

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1022030855	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.03.22	04.03.22	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ /
F 2240002722	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.03.22	15.03.22	351,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD /
F 3060030059	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.03.22	04.03.22	446,80	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS /
F 3010113215	44291809 2022646549	innogy Slovensko s.r.o. Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.03.22	04.03.22	544,60	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS /
F 20	42085951	JUDr.Rastislav Stašák 17.novembra 31 06401 Stará Ľubovňa	N	02.03.22	04.03.22	200,-	FP- Právne služby /
F 221064	50144341 2120202799	ELEKTRO ALICA s.r.o. Budovateľská 480 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.03.22	10.03.22	129,02	FP- DHM od 35,- do 1.700,-€, všeob. mat. /
F 1480989928	?????? ??????	O2 Slovakia, s.r.o. ???????? ????????	N	10.03.22	15.03.22	29,-	FP- Telekomunikačné služby 0111 /
F 30245286	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	15.03.22	21.03.22	166,08	FP- Telekomunikačné služby 0111 /
F 2221101745	00178454	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	N	16.03.22	21.03.22	14,28	FP- Autorská odmena za licenciu SOZA /
F 742022	36804207 2022411446	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	A	16.03.22	21.03.22	672,-	FP- Všeob.sluzby - overenie mern.zar.ČOV /
F 522110614	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	16.03.22	21.03.22	18,29	FP- Vodné OcÚ /
F 522110613	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	16.03.22	21.03.22	3,92	FP- Vodné Lekáreň /
F 522110610	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	16.03.22	21.03.22	44,41	FP- Vodné Cukráreň /
F 522110615	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	16.03.22	21.03.22	2,62	FP- Vodné Automarkas /
F 522110617	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	16.03.22	21.03.22	14,36	FP- Vodné 217 /Pošta, Kaderníctvo /
F 522110616	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	16.03.22	16.03.22		FP- Vodné JDS /
F 522110609	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	16.03.22	16.03.22		FP- Elektrina 93 /st.kadern. /
F 522110624	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	16.03.22	16.03.22		FP- Vodné 93 /st.pošta /
F 522110625	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	16.03.22	16.03.22		FP- Vodné PZ /
F 13032022	41571797 1072444604	Martin Kyšela Plavnica 69 06545 Plavnica	N	21.03.22	21.03.22	985,-	FP- Údržba budov - elektroinstal.práce /
F 20220607	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Prešov	A	22.03.22	23.03.22	79,19	FP- Všeobecný materiál /
F 20220147	36498980 2021919801	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov	A	22.03.22	23.03.22	181,-	FP- Reprezentačné 0111 /
F 220012	50322401	Martin Osvald Lacková 57 065 01 Lacková	N	28.03.22	28.03.22	100,-	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad. /
F 122016844	53528654 2121424228	Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D 821 01 Bratislava	A	28.03.22	07.04.22	2 640,54	FP- Stravovanie - stravné lístky /
F 20220734	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.03.22	07.04.22	80,04	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510 /
F 22056	45909245 2023129350	MEGASTAV - MG s.r.o. Ďurková 50 065 41 Ľubotín	A	31.03.22	07.04.22	5,-	FP- Údržba cintorína - materiál 0840 /
F 222030443	48121347 2120060910	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 821 04 Bratislava	A	31.03.22	07.04.22	244,80	FP- Všeobecné služby pož. ochrana 0320 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2022 - 03/2022

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20220007	34915338 1020003160	Martin Žoldák Plavnica 41 06545 Plavnica	A	31.03.22	07.04.22	416,95	FP- Reprezentačné výdavky obce 0111 /
F 22011	43385401 1077167003	Mrug Ján ml. 12 065 45 Plavnica	A	31.03.22	07.04.22	347,74	FP- Údržba strojov, prístrojov, zariad. /
F 2022002	45577960	JaT Garden, s.r.o. Plavnica 298 065 45 Plavnica	N	01.04.22	07.04.22	246,-	FP- Všeobecný materiál /
F 20221076	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará L' Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.04.22	07.04.22	2 572,36	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 20221109	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará L' Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.04.22	07.04.22	116,-	FP- Všeobecné služby - zneškodn.TKO 0510 /
F 8303488686	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.04.22	19.04.22	55,97	FP- Telekomunikačné služby 0111 /
F 52022	37872915 2021645681	ZŠ s MŠ Plavnica Plavnica 244 065 45 Plavnica	N	06.04.22	07.04.22	428,48	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR /
F 62022	37872915 2021645681	ZŠ s MŠ Plavnica Plavnica 244 065 45 Plavnica	N	06.04.22	07.04.22	16,12	FP- Za stravu detí MŠ a ZŠ zo ŠR /
F 220034	34308865 1020765559	Vlastimil Štupák-BETOS Popradská 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.04.22	07.04.22	492,49	FP- Materiál na údržbu cintor. a ihrísk /
F 2220120	45958661 2023178729	Tinea, s.r.o. Nová Ľubovňa 667 065 11 Nová Ľubovňa	A	06.04.22	07.04.22	474,11	FP- Mater. na údržbu cint. a ihr.,OCHPP /
F 2290282764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.22	21.04.22	739,90	FP- Elektrina OcÚ /
F 2300281195	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.22	21.04.22	1 366,66	FP- Elektrina ČOV /
F 2290157642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.04.22	21.04.22	1 271,74	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS /
F 222300198	36460010 2020003832	Ferimex IT spol. s r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	11.04.22	13.04.22	239,12	FP- Pracovné odevy, OCHPP - pre OcÚ /
F 202201912	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni 065 45 Plavnica	A	11.04.22	13.04.22	18,38	FP- Reprezentačné 0111 /
F 2200373	00687022 2020840217	EKOTEC spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava	A	11.04.22	13.04.22	680,40	FP- Všeobecné služby /športoviská 0810 /

Počet faktúr celkom: 43

16 476,37 €

Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: