

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

JANUÁR 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1024010805	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.01.24	04.01.24	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ /
F 1024012255	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.01.24	08.01.24	132,-	FP- Za služby kyberbezpečnosti /
F 3	42085951	JUDr.Rastislav Stašák 17.novembra 31 06401 Stará Ľubovňa	N	03.01.24	08.01.24	200,-	FP- Právne služby /
F 202024	36804207 2022411446	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	A	03.01.24	08.01.24	1 622,04	FP- Všeobecné služby - kanál 0520 /
F 20241	46488880 1079118040	Róbert Kuruc Ďurková 13 065 41 Ľubotín	N	03.01.24	08.01.24	437,-	FP- Údržba miestn.rozhlasu a verej.osv. /
F 2401016	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	A	09.01.24	15.01.24	28,75	FP- Všeobecné služby /
F 20240044	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Prešov	A	10.01.24	15.01.24	168,13	FP- Všeobecný materiál /
F 422024	36804207 2022411446	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	A	12.01.24	15.01.24	870,-	FP- Moderniz. ČOV Plavnica - technológia /
F 30245286	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	15.01.24	23.01.24	191,64	FP- Telekomunikačné služby HK /
F 20240101	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Prešov	A	16.01.24	23.01.24	102,11	FP- Všeobecný materiál OcÚ, SŠÚ /
F 224030044	48121347 2120060910	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 821 04 Bratislava	A	16.01.24	23.01.24	345,84	FP- Všeobecný materiál PO 0320 /
F 241001007	31666108	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	17.01.24	23.01.24	20,40	FP- Všeobecné služby /
F 424013	35827521 2020225493	eGov Systems spol. s r.o. Brigádnická 27 841 10 Bratislava	A	22.01.24	26.01.24	72,-	FP- Všeobecné služby /
F 2024008	35394196 1023723393	Štefan Strachan Jakubany 650 065 12 Jakubany	N	22.01.24	26.01.24	170,-	FP- Za prenájom priestorov /zo SF /
F 2401509	17310598 2020848973	Slovgram Jakubovo nám.,č.14 81348 Bratislava	N	23.01.24	26.01.24	38,40	FP- Autorská odmena Slovgram /verej.rozh /
F 242701285	31666108	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	24.01.24	26.01.24	67,80	FP- Update programu IFOsoft - Mzdy 2024 /
F 240100057	64617939 64617939	SECTRON s.r.o. Josefa Šavla 1271/12 709 00 Ostrava - Mariánské Hory	A	24.01.24	19.01.24	224,25	FP- Materiál na údržbu áut /
F 2490008284	35919001 2021937775	Národná diaľničná spoločnosť Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava	A	25.01.24	24.01.24	60,-	FP- Nákup diaľničnej známky v tuzemsku /
F 2024006	10768394	Miroslav Ščurka -geodet 249 06401 Chmelnica	N	26.01.24	01.02.24	227,-	FP- Geodetické služby /OcÚ, garáže /
F 2024007	10768394	Miroslav Ščurka -geodet 249 06401 Chmelnica	N	26.01.24	01.02.24	130,-	FP- Geodet.slужby /Funduš, k dotácii ihr /
F 2024008	10768394	Miroslav Ščurka -geodet 249 06401 Chmelnica	N	26.01.24	01.02.24	617,-	FP- Geodetické služby /GP zberný dvor /
F 24001	41227123 1073102239	Peter Paľa - PROJEKT Hlboká 727 086 41 Raslavice	N	01.02.24	08.02.24	800,-	FP- Špeciálne služby FVE MŠ /
F 20240124	36494721 2021839886	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167 06401 Stará Ľubovňa	N	01.02.24	08.02.24	283,61	FP- Všeobecný materiál /
F 151	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík LUTEX Ľ. Štúra 489 089 01 Svidník	N	01.02.24	08.02.24	360,-	FP- Všeobecné služby - vývoz použit.text /
F 2024018	43634036 1078569085	Ján Smrek Nová Ľubovňa 848 065 11 Nová Ľubovňa	A	01.02.24	08.02.24	163,20	FP- Údržba kanalizácie BJ 505 0520 /
F 202400922	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica 065 45 Plavnica	A	05.02.24	08.02.24	77,40	FP- Reprezentačné 0111 /
F 8343202482	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.02.24	19.02.24	53,02	FP- Telekomunikačné služby 0111 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

JANUÁR 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20240106	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.02.24	08.02.24	3 301,51	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 240101	54041457 2121563939	LS promotion s.r.o. Školská 378/60 972 01 Bojnice	A	05.02.24	05.02.24	41,90	FP- Všeobecný materiál /
F 20240129	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.02.24	08.02.24	12,03	FP- Všeobecné služby - naklad.s TKO 0510 /
F 2024014	47193301 1079641915	JUDr. František Kyšľa Plavnica 2 085 01 Bardejov	N	09.02.24	09.02.24	500,-	FP- Právne služby /
F 2290157642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.02.24	21.02.24	1 568,84	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS /
F 2300281195	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	13.02.24	21.02.24	1 214,42	FP- Elektrina ČOV /
F 1020240003	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	A	13.02.24	15.02.24	6 111,60	FP- Všeobecné služby - Výrub drevín /
F 1020240004	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	A	13.02.24	15.02.24	6 600,-	FP- Údržba MK, priestr., budov, upr.služ /
F 2290282764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	19.02.24	21.02.24	432,34	FP- Elektrina OcÚ /

Počet faktúr celkom: 36

27 286,23 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: