

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1023090788	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	04.09.23	06.09.23	42,-	FP- Za činnosť zodp.osoby pri ochrane OÚ /
F 1023092284	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	04.09.23	14.09.23	132,-	FP- Za služby kyberbezpečnosti /
F 2240002722	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.09.23	18.09.23	471,-	FP- Elektra PZ, ČOV, ZS, 217, KD /
F 3060030059	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.09.23	14.09.23	1 694,50	FP- Zemný plyn OcÚ, ZS /
F 3010113215	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.09.23	14.09.23	828,50	FP- Zemný plyn Polyf.dom, PZ, JDS /
F 607823	33921423 1020566943	Ľubomír Gálfy - Firma SEGA Bystrá 286 977 01 Bystrá	A	06.09.23	14.09.23	447,11	FP- Konkurzy a súťaže "O pohár starostu" /
F 523162118	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	11.09.23	14.09.23		FP- Vodné st.pošta 93 /
F 523162119	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	11.09.23	14.09.23	98,10	FP- Vodné 217 /Cukráreň /
F 523162121	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	11.09.23	14.09.23	3,22	FP- Vodné Lekáreň /
F 523162122	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	11.09.23	14.09.23	19,30	FP- Vodné OcÚ /
F 523162123	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	11.09.23	14.09.23	8,04	FP- Vodné 217 /Kvetinárstvo /
F 523162124	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	11.09.23	14.09.23	16,08	FP- Vodné JDS /
F 523162125	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	11.09.23	14.09.23	20,90	FP- Vodné 217/ Pošta, Kaderníctvo /
F 523162132	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	11.09.23	14.09.23		FP- Vodné 93 /st. pošta /
F 523162133	36500968 2021918459	Podtatranská vodárenská p Hraničná 662/17 05889 Poprad	A	11.09.23	14.09.23		FP- Vodné PZ /
F 2023109501	51424266 2120680848	Inštitút celoživotného vzd Družstevná 232 040 01 Košice	N	14.09.23	22.09.23	39,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /SŠÚ /
F 230100332	31622054 2020434174	PENTIMEX s.r.o. Tužina 26 972 14 Tužina	A	14.09.23		6 480,-	Obstar. "Triedený zber komun. odpadu" /
F 2612092023	10860061 1020479999	Alexander Lozovský - BRIZ Celiny 866 033 01 Liptovský Hrádok	A	14.09.23	22.09.23	250,80	FP- Reprezentačné 0111 /
F 7230762	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	A	18.09.23	22.09.23	288,-	FP- Všeob. služby - šport. súťaže 0810 /
F 0030245286	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A 82109 Bratislava	A	18.09.23	22.09.23	205,50	FP- Telekomunikačné služby OcÚ, HK /
F 75	42085951	JUDr.Rastislav Stašák 17.novembra 31 06401 Stará Ľubovňa	N	18.09.23	22.09.23	200,-	FP- Právne služby /
F 20233706	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.09.23	22.09.23	166,80	FP- Všeob. mat. - vrecia na TKO 0510 /
F 2023019	30614139	Anton Pristáč- PRITON Tatranská 7 06401 Stará Ľubovňa	N	19.09.23	04.10.23	1 657,46	FP- Údržba kamerového systému /
F 8890	45740313 2024057464	Kantorka, n.o. Bazalková 7 040 17 Košice - Šebastovce	N	19.09.23	06.09.23	90,-	FP- Školenia, kurzy, semináre /SŠÚ /
F 3912023	36804207 2022411446	W-Control, s.r.o. Kuzmányho 5000/1 058 01 Poprad	A	20.09.23	22.09.23	2 723,40	FP- Údržba ČOV 0520 /
F 2023160	14310112 1020763612	Mikuláš Kačmár - TAMATEX Obchodná 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.09.23	22.09.23	28,-	FP- Všeobecný materiál /
F 230021	52064093 2120883842	Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p Čirč 208 065 42 Čirč	A	20.09.23	04.10.23	189,42	FP- Všeobecné služby /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 230101929	36851264 2022471352	ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvrť SNP 155 914 51 Trenčianske Teplice	A	20.09.23		11 736,-	Obstaranie "Tried. zber komun. odpadu" /
F 230080	45553939	Ján Tomáš - AUTOSERVIS Železničarska 343 065 44 Plaveč	N	21.09.23	22.09.23	280,80	FP- Servis, údržby, opravy áut /
F 20233993	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	21.09.23	22.09.23	320,54	FP- Všeobecné služby - naklad.s TKO 0510 /
F 20231868	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Prešov	A	27.09.23	04.10.23	86,89	FP- Všeobecný materiál /
F 20231870	33952264 1020745352	Mária Kapallová - KAPAP Záhradná 2555 080 06 Prešov	A	27.09.23	04.10.23	20,-	FP- Všeobecný mat. "Volby do NR SR 2023" /
F 262023	42028701 2022092556	Asociácia samaritánov SR Lipová Alej 1 065 44 Plaveč	N	27.09.23	04.10.23	140,-	FP- Konkurzy a súťaže - o pohár starostu /
F 23324	51132907 2120598700	Sponka s.r.o. Štefánikova 817 020 01 Púchov	N	27.09.23	04.10.23	18,-	FP- Všeobecný materiál /
F 6230051	44220316 2022644767	M.A.Company s.r.o. Kurov 85 08604 Kružľov	A	29.09.23	16.10.23	1 530,-	FP- Ext.manažment "Tried.zber komun.odp" /
F 202304962	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni  065 45 Plavnica	A	03.10.23	04.10.23	233,28	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 8336070527	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.23	18.10.23	53,02	FP- Telekomunikačné služby 0111 /
F 1020230050	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	N	04.10.23	16.10.23	12 941,94	FP- Rekonštr.spevn.plochy -chodník od PZ /
F 20234342	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.10.23	04.10.23	2 551,11	FP- Všeobecné služby - vývoz TKO 0510 /
F 230350	34308865 1020765559	Vlastimil Štupák-BETOS Popradská 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	04.10.23	06.10.23	62,40	FP- Všeobecné služby - Zberný dvor 0510 /
F 20234451	36168475 2020003293	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľ Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.10.23	06.10.23	44,46	FP- Všeobecné služby - naklad.s TKO 0510 /
F 2290157642	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.10.23	19.10.23	1 090,02	FP- Elektrina TJ, VO, st.pošta, JDS /
F 2300281195	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.10.23	19.10.23	1 518,58	FP- Elektrina ČOV /
F 202305049	31679935 2020525584	Agrokarpaty, s.r.o. Plavni  065 45 Plavnica	A	09.10.23	11.10.23	41,69	FP- Reprezentačné 0111 /
F 2290282764	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.10.23	19.10.23	257,54	FP- Elektrina OcÚ /
F 1020230051	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	N	16.10.23	18.10.23	5 720,-	FP- úprava priestr., oprava kanálov /ZS /
F 1020230052	54527171 2121710822	Obecný podnik Plavnica, s. 121 065 45 Plavnica	N	16.10.23	18.10.23	5 500,-	FP- Uprat.slужby, údržba cint. a ihrisk /

Počet faktúr celkom: 47

60 245,40 €

Vyhotovil: Ing. Mária Nemcová

Kontroloval:

Schválil: