

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8621166326	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.12.23	13.12.23	1 166,-	FP- Záloha za plyn - OcU 12/2023 /
F 8621166324	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.12.23	13.12.23	355,-	FP- Záloha za plyn - DS 12/2023 0840 /
F 8621166327	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.12.23	13.12.23	535,-	FP- Záloha za plyn - garáže 12/2023 0560 /
F 8621166325	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.12.23	13.12.23	522,-	FP-Záloha za plyn-knižnica 12/2023 0820 /
F 8621166328	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.12.23	13.12.23	1 154,-	FP- Záloha za plyn - KD 12/2023 0820 /
F 8621166473	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.12.23	13.12.23	428,-	FP- Záloha za plyn - PZ 12/2023 0320 /
F 202302836	47996102 1087188960	DS NETWORK Dávidova 147/14 065 44 Plaveč	N	01.12.23	13.12.23	21,20	FP- Internet KD 12/2023 0820 /
F 92349869	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.12.23	13.12.23	44,21	FP- Internet 12/2023 0111 /
F 20235358	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	04.12.23	19.12.23	352,12	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510 /
F 2023274	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 125 064 01 Stará Ľubovňa	A	13.12.23	19.12.23	601,90	FP-Všeobecný materiál-olej, filtre 0451 /
F 230014	55462278 2121996833	JPSKELET s.r.o. Štefánikova 791 08501 Bardejov	N	11.12.23	27.12.23	2 500,-	FP-vypracovanie PD Multifu. ihrisko 0620 /
F 00226970	IE97264440	National Pen Dundaik, CO Louth Ireland	N	08.12.23	19.12.23	124,79	FP-propagácia, reklama - perá 0111 /
F 2MFV230283	31415741 2020383816	SELECT Lipová 19 911 05 Trenčín	A	11.12.23	19.12.23	182,-	FP-Materiál VČA - látka kroje 0950 /
F 60/23	37872907	Základná škola Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.12.23	20.12.23	434,-	FP-Dotácia stravovanie žiakov MŠ 1070 /
F 59/23	37872907	Základná škola Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.12.23	20.12.23	2 835,90	FP-Dotácia strav. žiakov 5-9roč. 1070 /
F 58/23	37872907	Základná škola Školská 93 065 44 Plaveč	N	08.12.23	20.12.23	2 952,60	FP-Dotácia strav. žiakov 1-4 roč. 1070 /
F 12/23	41145623 1073538191	Majermiček Jaroslav Železničarska 374/7 065 44 Plaveč	N	11.12.23	27.12.23	1 280,-	FP-Všeobecné služby-prevoz kameniva HRAD /
F 20235562	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	13.12.23	19.12.23	79,68	FP- Všeobecné služby-vývoz BRKO 0510 /
F 20230499	51992108 2120862502	PYROMIX s.r.o. Lenartov 80 08606 Malcov	A	11.12.23	19.12.23	30,-	FP- Mikuláš - pyrotechnika 0820 /
F FV230285	40714047 1020004117	HARDS Jarmočná 1 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.12.23	19.12.23	50,-	FP- rohože VALDEZ /
F 2023/12/08	51013282	FHBau, s. r. o. Podzámkok 451 06544 Plaveč	N	11.12.23	19.12.23	2 236,-	FP-spevnenie cesty v časti ROVENĽ 0610 /
F 223032527	48121347 2120060910	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.12.23	19.12.23	288,-	FP-zab.tech.zariadení elektrických 4.Q /
F 223032567	48121347 2120060910	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	15.12.23	19.12.23	93,60	FP-zab.technika a činnosť BTS 12/2023 /
F 2023391	44550359	VEGA-TAKÁČ, s. r. o. Kráľovská 828 92701 Šaľa	N	13.12.23	15.12.23	39,10	FP-sklenená trofej+gravírovanie /
F 1371455161	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	14.12.23	19.12.23	50,76	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F FV230211	53405901	Vladimír Tomáš BIELY DOM Lipová aleja 511 06544 Plaveč	N	14.12.23	27.12.23	7 050,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020 /
F 20231203	53137353	Kardano, s. r. o. Nám. SNP 522 06544 Plaveč	N	14.12.23	27.12.23	2 640,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 45/12/2023	PL7340039619	Drukamia Kwadrat Kwowska 218b 33-300 Nowy Sacz	N	14.12.23	19.12.23	695,81	FP-plavečské noviny a kalendáre 0830 /
F 2023100124	47335432	DAVO Zimná 149 06401 Stará Ľubovňa	N	17.12.23	19.12.23	172,80	FP-reklamné predmety /
F 2310142	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	21.12.23	27.12.23	50,40	FP - inštalácia FLORIÁN 0640 /
F VFS/23119005	31710115	EKOPRIM s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	N	18.12.23	27.12.23	2 690,40	FP - Vodozádržné opatrenia /
F 2312040	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	21.12.23	27.12.23	86,40	FP- mikrofón FLORIÁN /
F 20230168	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	21.12.23	27.12.23	6 450,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020 /
F 20230169	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	21.12.23	27.12.23	466,-	FP- občerstvenie MIKULÁŠ /
F 20230170	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	21.12.23	27.12.23	780,-	FP- Reprezentačné OZ /
D VFS/23109003	31710115	EKOPRIM s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	N	18.12.23	22.12.23	-6 640,53	FP-neopravené výdavky VZO /
F 202321049	17644429 1030154422	CONNECT 92541 Kráľov Brod	A	20.12.23	27.12.23	19,-	FP - kancelárske potreby /
F 2023183	53021398	Gravit s.r.o. Lipová 23 064 01 Stará Ľubovňa	N	19.12.23	27.12.23	83,50	FP- kancelárske potreby /
F 2349	00330124	Obecný úrad 065 45 Plavnica	N	22.12.23	27.12.23	199,62	FP - spoločné výdavky HK za rok 2023 /
F 2023000287	35851635 2021615035	FIT PLUS Group s.r.o. Elektrárnská 1 83104 Bratislava	N	27.12.23		629,95	FP- posilňovací stroj FITNESS /
F 64/23	37872907	Základná škola Školská 93 065 44 Plaveč	N	27.12.23	27.12.23	266,-	FP- Dotácia stravovanie žiakov MŠ 1070 /
F 65/23	37872907	Základná škola Školská 93 065 44 Plaveč	N	27.12.23	27.12.23	2 064,30	FP-Dotácia stravovanie žiakov 1-4r.1070 /
F 66/23	37872907	Základná škola Školská 93 065 44 Plaveč	N	27.12.23	27.12.23	2 070,-	FP-Dotácia stravovanie žiakov 5-9r.1070 /
F 2320120	47463180	Suveníry - výroba, s.r.o. SNP 31 92701 Šaľa	N	19.01.24		173,90	FP- Reprezentačné - magnetky /
F 20235213	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	19.01.24		79,68	FP- Všeobecné služby-vývoz BRKO 0510 /
F 123615	34131159 2020407653	CART PRINT, s.r.o. Štúrova 57/B 949 01 Nitra	A	20.12.23	29.12.23	80,77	FP- daňové tlačivá /
F 1020230391	53065778	Komunal Servis-verejné obs Mládežnícka 24 93401 Levice	N	28.12.23		400,-	FP-verejné obstaranie-dodávateľ el.ener. /
F 1020230401	53065778	Komunal Servis-verejné obs Mládežnícka 24 93401 Levice	N	28.12.23		300,-	FP-verejné obstaranie-dodávateľ zem.plyn /
F 2023027	31290205 1032250571	Vadinová Hedviga Ing. Prostejovská 103 080 01 Prešov	N	02.01.24		1 152,-	FP-AUDIT indiv.účt.záverky 2022 /
F 2023028	31290205 1032250571	Vadinová Hedviga Ing. Prostejovská 103 080 01 Prešov	N	02.01.24		720,-	FP-AUDIT konsolidovaná účt.záverka 2022 /
F 76/2023	44035934 1071502630	Slavkovská Sylvia Sov. nár. povstania 482/18 059 01 Spišská Belá	N	28.12.23	28.12.23	1 500,-	FP-Vodozadržné opatrenia-riadenie 0620 /
F FV20231497	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa	A	28.12.23	29.12.23	382,60	FP-kancelárske potreby /
F 20230174	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	02.01.24		2 805,-	FP- údržba obce 12/2023 /
F 23122901	51287064 2120662698	MC Desing s.r.o. Tolstého 5 81106 Bratislava	N	29.12.23		700,-	FP-PLES - koncert Mafia Comer /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230173	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	02.01.24		1 958,-	FP- upratovanie OCU 12/2023 /
F 20230175	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	02.01.24		1 738,-	FP-údržba ver.vodovodu a kanalizácie0630 /
F 20232700	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slávkov	A	02.01.24		900,-	FP-odborná pomoc ČOV 01-12/2023 0520 /
F 20230177	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	02.01.24		242,-	FP-občerstvenie TJ Plaveč 0810 /
F 20232701	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slávkov	A	02.01.24		540,-	FP-odborná pomoc na vodovode 1-12/230630 /
F 20232762	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slávkov	A	02.01.24		237,55	FP-technologický servis ČOV 0520 /
F 20236041	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	09.01.24		3 371,80	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20230178	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	12.01.24		7 381,66	FP-Dom služieb - výmena kotla 0820 /
F 20236415	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	12.01.24		79,68	FP- Všeobecné služby-vývoz BRKO 0510 /
F 2230049095	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.01.24		85,38	FP-Vyúčtovanie el.energie KS 1.1.-31.12. /
F 2230049067	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.01.24		791,68	FP-Vyúčtovanie el.energie ZD 1.1.-31.12. /
F 2230043471	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.01.24		655,93	FP-Vyúčtovanie el.energie VO 1.12-31.12. /
F 2230043472	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.01.24		135,02	FP-Vyúčtovanie el.energie VO 1.12-31.12. /
F 2230043473	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.01.24		514,75	FP-Vyúčtovanie el.en.garáže 1.12-31.12. /
F 2230043474	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.01.24		2 489,08	FP-Vyúčtovanie el.en.VOD 1.12-31.12.0630 /
F 2230043475	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.01.24		2 029,55	FP-Vyúčtovanie el.en.ČOV 01.12-31.12.052 /
F 2230043476	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.01.24		396,56	FP-Vyúčtovanie el.en.1.12-31.12. /
F 2230043477	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.01.24		694,72	FP-Vyúčtovanie el.en.KD 1.12-31.12.0820 /
F 2230043478	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.01.24		375,42	FP-Vyúčtovanie el.en VO 1.12-31.12.0640 /
F 2230046768	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	09.01.24		157,75	FP-Vyúčtovanie el.en. KS 1.1-31.12. /
F 2230046767	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	09.01.24		345,92	FP-Vyúčtovanie el.en.CINTORIN 1.1-31.12. /
F 2230046766	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	09.01.24		132,14	FP-Vyúčtovanie el.en.KS 1.1-31.12 /
F 2230046761	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	09.01.24		292,08	FP-Vyúčtovanie el.en.PARK 1.1-31.12. /
F 2230046762	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	09.01.24		866,36	FP-Vyúčtovanie el.en.KNIŽ.1.1.-31.12.082 /
F 2230046760	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	09.01.24		1 582,31	FP-Vyúčtovanie el.en.VO 1.1-31.12 0640 /
F 2230046757	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	09.01.24		316,05	FP-Vyúčtovanie el.en.DHZ 1.1.-31.12.0320 /
F 2230046759	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	09.01.24		679,01	FP-Vyúčtovanie el.en.DS 1.1-31.12. 0840 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2230046764	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	09.01.24		1 833,55	FP-Vyúčtovanie el.en HRAD 1.1-31.12 0860 /
F 2230046758	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	09.01.24		433,14	FP-Vyúčtovanie el.en.ČOV 1.1-31.12. 0520 /
F 2230046756	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	09.01.24		572,43	FP-Vyúčtovanie el.en.VO 1.1-31.12 0640 /
F 2230046765	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	09.01.24		141,93	FP-Vyúčtovanie el.en. KS 1.1.-31.12. /
F 2230046763	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	09.01.24		92,80	FP-Vyúčtovanie el.en. KS 1.1.-31.12. /
F 8419722995	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	15.01.24		2 635,13	FP- Vyúčtovanie plyn PZ 1.1-31.12. 0320 /
F 8403301401	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	15.01.24		4 375,22	FP- Vyúčtovanie plyn GA 1.1-31.12. 0560 /
F 8400132791	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	15.01.24		11 097,41	FP- Vyúčtovanie plyn DK 1.1-31.12. 0820 /
F 8400132779	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	15.01.24		8 529,92	FP- Vyúčtovanie plynOCU 1.1-31.12. 0111 /
F 8403301400	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	15.01.24		3 615,14	FP- Vyúčtovanie plyn KN 1.1-31.12. 0820 /
F 8400132794	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	15.01.24		2 396,71	FP- Vyúčtovanie plyn DS 1.1-31.12. 0840 /
Počet faktúr celkom: 92						111 135,24 €	
Vyhotoval: Štefánia Duchová			Kontroloval:		Schválil:		