

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20254612	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.06.25	02.06.25	36,90	výkon zodpovednej osoby 6/2025 /
F 7125200994	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	02.06.25	02.06.25	26,68	18 b.j. vchod B - el. energia 6/2025 /
F 7125200995	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	02.06.25	02.06.25	26,68	18 b.j. vchod A -el. energia 6/2025 /
F 7125200537	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	02.06.25	02.06.25	28,66	ver. osvetl. cintorín - el. energia 6/25 /
F 7125200539	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	02.06.25	02.06.25	37,87	ver. osvetlenie Jahoda - el.energia 6/25 /
F 7125200543	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	02.06.25	02.06.25	60,24	Dubné - el. energia 6/2025 /
F 7125200536	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	02.06.25	02.06.25	762,72	ČOV - el. energia /
F 7125200541	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	02.06.25	02.06.25	83,51	OcÚ - el. energia 6/2025 /
F 7125200542	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	02.06.25	02.06.25	115,08	KD - el.energia 6/2025 /
F 7125200538	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	02.06.25	02.06.25	83,84	DHZ -el. energia 6/2025 /
F 7125200540	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	02.06.25	02.06.25	56,38	DS -el.energia 6/2025 /
F 7125200544	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	02.06.25	02.06.25	103,72	DR -el. energia 6/2025 /
F 202534231	45917272 2023153726	Soft-Tech, s.r.o. 288 091 01 Breznica	A	02.06.25	02.06.25	25,84	gumový pásik na rezák + USB /
F 3025309191	36391000 2020104449	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.06.25	09.06.25	1 936,-	stravné lístky /
F 8621953607	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.06.25	09.06.25	657,-	OcÚ - plyn 6/2025 /
F 8621954206	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	05.06.25	09.06.25	39,-	DS - plyn 6/2025 /
F 25369028	00169111 2020517741	Coop Jednota- SD Konštantínova 3 081 77 Prešov	A	05.06.25	09.06.25	200,13	festival občerstvenie /
F 252001159	36556858 2021780618	Firma KOSIK - siete, s.r.o Detvianska 6 940 67 Nové Zámky	A	09.06.25	09.06.25	800,80	sieť na detské ihrisko /
F 5021735	26931664 CZ26931664	Damedis, r.r.o. Kastanová 489/34 620 00 Brno	N	09.06.25	23.06.25	114,39	tonery /
F 2025150	51970503 2120853669	KaeS kanalizácie, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 101	A	10.06.25	16.06.25	191,14	Dubné - čistenie kanal. sietí /
F 82025	37793225 2021360044	Ľubovnianske regionálne zd Obchodná 1 064 01 Stará Ľubovňa	N	10.06.25	23.06.25	190,-	účasť starsotu na sneme ZMOS /
F 20250019	30615500 1023368698	Peter Filák Janka Kráľa 5 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.06.25	23.06.25	270,60	zemina DS /
F 92524233	35849487 2021700758	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 31 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.06.25	23.06.25	14,-	ČOV - internet 6/2025 /
F 925524232	35849487 2021700758	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 31 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.06.25	23.06.25	16,90	DS - internet + TV 6/2025 /
F 1000082825	35774282 2020232786	Victory sport, s.r.o. Junácka 6 831 04 Bratislava	A	13.06.25	13.06.25	77,80	poháre na fut. turnaj DUBCUP /
F 20250005	51880962 1121715584	Milan Škvara 065 32 Kamienka 421	N	18.06.25	23.06.25	650,-	kosenie ver. priestranstva /
F 2025122	35397616 1034364672	KOminárstvo 065 11 Nová Ľubovňa 829	N	18.06.25	23.06.25	69,-	kominárske práce - OcÚ Dubné /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 250186	36499200 2021911298	Hrebík-VKP, s.r.o. 065 33 Veľký Lipník 218	A	18.06.25	23.06.25	284,13	OcÚ - servis kotla /
F 06318	50827057 2120484839	Pargas, s.r.o 065 11 Nová Ľubovňa 395	A	18.06.25	26.06.25	1 345,03	18 b.j. - čistenie kotlov /
P 502209039	36631125 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	03.06.25	12.06.25	147,32	predplatné Pravda /
F 2505545898	36631125 2021879959	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	A	18.06.25	12.06.25	147,32	vyúčt. FA - predpl. Pravda /
F 525137171	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.06.25	30.06.25	112,43	OcÚ - vodné 14.3.-6.6.2025 /
F 525137167	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.06.25	30.06.25	0,20	DHZ - vodné 14.3.-6.6.2025 /
F 525137169	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.06.25	30.06.25	8,88	ČOV - vodné 14.3.-6.6.2025 /
F 525137168	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.06.25	30.06.25	13,32	DS - vodné 14.3.-6.6.2025 /
F 525137166	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.06.25	30.06.25	0,20	stará MŠ - vodné 14.3.-6.6.2025 /
F 525137170	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.06.25	02.07.25	662,29	18 b.j. - vodné 14.3.-6.6.2025 /
F 525137172	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	18.06.25	30.06.25	0,20	DR- vodné 14.3.-6.6.2025 /
F 3082330105	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	18.06.25	30.06.25	56,19	PHM - Peugeot /
F 2025156	51970503 2120853669	KaeS kanalizácie, s.r.o. 065 11 Nová Ľubovňa 101	A	18.06.25	23.06.25	191,14	Dubné - čistenie kanalizač. sietí /
F 252408476	36584622 2021882610	Cb elektro, s.r.o. Krivá 25 040 01 Košice 1	A	18.06.25	18.06.25	139,58	ver. osvetlenie - LED svietidlo /
F 250270	33878412 1020723022	Mária Neupauerová 059 02 Vojňany	A	25.06.25	03.07.25	318,90	pracovné oblečenie /
F 20250008	54395585 1122866602	Ing. Slavomír Fedor 059 01 Krížová Ves	N	27.06.25	30.06.25	350,-	vyprac. žiadostio poskyt. dotácie /
F 8371263012	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	27.06.25	03.07.25	116,10	obecné mobilné hovory a splátka mobilu /
F 251006032	31666108 2020518918	IFOsoft Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	30.06.25	10.07.25	73,80	konzultácia ku KUZ 2024 /
F 20250654	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.06.25	03.07.25	125,90	kancelárske potreby /
F 250115475	53852672	PLASTOBAL SK s. r. o. Haanova 46A 851 0 Bratislava - mestská časť	N	30.06.25	30.06.25	24,91	KD - umývací prostriedok do myčky /
F 20250030	53172825	GTP VAV/REK s. r. o. Gápl'ová 661/64 080 05 Prešov	N	30.06.25	10.07.25	4 719,85	geologický prieskum /
F 225031218	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.06.25	10.07.25	51,66	zabezpeč. funkcie technika PO 6/2025 /
F 02625	42080649 2022504594	PULS Námestie legionárov 6 081 61 Prešov	N	30.06.25	03.07.25	2 000,-	festival - predstavenie PULS /
F 251204	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	30.06.25	10.07.25	159,90	ČOV - analýza odpadových vôd /
F 2025382	53538773 2121450012	Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.06.25	10.07.25	1 893,24	vývoz odpadu od NS - 10krát /
F 2025398	53538773 2121450012	Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.06.25	10.07.25	2 122,72	vývoz odpadu z obce 6/2025 /
F 2025433	53538773 2121450012	Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.06.25	10.07.25	110,88	zhodnotenie BRKO 6/2025 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 251252	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	30.06.25	10.07.25	76,88	ČOV - odborná pomoc 6/2025 /
F 8371977379	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.06.25	14.07.25	33,20	obecné hovory a mobilne hovory DS /
F 7225211506	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	30.06.25	14.07.25	22,81	ver.osvetl.cintorín-nedopl.el. en.6/25 /
F 7225211505	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	30.06.25	12.08.25	459,35	ČOV - prepl. el. energie 6/2025 /
F 7225211509	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	30.06.25	14.07.25	37,24	Dubné nedopl. el.energie 6/2025 /
F 7225211508	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	30.06.25	14.07.25	83,04	OcÚ -nedopl.el.en. 6/2025 /
F 7225211507	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	30.06.25	14.07.25	25,14	ver. osvetl.Jahoda-nedopl.el.en. 6/25 /
F 34	45267332 1081760504	Jozef Karaš 065 32 Kamienka 17	N	30.06.25	10.07.25	572,05	DS -strava 6/2025 /
F 251002	30235707 1020748146	Čerpadlá- PUMPEG Za kostolom 17 082 21 Veľký Šariš	A	30.06.25	10.07.25	1 130,83	oprava kal.čerpada /
F 251003	30235707 1020748146	Čerpadlá- PUMPEG Za kostolom 17 082 21 Veľký Šariš	A	30.06.25	10.07.25	1 192,21	oprava kal. čerpada /
F 1571815891	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	30.06.25	14.07.25	42,56	 /

Počet faktúr celkom: 65	25 526,28 €
Vyhotovil: Ing. Katarína Majkutová	Kontroloval: Schválil: