

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1022110825	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.11.22	09.11.22	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ /
F 1022112397	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	02.11.22	09.11.22	132,-	FP- Za služby kyberbezpečnosti /
F 3010113215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.22	09.11.22	854,50	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS /
F 3060030059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.11.22	09.11.22	446,80	FP- Zemný plyn ZS, OcÚ /
F 2240002722	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.11.22	15.11.22	468,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD /
F 91	42085951	JUDr.Rastislav Stašák 17.novembra 31 06401 Stará Ľubovňa	N	07.11.22	09.11.22	200,-	FP- Právne služby /
F 1511136673	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o.  851 01 Bratislava	A	10.11.22	23.11.22	27,-	FP- Telekomunikačné služby 0111 /
F 30245286	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	15.11.22	23.11.22	224,93	FP- Telekomunikačné služby 0111 /
F 202205497	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni  065 45 Plavnica	A	16.11.22	23.11.22	349,92	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 221504710	35810122 2020246173	REPPE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61 821 07 Bratislava 214	A	16.11.22	23.11.22	89,76	FP- Reprezentačné 0111 /
F 20220254	31674615 2020519094	FAX a COPY Prešov s.r.o. Slovenská 86 080 01 Prešov 1	A	16.11.22	23.11.22	225,60	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad. /
F 20225368	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.11.22	23.11.22	419,76	FP- Všeobecné služby - naklad.s TKO 0510 /
F 2022227	43330282 1077138711	Danka Tkáčová DM-SERVIS Bardejovská 642 082 12 Kapušany	N	21.11.22	23.11.22	38,-	FP- Licenčný poplatok k softvéru /
F 2022044	45577960	JaT Garden, s.r.o. Plavnica 298 065 45 Plavnica	N	21.11.22	01.12.22	290,10	FP- Všeobecný materiál na údržbu /
F 220187	47562234 2023985678	LH-MONT s.r.o. Garbiarska 90 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.11.22	01.12.22	1 299,-	FP- Všeobecný materiál na údržbu /
F 20222457	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Prešov	A	22.11.22	01.12.22	122,06	FP- Všeobecný materiál /
F 23526	36508411 2022043012	AXDATA, s.r.o. Škultétyho 22 080 01 Prešov	A	22.11.22	22.11.22	1 040,-	FP- Všeobecný materiál na údržbu PC /
F 5222425359	36562939	Alza.sk s.r.o. Sliachska 1/D 831 02 Bratislava	N	23.11.22	23.11.22	1 477,30	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ /
F 2022113	10768394	Miroslav Ščurka -geodet 249 06401 Chmelnica	N	25.11.22	01.12.22	147,-	FP- Geodetické služby /
F 216530		NATIONAL PEN PROMOTIONAL P Dundalk, Co Louth DUNDALK LOUTH	A	28.11.22	01.12.22	119,63	FP- Reprezentačné 0111 /
F 20222525	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Prešov	A	29.11.22	01.12.22	47,88	FP- Všeobecný materiál /
F 20224799	48087254 1077555798	Patrik Chovanec Sveržov 68 086 02 Sveržov	A	29.11.22	01.12.22	455,30	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ OcÚ /
F 221175	44987447 2022898691	MARGARETKA PO, s.r.o. Dúbravská 89 080 01 Prešov	A	29.11.22	29.11.22	8,80	FP- Kultúrne akcie - materiál 0820 /
F 1020220003	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	N	30.11.22	01.12.22	10 000,-	FP- Údržba budov a priest., Parkovisko /
F 20220026	50645374 1122543631	Peter Kreta BK WOOD DESIGN Okružná 867 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.12.22	08.12.22	470,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ PO /
F 8318280393	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	05.12.22	19.12.22	54,94	FP- Telekomunikačné služby 0111 /
F 172022	37872915 2021645681	ZŠ s MŠ Plavnica Plavnica 244 065 45 Plavnica	N	05.12.22	08.12.22	73,08	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2022 - 11/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 182022	37872915 2021645681	ZŠ s MŠ Plavnica Plavnica 244 065 45 Plavnica	N	05.12.22	08.12.22	8,82	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR /
F 20225490	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará L Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.12.22	08.12.22	2 774,89	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 222300955	36460010 2020003832	Ferimex IT spol. s r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.12.22	08.12.22	80,-	FP- Údržba cintorína - materiál 0840 /
F 2290157642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.12.22	21.12.22	1 932,46	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS /
F 2300281195	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.22	21.12.22	1 717,78	FP- Elektrina ČOV /
F 2290282764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.12.22	21.12.22	825,26	FP- Elektrina OcÚ /
F 202206167	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni  065 45 Plavnica	A	12.12.22	21.12.22	102,61	FP- Reprezenačné 0111 /
F 5803082101	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice-Barca	A	12.12.22	29.12.22	7 499,52	FP- Obstar.- parkovisko za OcÚ /
F 37220038	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	13.12.22	21.12.22	2 100,-	FP- Obstaranie - rozšírenie vodovodu /
F 37220039	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	13.12.22	21.12.22	57,60	FP- Údržba vodovodu 0630 /

Počet faktúr celkom: 37

36 222,30 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: