

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

zoznam došlých faktúr za august 2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3024303579	36391000 2020104449	fpofo, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	01.08.24	02.08.24	1 230,-	stravné lístky zamestnancom /
F 1024080772	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.08.24	01.08.24	36,-	výkon zodpovednej osoby 8/2024 /
F ,	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.08.24	12.08.24	1 000,-	DS - plyn 8/2024 /
F 8698884412	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	02.08.24	12.08.24	177,-	OcÚ - plyn 8/2024 /
F 20240802	566	Ján Hangurbadžo  065 32 Kamienka 566	N	07.08.24	09.08.24	700,-	kosenie verejného priestranstva /
F 2240002529	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.24	12.08.24	1 421,-	el. energia- ostatné zariadenia. 6,7,8/2024 /
F 2240211235	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.08.24	12.08.24	24,-	el. energia - 18 b.j. 6,7,8/2024 /
F 2024072	51970503 2120853669	KaeS kanalizácie, s.r.o.  065 11 Nová Ľubovňa 101	A	08.08.24	14.08.24	341,42	čistenie kanalizácie /
F 92432799	35849487 2021700758	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 31 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.08.24	14.08.24	15,50	DS - internet + TV 8/2024 /
F 92432800	35849487 2021700758	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 31 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.08.24	14.08.24	13,50	ČOV - internet 8/2024 /
F 20240011	51880962 1121715584	Milan Škvara  065 32 Kamienka 421	N	13.08.24	26.08.24	735,-	vykopové práce na osadenie kanal. šachty /
F 2024028	41142357 1043140142	AUTOMIX Levočská 9 064 01 Stará Ľubovňa	A	14.08.24	26.08.24	105,30	náhradné diely Avia /
F 32024	37167057 1023408122	Mária Karašová  065 32 Kamienka 233	N	16.08.24	26.08.24	273,70	materiál OcÚ + DS + DR /
F 202425903	03278263 C203278263	zatechservis s.r.o. Lidická 19 60200 Brno - Veveří	N	19.08.24	19.08.24	155,14	kosačka náhradne diely /
F 20240078	50641280 2120403120	BeSecure, s.r.o. Za dráhou 6137/21 902 01 Pezinok	A	19.08.24	26.08.24	334,50	oprava zabezpečovacieho systému /
F 20243642	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	19.08.24	28.08.24	1 214,76	vývoz odpadu od NS 6krát /
F 24119	45346607 2022942988	Hanel, s.r.o. Volgogradská 13 080 01 Prešov	A	22.08.24	26.08.24	321,60	plátene tašky + hrnčeky pre deti ZŠ /
F 8355006298	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.08.24	04.09.24	91,80	OcÚ - obecné mobily 8/2024 /
F 244012	34917217 1020764008	Michal Bittner  065 32 Kamienka 16	A	26.08.24	28.08.24	106,85	materiál do KD kuchynka /
F 244013	34917217 1020764008	Michal Bittner  065 32 Kamienka 16	A	26.08.24	28.08.24	204,-	elektorinštalačné práce /
F 202408001	40717283 1023390698	Jozef Ochotnický  065 32 Kamienka	A	26.08.24	04.09.24	958,44	stavebné práce - kanalizač. šachta /
F 20240814	36494721 2021839886	COMCAS, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.08.24	04.09.24	61,51	OcÚ kancel. potreby /
F 224031556	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.08.24	09.09.24	50,40	zabezpečenie funkcie technika PO 8/2024 /
F 2024177	34917250 1020003292	REPO Jarmočná 131 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.08.24	09.09.24	266,-	náhradné diely kosačka + prac. rukavice /
F 8355772127	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.08.24	10.09.24	32,77	telefónne hovory 8/2024 /
F 452024	45267332 1081760504	Jozef Karaš  065 32 Kamienka 17	N	30.08.24	04.09.24	249,10	DS - stravné 8/2024 /
F 20243716	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.08.24	09.09.24	1 675,36	vývoz odpadu od NS 6krát /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024**

zoznam došlých faktúr za august 2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20241651	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	30.08.24	10.09.24	75,-	ČOV - odborná pomoc 8/2024 /
F 20243789	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.08.24	10.09.24	2 288,29	vývoz odpadu z obce 8/2024 /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.08.24	13.09.24	196,64	ver. osvetlenie - el. energia 8/2024 /
F 2290231348	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.08.24	13.09.24	252,41	OcÚ - el. energia 8/2024 /
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.08.24	13.09.24	628,08	ČOV - el. energia 8/2024 /
F 2290285788	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.08.24	13.09.24	113,51	Dubné - el. energia 8/2024 /
F 1591646380	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	30.08.24	13.09.24	52,52	bezplatné SMS 8/2024 /
F 20243927	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.08.24	13.09.24	126,72	zhodnotenie BRKO 8/2024 /

Počet faktúr celkom: 35

**15 527,82 €**

Vyhotovil: Ing. Katarína Majkutová

Kontroloval:

Schválil: