

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202302594	47996102 1087188960	DS NETWORK Dávidova 147/14 065 44 Plaveč	N	02.11.23	16.11.23	21,20	FP- Internet KD 0820 /
F 8640428064	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	02.11.23	16.11.23	1 166,-	FP- Záloha za plyn - OcU 11/23 /
F 8640428062	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	02.11.23	16.11.23	355,-	FP- Záloha za plyn - DS 11/23 0840 /
F 8640428065	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	02.11.23	16.11.23	535,-	FP- Záloha za plyn - garáže 11/23 0560 /
F 8640428063	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	02.11.23	16.11.23	522,-	FP- Záloha za plyn - knižnica 11/23 0820 /
F 8640428066	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	02.11.23	16.11.23	1 154,-	FP- Záloha za plyn - KD 11/23 0820 /
F 8640428100	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	02.11.23	16.11.23	428,-	FP- Záloha za plyn - PZ 11/23 0320 /
F 55/23	37872907	Základná škola Školská 93 065 44 Plaveč	N	07.11.23	16.11.23	421,40	FP- Dotácia strava ZŠ MŠ 10/23 1070 /
F 56/23	37872907	Základná škola Školská 93 065 44 Plaveč	N	07.11.23	16.11.23	2 866,50	FP- Dotácia strava ZŠ 1-4roč. 10/23 1070 /
F 57/23	37872907	Základná škola Školská 93 065 44 Plaveč	N	07.11.23	16.11.23	2 704,80	FP- Dotácia strava ZŠ 5-9roč. 10/23 1070 /
F 92345668	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	10.11.23	22.11.23	48,94	FP- Internet 0111 /
F 10/2023	37793225	Ľubovnianske regionálne 064 01 Stará Ľubovňa	N	13.11.23	22.11.23	80,-	FP- Školenie starosta ZMOS /
F 230125505	53852672 2121522557	PLASTOBAL SK s.r.o. Haanova 46A 85104 Bratislava	A	13.11.23	22.11.23	69,07	FP- Čistiace prostriedky /
F VF23092	47702273 2024056376	JaS Trans, s.r.o. Hromoš 138 065 45 Plavnica	N	14.11.23	28.11.23	220,-	FP - Autobusová doprava ZŠ /
F VFS/23109003	31710115	EKOPRIM s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	N	10.11.23	18.12.23	189 563,10	FP-Obstaranie-Vodozadr.opatrenia 0540 /
F VFS/23119001	31710115	EKOPRIM s.r.o. Strojnícka 17 080 01 Prešov	N	10.11.23	27.12.23	9 977,-	FP-Obstaranie-Vodozadr.opatrenia 0540 /
F 80571901	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	14.11.23	22.11.23	50,12	FP- telekomunikačné služby /
F 230110	36501476 2021929910	INPRO POPRAD, s.r.o Ustecko-Orlická 3300/25 058 01 Poprad	A	14.11.23	27.12.23	5 040,-	FP-činnosť stavebného dozoru 0540 /
F 142/2023	33084475 1023507562	Štupák Ján Ing. Mierová 1089/18 064 01 Stará Ľubovňa	N	20.11.23	22.11.23	120,-	FP- znalecký posudok aut.zastavka PO /
F 20230155	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	20.11.23	12.12.23	129,13	FP- oprava kanal.poklopu 0520 /
F 20230156	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	20.11.23	27.12.23	2 475,-	FP- Stravovanie zamestnanci /
F 20230154	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	23.11.23	12.12.23	612,70	FP- montáž vodovodnej prípojky 0630 /
F 202302106	47996102 1087188960	DS NETWORK Dávidova 147/14 065 44 Plaveč	N	04.12.23	12.12.23	21,20	FP- Internet KD 9/23 0820 /
F 20231000060	47335432	DAVO Zimná 149 06401 Stará Ľubovňa	N	06.12.23	12.12.23	42,-	FP- magnetky, nažehľovačky erb 0810 /
F 00223436	IE97264440	National Pen Dundaik, CO Louth Ireland	N	20.11.23	12.12.23	150,35	FP- kovové perá s potlačou /
F 2023032	14315050 1023343068	Baláz Zdeno - GEODET 065 11. Nová Ľubovňa 364	N	23.11.23	12.12.23	180,-	FP- vyhotovenie GP /
F 742023	44035934 1071502630	Slavkovská Sylvia Sov. nár. povstania 482/18 059 01 Spišská Belá	N	23.11.23	27.12.23	3 300,-	FP- služby riadenie projektu 0540 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 272023	37857401	Zachráňme hrady Skala 668 01901 Ilava	N	01.12.23	12.12.23	120,90	FP- zborník Zachráňme hrady 0860 /
F 20230158	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	20.11.23	12.12.23	6 880,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020 /
F 20231104	53137353	Kardano, s. r. o. Nám. SNP 522 06544 Plaveč	N	27.11.23	29.11.23	2 200,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020 /
F 2310308	36543641	AQUAMONTS Komárňanská cesta 11 940 64 Nové Zámky	N	30.11.23	12.12.23	1 853,14	FP- čerpadlo 0640 /
F 5022315536	31592503	Poradca podnikateľa, spol. Národná 13 010 01 Žilina	N	30.11.23	22.11.23	228,-	FP- ročný prístup VSSR /
F 23001	50059076 2120155433	Pozemkové spoločenstvo ŠAJ Hviezdoslavova 101/4 065 44 Plaveč	N	30.11.23	08.12.23	123,40	FP- výrub suchých stromov /
F FV230191	53405901	Vladimír Tomáš BIELY DOM Lipová aleja 511 06544 Plaveč	N	23.11.23	12.12.23	4 230,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020 /
F 20230159	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	04.12.23	12.12.23	385,-	FP-montáž a osadenie VO 0640 /
F 20230161	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	04.12.23	27.12.23	1 958,-	FP- upratovanie priestorov OCU 11/23 /
F 20230160	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	30.11.23	12.12.23	815,98	FP- osadenie vianočnej výzdoby /
F 20230162	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	04.12.23	27.12.23	2 805,-	FP- údržba obce 11/23 /
F 20230163	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	04.12.23	27.12.23	1 738,-	FP-údržba ver.vodovodu a kanal.11/230630 /
F 223032302	48121347 2120060910	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.11.23	12.12.23	93,60	FP-zab.technika PO a činnosť BTS 11/2023 /
F FV230338	40322840 1020003974	AKUŠA - Anna Kunáková Mierová 1092/30 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.11.23	12.12.23	100,10	FP- mazivo,oleje, cievka 0451 /
F FV20231364	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.11.23	12.12.23	22,39	FP- kancelárske potreby - tonery /
F 20232525	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slávkov	A	04.12.23	12.12.23	237,55	FP- technol.servis ČOV 0520 /
F 20235397	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	04.12.23	12.12.23	359,78	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510 /
F 20235442	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	06.12.23	12.12.23	3 534,13	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 11/230510 /
F 202306650	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. 065 45 Plavnica	N	06.12.23	12.12.23	121,32	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510 /
F 2230040857	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23	12.12.23	478,94	FP- Vyúčtovanie el. energie OCU 11/23 /
F 2230040856	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		119,64	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 0640 /
F 2230040855	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23	12.12.23	493,94	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 11/230640 /
F 2230039892	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23	12.12.23	312,04	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 11/230640 /
F 2230039891	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23	12.12.23	580,87	FP- Vyúčtovanie el. energie KD 0820 /
F 2230039890	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		1 872,31	FP- Vyúčtovanie el.energie ČOV11/23 0520 /
F 2230039889	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		2 214,17	FP- Vyúčtovanie el.energie VOD 11/230630 /
F 2230039888	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23	12.12.23	320,94	FP- Vyúčtovanie el.ene garáže 11/23 0560 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 5230002473	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.12.23		-71,02	FP-Vyúčtovanie el. energie VO 1/23 0640 /
D 5230002472	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.12.23		- 114,11	FP-Vyúčtovanie el. energie KD 1/23 0820 /
D 5230002471	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.12.23		-67,97	FP-Vyúčtovanie el. ener.OCU 1/23 /
D 5230002470	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.12.23		- 340,37	FP-Vyúčtovanie el.energie ČOV 1/23 0520 /
D 5230002469	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.12.23		- 482,42	FP-Vyúčtovanie el.energie VOD 1/23 0630 /
D 5230002468	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.12.23		-83,64	FP-Vyúčtovanie el.energie garáže1/230560 /
D 5230002467	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.12.23		-25,52	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 1/23 0640 /
D 5230004548	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.12.23		-52,91	FP-Vyúčtovanie el. energie VO 2/23 0640 /
D 5230004547	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.12.23		-90,13	FP- Vyúčtovanie el. energie KD 2/23 0820 /
D 5230004546	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.12.23		-56,68	FP-Vyúčtovanie el. energie OCU 2/23 /
D 5230004545	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.12.23		- 292,76	FP-Vyúčtovanie el. energie VO 2/23 0640 /
D 5230004544	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.12.23		- 455,04	FP-Vyúčtovanie el.energie VOD 2/23 0630 /
D 5230004543	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.12.23		-73,48	FP-Vyúčtovanie el.energie garáže2/230560 /
D 5230004542	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.12.23		-14,99	FP-Vyúčtovanie el. energie VO 2/23 0640 /
D 5230004541	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.12.23		-90,77	FP-Vyúčtovanie el. energie VO 2/23 0640 /
D 5230007100	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		-63,43	FP-Vyúčtovanie el. energie VO 3/23 0640 /
D 5230007101	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		-11,70	FP-Vyúčtovanie el. energie VO 3/23 0640 /
D 5230007102	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		-82,32	FP-Vyúčtovanie el.energie garáže3/230560 /
D 5230007103	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		- 417,55	FP-Vyúčtovanie el.energie VOD 3/23 0630 /
D 5230007104	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		- 314,58	FP- Vyúčtovanie el.energie ČOV 3/23 0520 /
D 5230007105	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		-61,61	FP-Vyúčtovanie el. energie OCU 3/23 /
D 5230007106	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		-99,47	FP-Vyúčtovanie el. energie KD 3/23 0820 /
D 5230007107	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		-35,63	FP-Vyúčtovanie el. energie VO 3/23 0640 /
D 5230008506	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		-27,79	FP-Vyúčtovanie el. energie VO 4/23 0640 /
D 5230008505	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		-94,80	FP-Vyúčtovanie el. energie KD 4/23 0820 /
D 5230008504	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		-58,14	FP-Vyúčtovanie el. energie OCU 4/23 /
D 5230008503	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		- 290,60	FP-Vyúčtovanie el.energie ČOV 4/23 0520 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
D 5230008502	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		- 364,16	FP-Vyúčtovanie el.energie VOD 4/23 0630 /
D 5230008501	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		-44,80	FP-Vyúčtovanie el.energie garáže4/230560 /
D 5230008500	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		-8,08	FP-Vyúčtovanie el. energie VO 4/23 0640 /
D 5230008499	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	06.12.23		-50,46	FP-Vyúčtovanie el. energie VO 4/23 0640 /
Počet faktúr celkom: 85						252 114,72 €	
Vyhotoval: Štefánia Duchová			Kontroloval:		Schválil:		