24	84,49	OcÚ - el. energia 12/2024 /
F 7124201070	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	03.12.24	04.12.24	60,82	DUBNÉ - el. energia 12/2024 /
F 7124101196	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	03.12.24	04.12.24	27,01	18 b.j. vchod B - el. energia 12/2024 /
F 7124101197	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	03.12.24	04.12.24	27,01	18 b.j. vchod A el. energia 12/2024 /
F 7124201078	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	03.12.24	04.12.24	38,27	ver. osvetl. Jahoda - el.energia 12/2024 /
F 7124201065	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	03.12.24	04.12.24	28,97	ver. osvetl.Cintor - el.energia 12/2024 /
F 242265	30891141	Ing. Ondrej Gamboš - GAMBO Novomeského 5 949 11 Nitra	N	03.12.24	03.12.24	12,80	náhradné diely AVIA /
F 2024267	35397616 1034364672	KOminárstvo 065 11 Nová Ľubovňa 829	N	06.12.24	10.12.24	69,-	kominárske práce /
F 52024	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	06.12.24	10.12.24	145,60	mesiac úcty k starším - darčeky /
F 62024	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	06.12.24	10.12.24	234,30	DS, OcÚ - materiál /
F 30240119	36501522 2021922672	JUNO DS, s.r.o. Lipová 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.12.24	11.12.24	42 445,52	cyklotur. chodník ku Šťave /
F 3082208674	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	10.12.24	20.12.24	37,87	PHM - Peugeot /
F 24050188	53633342	továreň zážitkov s.r.o. Chrenovská 14 949 0 Nitra	N	10.12.24	16.12.24	6 640,-	vianočné ozdoby do obce /
F 92449690	35849487 2021700758	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 31 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.12.24	20.12.24	15,50	DS - internet + TV 12/2024 /
F 92449691	35849487 2021700758	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 31 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.12.24	20.12.24	13,50	ČOV - internet 12/2024 /
F 224032431	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	12.12.24	20.12.24	50,40	zabezp. funkcie technika PO 12/2024 /
F 2024167	52205100 2120936312	Tlačiareň Pavlovský, s.r.o Lipová 1577/23 064 01 Stará Ľubovňa	N	17.12.24	10.01.25	145,-	tlač vianočných pozdravov /
F 240312	53396031	KB protect, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	17.12.24	13.01.24	135,-	služby kyber. bezp. 10-12/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

zoznam došlých faktur za 12/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 24369052	00169111 2020517741	Coop Jednota- SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	16.12.24	16.12.24	60,-	osobitný príjemca Makulová /
F 24369053	00169111 2020517741	Coop Jednota- SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	16.12.24	16.12.24	60,-	osobitný príjemca Husarová /
F 3240000066	53334205 2121341673	Trendie, s.r.o. 086 02 Sveržov 159	A	17.12.24	30.12.24	139,-	zrkadlo okrúhle /
F 10240160	47320834 2023826640	EXO reklamná agentúra, s.r Garbiarska 66 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.12.24	10.01.25	20,28	tlač diplomov - stolnotenisový turnaj /
F 524188173	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	17.12.24	27.12.24	10,98	DS - vodné 13.9.-11.12.2024 /
F 524188174	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	17.12.24	27.12.24	12,80	ČOV - vodné 13.9.-11.12.2024 /
F 524188175	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	17.12.24	27.12.24	574,51	18 b.j. - vodné 13.9.-11.12.2024 /
F 524188176	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	17.12.24	27.12.24	58,55	OCÚ - vodné 13.9.-11.12.2024 /
P 403209039	36631125 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	03.12.24	10.12.24	162,95	/
F 2405466097	36631125 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	17.12.24		162,95	vyúčt. faktúra predpl. Pravda Bojovník /
P 2416534	35659718	Slovenská komora exekútora Šustekova 49 851 04 Bratislava - mestská časť	N	27.12.24		4,10	/
F 2400022738	35659718	Slovenská komora exekútora Šustekova 49 851 04 Bratislava - mestská časť	N	27.12.24	27.12.24	4,10	vydanie výpisu z reg. exekúcií /
F 8361685844	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.12.24	03.01.25	113,80	obecné mobily 12/2024 /
F 20240020	54395585 1122866602	Ing. Slavomír Fedor 059 01 Krížová Ves	N	27.12.24	14.01.25	750,-	vypracovanie žiadosti /
F 24369054	00169111 2020517741	Coop Jednota- SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	27.12.24	30.12.24	342,63	vianočné trhy ingrediencie /
F 20241440	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.12.24	30.12.24	172,16	kalendáre, zošity /
F 244021	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	30.12.24	15.01.25	324,-	elektorinštalačné práce /
F 244022	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	30.12.24	15.01.25	133,44	elektroinštalačný materiál /
F 8362413718	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.12.24	13.01.25	32,39	obecné hovory 12/2024 /
F 20242694	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	30.12.24	10.01.25	156,-	analýza odpadových vôd /
F 20242740	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	31.12.24	10.01.25	75,-	odborná pomoc 12/2024 /
F 20242814	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	31.12.24	10.01.25	366,-	technologický servis ČOV /
F 20245874	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.12.24	13.01.25	1 289,26	vývoz odpadu od NS 6krát /
F 20245893	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.12.24	13.01.25	3 042,99	vývoz odpadu z obce 12/2024 /
F 1571693205	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.12.24	13.01.25	51,16	bezplatné SMS 12/2024 /
F 7224208209	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	31.12.24	16.01.25	160,97	ČOV - el. energia nedopl. /
F 7224208210	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	31.12.24	16.01.25	187,38	VO cintorín - el. energia nedopl. /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2024 - 12/2024

zoznam došlých faktur za 12/2024

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 7224208211	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	31.12.24	16.01.25	232,64	VO Jahoda el. energie nedopl. /
F 7224208212	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	31.12.24	16.01.25	235,36	OcÚ . el. energia nedopl. /
F 7224208213	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	31.12.24	16.01.25	45,43	Dubné - el. energia nedopl. /
F 7224208437	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	31.12.24	11.02.25	32,86	DHZ - prepl. el. energie /
F 7224208438	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	31.12.24	11.02.25	12,96	DS - prepl. el. energie 12/2024 /
F 7224208439	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	31.12.24	11.02.25	49,99	KD - prepl. el. energie 12/2024 /
F 7224208440	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	31.12.24	11.02.25	79,46	DR - prepl. el.e energie 12/2024 /
F 7224208441	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	31.12.24	11.02.25	21,50	18 b.j. vchod B prepl. el. energie 12/24 /
F 7224208442	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	31.12.24	11.02.25	21,83	18b.j. vchod A - prepl. el.energie 12/24 /
F 2024009	31290205 1032250571	Ing. Hedviga Vadinová Prostejovská 103 080 01 Prešov	A	31.12.24	08.01.25	2 500,-	audit IÚZ, KÚZ 2023 /
F 3	45267332 1081760504	Jozef Karaš 065 32 Kamienka 17	N	31.12.24	14.01.25	216,20	DS - strava 12/2024 /
F 20246461	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.12.24	21.01.25	126,72	zhodnotenie BRKO 12/2024 /
F 8412480382	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	31.12.24	29.01.25	8 856,77	DS - prepl. plynu za 1-12/2024 /
F 8422232466	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	31.12.24	29.01.25	18,22	OcÚ - prepl. plynu za 1-12/2024 /
F 0001FV001813	35774282 2020232786	Victory sport, s.r.o. Junácka 6 831 04 Bratislava	A	31.12.24	31.12.24	93,13	ceny na stolnotenis. turnaj /

Počet faktúr celkom: 69 76 217,84 €

Vyhotovil: Ing. Katarína Majkutová Kontroloval: Schválil: