

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8601703812	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.10.23	30.10.23	428,-	FP- Záloha za plyn - PZ 10/23 0320 /
F 8601703777	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.10.23	30.10.23	1 154,-	FP- Záloha za plyn - KD 10/23 0820 /
F 8601703776	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.10.23	30.10.23	535,-	FP- Záloha za plyn - garáže 10/23 0560 /
F 8601703775	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.10.23	30.10.23	1 166,-	FP- Záloha za plyn - OcU 10/23 /
F 8601703774	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.10.23	30.10.23	522,-	FP- Záloha za plyn - knižnica 10/23 0820 /
F 8601703773	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.10.23	30.10.23	355,-	FP- Záloha za plyn - DS 10/23 0840 /
F 202302350	47996102 1087188960	DS NETWORK Dávidova 147/14 065 44 Plaveč	N	01.10.23	30.10.23	21,20	FP- Internet KD 10/23 0820 /
F 92341437	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.10.23	30.10.23	42,35	FP- Internet 10/23 0111 /
F 9230940	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/258 90031 Stupava	N	19.10.23	30.10.23	120,-	FP- WinCITY Voda - vodometry /
F 202300261	36138517	Slovenská národná knižnica Nám. J. C. Hronského I 036 01 Martin	N	10.10.23	30.10.23	66,39	FP- servisné poplatky KIS MaSK 2023 0820 /
F 23111	44493045	Pavol Janoščík - ELPA Jarabina 143 06531 Jarabina	N	10.10.23	30.10.23	117,96	FP- PZ elektroinštalačné práce 0320 /
F 23FKS008012	02509016	Kokiska s.r.o. Stráň 36001 Sadov	N	10.10.23	02.10.23	1 108,06	FP- Fitness - multifunkčné lavice /
F 20232011	31714030 2020517422	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slávkov	A	17.10.23	30.10.23	337,55	FP- technolog.seris ČOV 0520 /
F 2310063	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	10.10.23	30.10.23	28,75	FP- servisný poplatok 4.Q 0640 /
F 20234903	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	17.10.23	30.10.23	623,76	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510 /
F 44/23	37872907	Základná škola Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.10.23	26.10.23	435,40	FP- Dotácia strava ZŠ MŠ 9/23 1070 /
F 45/23	37872907	Základná škola Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.10.23	26.10.23	2 587,20	FP - Dotácia strava ZŠ 1-4.roč.9/23 1070 /
F 46/23	37872907	Základná škola Školská 93 065 44 Plaveč	N	11.10.23	26.10.23	2 564,50	FP- Dotácia strava ZŠ 5-9.roč.9/23 1070 /
F 20230138	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	09.10.23	31.10.23	130,-	FP- ZD upratovanie /
F 2023294	52436411 2121040570	Alphabet partner s.r.o. Strojárska 04001 Košice	A	16.10.23	30.10.23	840,-	FP- web stránka a ročné predplatné /
F 80571901	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	17.10.23	30.10.23	49,84	FP- hlasové služby /
F 50/10/2023	PL7340039619	Drukarnia Kwadrat Kwowska 218b 33-300 Nowy Sacz	N	17.10.23	31.10.23	233,36	FP- plavečské noviny 0830 /
F 2023026	14315050 1023343068	Baláz Zdeno - GEODET 065 11 Nová Ľubovňa 364	N	17.10.23	31.10.23	360,-	FP- vyhotovenie GP /
F 2023025	14315050 1023343068	Baláz Zdeno - GEODET 065 11 Nová Ľubovňa 364	N	17.10.23	31.10.23	720,-	FP- zameranie ciest 0620 /
F FV230171	53405901	Vladimír Tomáš BIELY DOM Lipová aleja 511 06544 Plaveč	N	19.10.23	31.10.23	6 580,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020 /
F 20231004	53137353	Kardano, s. r. o. Nám. SNP 522 06544 Plaveč	N	20.10.23	31.10.23	2 520,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020 /
F 23011180	31417965	PROLI, spol. s.r.o. Kominová 11 958 04 Partizánske - Male Bielice	N	23.10.23	31.10.23	117,84	FP- Všeobecný mat.-oprava svietidiel0640 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023028	14315050 1023343068	Baláž Zdeno - GEODET 065 11 Nová Ľubovňa 364	N	24.10.23	31.10.23	180,-	FP- plán hradu Plaveč 0860 /
F 23011213	31417965	PROLI, spol. s r.o. Kominová 11 958 04 Partizánske - Male Bielice	N	30.10.23	31.10.23	140,88	FP- Všeobecný mat.- svietidlá 0640 /
F 20234978	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	27.10.23	31.10.23	708,77	FP- Všeobecné služby-vývoz VOK 0510 /
F 2023019	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	31.10.23	08.11.23	652,50	FP- Reprezentačné-Úcta k starším /
F 20230141	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	29.10.23	08.11.23	876,57	FP-osadenie a montáž vodov.prípojky 0630 /
F 20230140	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	31.10.23	08.11.23	4 300,-	FP- Obеды pre dôchodcov 1020 /
F 20235056	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	07.11.23	16.11.23	221,78	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 2023218	35397616	Kominárstvo 065 11 Nová Ľubovňa 27	N	07.11.23	08.11.23	50,50	FP- kominárske služby-kontrola, revízia /
F FV235313	50144341	ELEKTRO ALICA, s. r. o. Budovateľská 480 06401 Stará Ľubovňa	N	30.10.23	16.11.23	202,73	FP-LED svietidlá a spotrebný mat. 0640 /
F 9/23	41145623 1073538191	Majerniček Jaroslav Železničarska 374/7 065 44 Plaveč	N	31.10.23	16.11.23	1 200,-	FP- prevoz stavebného materiálu hrad0860 /
F 223032020	48121347 2120060910	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	31.10.23	16.11.23	93,60	FP-zab.tech a činnosť BTS 10/2023 /
F 9231024	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/258 90031 Stupava	N	07.11.23	08.11.23	24,-	FP- Softvér-inštalácia /
F 223032099	48121347 2120060910	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	07.11.23	16.11.23	300,96	FP- Kontrola hydrantov a has.prístrojov /
F 2023/267	44086261	BIZNIS PLUS Hlavná 116/25A 94301 Štúrovo	N	06.11.23	14.11.23	124,20	FP- keramické hrnčeky /
F 5400178611	36562939 2021863811	Alza.sk s. r. o. Sliachska 1D 831 02 Bratislava - mestská časť	A	06.11.23	01.11.23	938,08	FP- mobilný telefón a príslušenstvo /
F 231010054	31666108 2020518918	IFO soft v.o.s Sabinovská 36 08001 Prešov	A	07.11.23	08.11.23	67,80	FP- Softvér - inštalácia /
F 2230036611	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	07.11.23	01.12.23	426,80	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 10/23 0640 /
F 2230036612	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	07.11.23	01.12.23	110,65	FP- Vyúčtovanie el.energie VO 10/23 0640 /
F 2230036613	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	07.11.23	01.12.23	87,31	FP-Vyúčtovanie el.ener.garáže 10/23 0560 /
F 2230036614	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	07.11.23	01.12.23	2 242,80	FP-Vyúčtovanie el.energie VOD 10/23 0630 /
F 2230036615	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	07.11.23	01.12.23	1 829,75	FP-Vyúčtovanie el.energie ČOV 10/23 0520 /
F 2230036616	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	07.11.23	08.11.23	473,76	FP- Vyúčtovanie el. energie 10/23 /
F 2230036617	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	07.11.23	08.11.23	646,44	FP- Vyúčtovanie el.energie KD 10/23 0820 /
F 2230036618	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	07.11.23	01.12.23	267,40	FP-Vyúčtovanie el. energie VO 10/23 0640 /
F 202305761	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. 065 45 Plavnica	N	08.11.23	08.11.23	74,03	FP- Reprezentačné Úcta k starším /
F 20235089	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	08.11.23	16.11.23	3 671,67	FP-Všeobecné služby-vývoz TKO 10/23 0510 /
F 20230052	36508225 2022044541	Eurobau-JM spol. s r.o. 065 43 Orlov	A	08.11.23	08.11.23	3 200,-	FP - oprava rozvodne-vodné zdroje 0630 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20230054	36508225 2022044541	Eurobau-JM spol. s r.o. 065 43 Orlov	A	08.11.23	28.11.23	1 744,-	FP- úprava stavebného odpadu 0510 /
F 20230146	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	08.11.23	28.11.23	1 668,-	FP- upratovanie priestorov OCU 10/23 /
F 20230147	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	08.11.23	28.11.23	2 529,50	FP - údržba obce /
F 20230148	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	08.11.23	28.11.23	1 453,-	FP-údržba a správa ver.vodovodu 0630 /
F 9000488024	35910739 2021931109	SPP Distribúcia Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava	N	10.11.23	16.11.23	76,69	FP- vytýčenie plynovodu ul.Pastovnícka /
F 25009645	IE97264440	National Pen Dundaik, CO Louth Ireland	N	10.11.23	16.11.23	230,63	FP- reprezentačné - tašky /
F 20230152	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	10.11.23	28.11.23	300,63	FP-oprava strechy na garáži 0560 /
F 20230145	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	10.11.23	16.11.23	8 102,18	FP - obnova Hradu 10/2023 0860 /
F 20230142	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	10.11.23	28.11.23	834,83	FP-montáž a osadenie kanal.pripojky 0520 /

Počet faktúr celkom: 63

63 816,60 €

Vyhotoval: Štefánia Duchová

Kontroloval:

Schválil: