

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

JÚN 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1024060766	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.06.24	06.06.24	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ /
F 1024062171	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	03.06.24	06.06.24	132,-	FP- Za služby kyberbezpečnosti /
F 1012442454	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	03.06.24	06.06.24	143,30	FP- Elektrina OcÚ /
F 2240002722	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	03.06.24	17.06.24	401,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD /
F 3060030059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.06.24	18.06.24	713,50	FP- Zemný plyn ZS, OcÚ /
F 3010113215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.06.24	18.06.24	458,10	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS /
F 202403385	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni 065 45 Plavnica	A	06.06.24	18.06.24	583,20	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 20240039	47960566 2024158620	Speseko s.r.o. Letná 4 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.06.24	18.06.24	750,-	FP- Všeob.slужby /odb. porad. Zber.dvor /
F 2024056	47193301 1079641915	JUDR. František Kyšela Radničné námestie 33 085 01 Bardejov	N	11.06.24	18.06.24	200,-	FP- Právne služby /vyprac. dokum. /
F 6612416823	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	13.06.24	13.06.24	16,-	FP- Všeobecné služby /vyjadr. /
F 2952024	34903046	Peter Fejér - PETINA Višňová 9 080 01 Prešov	N	14.06.24	20.06.24	106,-	FP- Všeob.slужby - údržba chlad.boxu 0840 /
F 20242363	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.06.24	20.06.24	431,04	FP- Všeobecné služby - naklad.s TKO 0510 /
F 30245286	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	17.06.24	24.06.24	194,03	FP- Telekomunikačné služby HK, OcÚ /
F 2406098	36477206	Ľubovnianska mediálna spol Nám.gener.Štefánika 6 06401 Stará Ľubovňa	N	18.06.24	24.06.24	9,50	FP- Predplatné LN II. polrok 2024 /
F 3000056495	35849487 2021700758	Prvá internetová ,s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.06.24	25.06.24	27,-	FP- Telekomunikačné služby /internet /
F 2024062	10768394	Miroslav Ščurka -geodet 249 06401 Chmelnica	N	19.06.24	25.06.24	1 300,-	FP- Geodetické služby /GP č. 62-2024 /
F 2024064	10768394	Miroslav Ščurka -geodet 249 06401 Chmelnica	N	19.06.24	25.06.24	1 120,-	FP- Geodetické služby /GP č. 105-2024 /
F 241501996	35810122 2020246173	REPPE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61 821 07 Bratislava 214	A	19.06.24	25.06.24	433,28	FP- Konkurzy a súťaže /odmeny deťom /
F 1020240031	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	A	19.06.24	25.06.24	1 320,-	FP- Údržba budov, priestorov a objektov /
F 1092400747	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	21.06.24	26.06.24	-32,04	FP- Elektrina OcÚ - vyúčt.- preplatok /
F 1052436058	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	21.06.24	26.06.24	-82,04	FP- Elektrina OcÚ - vyúčt.- preplatok /
F 6622404315	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	25.06.24	25.06.24	165,-	FP- Všeobecné služby /vytýč.telekom.ved. /
F 524139465	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	25.06.24	25.06.24		FP- Vodné st. pošta 93 /st.kader. /
F 524139466	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	25.06.24	25.06.24	74,56	FP- Vodné 217 /Cukráreň /
F 524139468	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	25.06.24	25.06.24	4,86	FP- Vodné 74 /Lekáreň /
F 5241399469	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	25.06.24	25.06.24	17,95	FP- Vodné OcÚ /
F 524139470	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	25.06.24	25.06.24	8,22	FP- Vodné 217 /Kvetinárstvo /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2024 - 06/2024

JÚN 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 524139471	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	25.06.24	25.06.24	6,38	FP- Vodné 510 /JDS /
F 524139472	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	25.06.24	25.06.24	24,34	FP- Vodné 217 /Pošta, Kaderníctvo /
F 524139479	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	25.06.24	25.06.24		FP- Vodné 93 /st. pošta /
F 524139480	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	25.06.24	25.06.24		FP- Vodné PZ /
F 2024059	50041991 2120150670	DMM BUS, s.r.o. 1. mája 563 064 01 Stará Ľubovňa	A	25.06.24	25.06.24	220,40	FP- Všeob. služby /doprava PO 0320 /
F 2024063	47193301 1079641915	JUDr. František Kyšela Radničné námestie 33 085 01 Bardejov	N	28.06.24	03.07.24	250,-	FP- Právne služby /
F 20240607	36494721 2021839886	Comcas,s.r.o. Jarmočná 1/167 06401 Stará Ľubovňa	N	28.06.24	03.07.24	678,71	FP- DHM nad 50,-€ do 1.700,-€, všeob.mat /
F 2024083	37682075 1045067012	Ing.Pavel Fedorko Plavnica č.144 06545 Plavnica	N	02.07.24	03.07.24	540,-	FP- Všeobecné služby /PO, BOZP /
F 202403804	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni 065 45 Plavnica	A	02.07.24	03.07.24	122,04	FP- Reprezentačné 0111 /
F 2400014455	36591688 2021998286	Euroko, spol. s r.o. Hlavná 116 079 01 Veľké Kapušany	N	02.07.24	02.07.24	62,88	FP- Všeob. materiál "Deň rodiny" 0820 /
F 20242754	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	03.07.24	03.07.24	3 275,74	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 2024068	47193301 1079641915	JUDr. František Kyšela Radničné námestie 33 085 01 Bardejov	N	04.07.24	12.07.24	200,-	FP- Právne služby /
F 8352164646	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.07.24	18.07.24	54,24	FP- Telekomunikačné služby 0111 /
F 2300281195	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	18.07.24	1 148,41	FP- Elektrina ČOV /
F 2290157642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.07.24	18.07.24	495,88	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS /
F 240757	44116578 2022600140	AGRO BILLY s.r.o. Matice slovenskej 4761/3 080 01 Prešov	A	09.07.24	12.07.24	735,54	FP- Modernizácia - traktor Zber. dvor /
F 2290282764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.07.24	18.07.24	24,72	FP- Elektrina OcÚ /
F 1020240035	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	A	12.07.24	17.07.24	1 870,-	FP- Údržba lavičiek v obci /
F 1020240036	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	A	15.07.24	17.07.24	2 343,-	FP- Všeob. služby "Tumaj otcov" 0820 /
F 1020240037	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	A	15.07.24	17.07.24	6 600,-	FP- Údržba budov,priest.,ihrisk,uprat.sl /
F 2024222	47335432 1086296882	Dávid Hanzely - DAVO adver Zimná 149 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.07.24	17.07.24	96,-	FP- DHM nad 50,-€ do 1.700,-€ /kultúra /
F 2024234	47335432 1086296882	Dávid Hanzely - DAVO adver Zimná 149 064 01 Stará Ľubovňa	A	16.07.24	17.07.24	120,-	FP- Reprezentačné 0111, materiál DHZ /
F 1052442111	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany	A	17.07.24		-90,18	FP- Elektrina OcÚ - preplatok /

Počet faktúr celkom: 50

27 314,56 €

Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: