

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20257170	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.07.25	02.07.25	36,90	výkon zodpovednej osoby 7/2025 /
F 7125200537	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	01.07.25	02.07.25	28,66	ver.osvetl. cintorín -el. energia 7/25 /
F 7125200539	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	01.07.25	02.07.25	37,87	ver. osvetl. Jahoda-el.energia 7/2025 /
F 7125200543	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	01.07.25	02.07.25	60,24	Dubné -el.energia 7/2025 /
F 7125200536	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	01.07.25	02.07.25	762,72	ČOV - el.energia 7/2025 /
F 7125200541	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	01.07.25	02.07.25	83,51	OcÚ - el.energia 7/2025 /
F 7125200542	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	01.07.25	02.07.25	115,08	KD - el. energia 7/2025 /
F 7125200538	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	07.07.25	02.07.25	83,84	DHZ - el.energia 7/2025 /
F 7125200540	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	01.07.25	02.07.25	56,38	DS- el.energia 7/2025 /
F 7125200544	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	01.07.25	02.07.25	103,72	DR - el.energia 7/2025 /
F 7125200994	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	01.07.25	02.07.25	26,68	18 b.j. vchod B -el.energia 7/2025 /
F 7125200995	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	01.07.25	02.07.25	26,68	18 b.j. vchod A - el.energia 7/2025 /
F 3025310702	36391000 2020104449	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.07.25	03.07.25	2 323,20	stravné lístky /
F 8612321056	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	07.07.25	14.07.25	39,-	DS - plyn 7/2025 /
F 8612320444	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	07.07.25	14.07.25	657,-	OcÚ - plyn 7/2025 /
F 3082345982	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	10.07.25	14.07.25	52,12	PHM - Peugeot /
F 20250016	54877890 2121808590	Knapík STAV s.r.o. 065 02 Nižné Ružbachy	A	11.07.25	17.07.25	4 628,49	oprava kanalizačného potrubia /
F 35	45267332 1081760504	Jozef Karaš 065 32 Kamienka 17	N	15.07.25	21.07.25	813,40	festival - občerstvenie a strava /
F 92528420	35849487 2021700758	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 31 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.07.25	21.07.25	16,90	DS - internet + TV 7/2025 /
F 92528421	35849487 2021700758	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 31 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.07.25	21.07.25	14,-	ČOV - internet 7/2025 /
F 32250066	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	21.07.25	21.07.25	736,43	oprava kanal. potrubia - pretlačanie /
F 20250013	54395585 1122866602	Ing. Slavomír Fedor 059 01 Krížová Ves	N	21.07.25	25.07.25	150,-	vypracovanie monitorovacej správy /
F 45250011	37936859 2021775294	Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov	N	21.07.25	25.07.25	723,41	kosenie priekop /
F 1013512704	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.07.25	31.07.25	116,10	obecné mobilné hovory + splátka mobilu /
F 032025	37167057 1023408122	Mária Karašová 065 32 Kamienka 233	N	25.07.25	07.08.25	419,-	metla, vrecia na odpad, domestos... /
F 254016	34917217 1020764008	Michal Bittner 065 32 Kamienka 16	A	25.07.25	31.07.25	358,08	kanal. poklop, PVC rúra /
F 20250006	51880962 1121715584	Milan Škvara 065 32 Kamienka 421	N	25.07.25	07.08.25	360,-	kosenie ver. priestranstva /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20250007	51880962 1121715584	Milan Škvara 065 32 Kamienka 421	N	25.07.25	07.08.25	395,-	výkopové práce /
F 225031463	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	31.07.25	07.08.25	51,66	zabezpečenie funkcie technika PO 7/2025 /
F 251504	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	31.07.25	07.08.25	76,88	ČOV - odborná pomoc 7/2025 /
F 7225212029	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	31.07.25	08.08.25	37,21	Dubné -nedopl.el.energie 7/2025 /
F 7225212028	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	31.07.25	08.08.25	112,72	OcÚ - nedopl. el. energie 7/2025 /
F 7225212027	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	31.07.25	08.08.25	50,25	ver.osvetl.Jahoda-nedopl.el.ener. 7/2025 /
F 7225212026	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	31.07.25	08.08.25	48,91	ver. osvetl.cintorín-nedopl.el.en.7/25 /
F 7225212025	53223713	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 0 Žilina	N	31.07.25	12.08.28	402,46	ČOV - prepl. el. energie 7/2025 /
F 39	45267332 1081760504	Jozef Karaš 065 32 Kamienka 17	N	31.07.25	07.08.25	666,31	DS - strava 7/2025 /
F 8373599037	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	31.07.25	08.08.25	33,20	obecné hovory a DS mobilné hovory /
F 2025460	53538773 2121450012	Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.07.25	08.08.25	1 987,21	vývoz odpadu od NS - 10krát /
F 2025478	53538773 2121450012	Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.07.25	18.08.25	3 547,41	vývoz odpadu z obce 7/2025 /
F 2025515	53538773 2121450012	Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.07.25	18.08.25	110,88	zhodnotenie BRKO 7/2025 /
F 1571835573	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	31.07.25	18.08.25	52,31	bezplatné SMS 7/2025 /
Počet faktúr celkom: 41				20 401,82 €			
Vyhotovil: Ing. Katarína Majkutová			Kontroloval:			Schválil:	