

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8611346535	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.09.23	26.09.23	1 154,-	FP- Záloha za plyn - KD 09/23 0820 /
F 8611346534	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.09.23	26.09.23	535,-	FP- Záloha za plyn - garáže 09/23 0560 /
F 8611346533	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.09.23	26.09.23	1 166,-	FP- Záloha za plyn - OcU 09/23 /
F 8611346532	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.09.23	26.09.23	522,-	FP- Záloha za plyn - knižnica 09/23 0820 /
F 8611346531	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.09.23	26.09.23	355,-	FP- Záloha za plyn - DS 09/23 0840 /
F 8611346685	35815256 2020259802	Slovenský plyn. priemysel Mlynské Nivy 44/a 825 00 Bratislava 26	A	01.09.23	26.09.23	428,-	FP- Záloha za plyn - PZ 09/23 0320 /
F 0700317	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.09.23	27.09.23	40,88	FP- Internet 09/23 0111 /
F 20230121	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	04.09.23	27.09.23	1 265,-	FP- TJ montáž skrinky /
F 2320187	47463180	Suveníry - výroba, s.r.o. SNP 31 92701 Šaľa	N	05.09.23	27.09.23	80,-	FP- magnetky /
F 202330	47683554	Orava-Prístav MP,s.r.o. Štefánikova 263 02901 Námestovo	N	10.09.23	27.09.23	248,-	FP- deň samosprávy /
F 5/23	41145623 1073538191	Majemíček Jaroslav Železničárska 374/7 065 44 Plaveč	N	12.09.23	27.09.23	1 254,-	FP- Prevoz traktorom na ČOV 0520 /
F 20230122	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	19.09.23	27.09.23	4 300,-	FP- stravné lístky pre dôch. 1020 /
F 20230122	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	19.09.23	27.09.23	3 465,-	FP- stravné lístky pre zamestnancov /
F 20233904	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	15.09.23	27.09.23	119,52	FP- vývoz BRKO 08/2023 0510 /
F 20233973	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	18.09.23	27.09.23	864,31	FP- vývoz VOK 0510 /
F 80571901	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	18.09.23	27.09.23	49,84	FP- hlasové služby 0111 /
F 20230902	53137353	Kardano, s. r. o. Nám. SNP 522 06544 Plaveč	N	18.09.23	27.09.23	2 520,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020 /
F FV230150	53405901	Vladimír Tomáš BIELY DOM Lipová aleja 511 06544 Plaveč	N	18.09.23	27.09.23	6 580,-	FP- Obedy pre dôchodcov 1020 /
F 20231822	31714030 2020517422	EKOSEKVIS SLOVENSKO s.r.o. Stredná 126 059 91 Veľký Slávkov	A	26.09.23	27.09.23	218,64	FP- rozbor pitnej vody 0630 /
F 27/2023	33084939	Mačuga Ján 06512 Jakubany 4	N	27.09.23	27.09.23	288,-	FP-autobusova doprava dôchodcovia 1020 /
F 2MFV230182	31415741 2020383816	SELECT Lipová 19 911 05 Trenčín	A	20.09.23	27.09.23	111,28	FP-plátno biele VČA /
F 2300076	47846470	SAGANSPOORT s.r.o. Duklianska 085 01 Bardejov	N	27.09.23	28.09.23	3 232,44	FP- detské ihrisko /
F 223031767	48121347 2120060910	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.09.23	17.10.23	288,-	FP- zabezpečenie tech.zariadení 3.Q/2023 /
F FV20230959	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.10.23	17.10.23	163,99	FP- kancelárske potreby - tonery /
F 223031808	48121347 2120060910	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	A	01.10.23	17.10.23	93,60	FP- zab.tech. a činnosť BTS 09/2023 /
F VF23077	47702273 2024056376	JaS Trans, s.r.o. Hromoš 138 065 45 Plavnica	N	01.10.23	17.10.23	500,-	FP - dopravné VČA ZŠ /
F 2300079	47846470	SAGANSPOORT s.r.o. Duklianska 085 01 Bardejov	N	02.10.23	17.10.23	92,40	FP- Detské ihrisko - gumová dlažba /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3723259	35733594	Nová práca, s.r.o Barónka 12 83106 Bratislava	N	04.10.23	17.10.23	79,42	FP- Pracovné kalendáre, diáre /
F 20234341	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	04.10.23	17.10.23	2 918,12	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 9/23 0510 /
F 20234438	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	04.10.23	17.10.23	934,97	FP- Všeobecné služby- VOK 9/23 0510 /
F 2230032602	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.10.23	06.11.23	336,05	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 9/23 0640 /
F 2230032603	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.10.23	06.11.23	112,91	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 9/23 0640 /
F 2230032604	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.10.23	06.11.23	70,66	FP- Vyúč.el.energie garáže 9/23 0560 /
F 2230032605	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.10.23	06.11.23	2 247,74	FP- Vyúčtovanie el.energie VOD 9/23 0630 /
F 2230032606	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.10.23	06.11.23	1 787,08	FP- Vyúčtovanie el.energie ČOV 9/23 0520 /
F 2230032607	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.10.23	17.10.23	412,81	FP- Vyúčtovanie el. energie OCU 9/2023 /
F 2230032608	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.10.23	17.10.23	615,90	FP- Vyúčtovanie el. energie KD 9/23 0820 /
F 2230032609	46113177	Energie2, a. s. Lazaretská 3a 81108 Bratislava 1	N	05.10.23	06.11.23	202,90	FP- Vyúčtovanie el. energie VO 9/23 0640 /
F 20230127	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	06.10.23	17.10.23	2 529,50	FP- Všeobecné služby - údržba obce /
F 20230126	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	06.10.23	17.10.23	1 668,-	FP- upratovanie priestorov OCU /
F 20230128	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	06.10.23	17.10.23	1 453,-	FP- údržba a správa verej.vodovodu 0630 /
F 20230133	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	06.10.23	31.10.23	7 421,33	FP- rekonštrukcia priestorov det.lekár /
F 20230132	54644089	Paloča s.r.o. Hviezdoslavova 101 06544 Plaveč	N	06.10.23	16.10.23	12 199,91	FP- obnova hradu 0860 /
F 20234610	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. Popradská 24 06401 Stará Ľubovňa	A	10.10.23	17.10.23	79,68	FP- Všeobecné služby-BRKO 9/23 0510 /
Počet faktúr celkom: 44						65 004,88 €	
Vyhotoval: Štefánia Duchová			Kontroloval:		Schválil:		