

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1023040828	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.04.23	05.04.23	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ /
F 1023042373	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.04.23	05.04.23	132,-	FP- Za služby kyberbezpečnosti /
F 3010113215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.04.23	05.04.23	828,50	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS /
F 3060030059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.04.23	05.04.23	1 694,50	FP- Zemný plyn ZS, OcÚ /
F 2240002722	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.04.23	17.04.23	471,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD /
F 20230736	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Prešov	A	04.04.23	05.04.23	10,68	FP- Všeobecný materiál /
F 230030	46342737 2023342728	HydroVolt Energy, s.r.o. Kutuzovova 58 085 01 Bardejov	A	04.04.23	05.04.23	480,-	FP- Za služby verej.obst. - FVE MŠ /
F 33	42085951	JUDr.Rastislav Stašák 17.novembra 31 06401 Stará Ľubovňa	N	04.04.23	05.04.23	200,-	FP- Právne služby /
F 1372023	36804207 2022411446	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	A	04.04.23	05.04.23	1 596,30	FP- Všeobecné služby - kanál 0520 /
F 423078	35827521 2020225493	eGov Systems spol. s r.o. Brigádnická 27 841 10 Bratislava	A	12.04.23	18.04.23	72,-	FP- Všeobecné služby /
F 2304042	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73 083 01 Sabinov	A	12.04.23	25.04.23	28,75	FP- Všeobecné služby /
F 202301931	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni 065 45 Plavnica	A	12.04.23	25.04.23	119,-	FP- Reprezentačné 0111 /
F 223030542	48121347 2120060910	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 821 04 Bratislava	A	14.04.23	25.04.23	176,16	FP- Všeobecné služby PO 0320 /
F 30245286	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	17.04.23	25.04.23	207,17	FP- Telekomunikačné služby OcÚ, HK /
F 202304	35862076 2020203064	Plastwood, s.r.o 533 900 50 Kráľová pri Senci	A	17.04.23	25.04.23	368,-	FP- Všeobecný materiál na údržbu /
F 202302163	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni 065 45 Plavnica	A	25.04.23	25.04.23	233,28	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 20230009	34915338 1020003160	Martin Žoldák Plavnica 41 06545 Plavnica	A	25.04.23	25.04.23	378,40	FP- Reprezentačné výdavky obce 0111 /
F 6230015	44220316 2022644767	M.A.Company s.r.o. Kurov 85 08604 Kružľov	A	25.04.23	25.04.23	1 071,-	FP- Ext.manažment "Tried.zber komun.odp" /
F 20230791	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Prešov	A	25.04.23	25.04.23	123,71	FP- Všeobecný materiál /
F 70861	44268670 44268670	S K T spol. s r.o. Pplk. Sochora 694/24 170 00 Praha	A	26.04.23	26.04.23	27,40	FP- Všeobecný materiál /
F 20231627	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	27.04.23	05.05.23	244,02	FP- Všeobecné služby - naklad.s TKO 0510 /
F 0812023	31954502 2021202854	RVC-ZO,so sídlom v Štrbe Hlavná 188/67 059 38 štrba	N	27.04.23	05.05.23	40,-	FP- Kniha "Účt. súvzťažnosti 2023" /
F 2023030	10768394	Miroslav Ščurka -geodet 249 06401 Chmelnica	N	27.04.23	05.05.23	247,-	FP- Geodetické služby /
F 20230422	33577404 1021892344	Ján Kolník, súkromná autoš Nálepkova 316/24 038 54 Krpeľany	A	02.05.23	05.05.23	120,-	FP- Školenia DHZO 0320 /
F 8327222103	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.05.23	18.05.23	53,02	FP- Telekomunikačné služby 0111 /
F 20231715	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.05.23	19.05.23	98,23	FP- Všeobecné služby - naklad.s TKO 0510 /
F 20231746	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	05.05.23	19.05.23	2 551,11	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2023 - 04/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2023027	51970503 2120853669	KaeS kanalizácie, s.r.o. Nová Ľubovňa 101 065 11 Nová Ľubovňa	A	05.05.23	19.05.23	385,62	FP- Údržba kanalizácie 0520 /
F 2300281195	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	19.05.23	1 559,16	FP- Elektrina ČOV /
F 2290157642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	19.05.23	1 362,68	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS /
F 1020230011	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	N	11.05.23	19.05.23	5 500,-	FP- Údržba budov a priestr., uprat.sl. /
F 1020230012	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	N	11.05.23	19.05.23	1 870,-	FP- Obstaranie - tribúna FK /
F 202302364	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni 065 45 Plavnica	A	11.05.23	19.05.23	34,61	FP- Reprezentačné 0111 /
F 2290282764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.23	19.05.23	524,54	FP- Elektrina OcÚ /
F 6230021	44220316 2022644767	M.A.Company s.r.o. Kurov 85 08604 Kružľov	A	12.05.23	19.05.23	1 530,-	FP- Ext.manažment "Tried.zber komun.odp" /

Počet faktúr celkom: 35

24 379,84 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: