

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1023080796	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.08.23	01.08.23	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ /
F 3010113215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.23	01.08.23	828,50	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS /
F 3060030059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.23	15.08.23	1 694,50	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS /
F 2240002722	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	01.08.23	15.08.23	471,-	FP- Elektrina PZ, ČOV, ZS, 217, KD /
F 68	42085951	JUDr.Rastislav Stašák 17.novembra 31 06401 Stará Ľubovňa	N	02.08.23	15.08.23	200,-	FP- Právne služby /
D 622321912	36562939	Alza.sk s.r.o. Sliachska 1/D 831 02 Bratislava	N	04.08.23	07.08.23	-12,90	FP- Všeobecný materiál - Dobropis /
P 5590042017	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl.armády 20 041 18 Košice	A	07.08.23	15.08.23	33,60	Zálohová FA - Všeob. služby Matrika /
F 202303975	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni  065 45 Plavnica	A	10.08.23	15.08.23	233,28	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 1020233102	44543697 2022746209	Firesystem, s.r.o. Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	A	11.08.23	15.08.23	2 788,70	FP- DHM do 1.700,-€, všeob.mat. DHZO /
F 1023082317	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.08.23	15.08.23	132,-	FP- Za služby kyberbezpečnosti /
F 0030245286	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	15.08.23	23.08.23	212,30	FP- Telekomunikačné služby OcÚ, HK /
F 202301336	52044912 2120887296	RDM Garáž s.r.o. Tematínska 3231 851 05 Bratislava	A	18.08.23	18.08.23	50,50	FP- Všeob. mat. na údržbu áut /
F 20233660	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.08.23	23.08.23	227,48	FP- Všeobecné služby -naklad. s TKO 0510 /
F 2023167	50760521	PS 12 Group s.r.o. Pažitie 519 010 09 Žilina	N	21.08.23	23.08.23	350,-	FP- DHM od 35,-€ do 1.700,-€ DHZO /
F 5570045706	00162957 2020762480	IVES Košice Čsl.armády 20 041 18 Košice	A	21.08.23	15.08.23	33,60	Vyúčt.FA - Všeob. služby - Matrika 0133 /
F 20231588	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Prešov	A	28.08.23	30.08.23	34,39	FP- Všeobecný materiál /
F 230012	33081204 1023707883	Ján Tešľa Letná 6 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.08.23	14.09.23	410,48	FP- Reprezentačné výdavky obce 0111 /
F 622323395	36562939	Alza.sk s.r.o. Sliachska 1/D 831 02 Bratislava	N	21.08.23	21.08.23	- 649,60	Dobropis k faktúre FP 230721 /
F 4423333	31728481 2020003337	GASCENTRUM s.r.o. Jarmočná 72 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.08.23	06.09.23	696,-	FP- Obstaranie - Rekonštr. ZS 0111 /
F 8334295926	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.09.23	18.09.23	53,02	FP- Telekomunikačné služby 0111 /
F 20233764	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.09.23	12.09.23	2 650,14	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 2300281195	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.23	21.09.23	898,46	FP- Elektrina ČOV /
F 2290157642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	11.09.23	21.09.23	1 081,46	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS /
F 202304393	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni  065 45 Plavnica	A	11.09.23	12.09.23	53,23	FP- Reprezentačné 0111 /
F 1020230041	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	N	11.09.23	12.09.23	6 317,30	FP- Rekonštr.spevn.plochy -chodník od PZ /
F 2290282764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.09.23	21.09.23	223,04	FP- Elektrina OcÚ /
F 1020230042	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	N	18.09.23	21.09.23	5 500,-	FP- Uprat.sl., údržba MK, zelene, ihrisk /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1020230043	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	N	20.09.23	21.09.23	4 620,-	FP- Údržba zdravot. strediska /
Počet faktúr celkom: <b>28</b>				<b>29 172,48 €</b>			
Vyhotoval: Ing. Mária Nemcová		Kontroloval:			Schválil:		