

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

zoznam došlých faktur za 9/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1024090773	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice	A	01.09.24	03.09.24	36,-	výkon zopodvednej osoby 9/2024 /
F 3024305662	36391000 2020104449	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	03.09.24	04.09.24	1 001,-	stravné lístky zamestnancov 154 ks /
F 8611886299	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.09.24	13.09.24	1 000,-	DS -plyn 9/2024 /
F 8611885583	35815256 2020259802	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26	A	03.09.24	13.09.24	273,-	OcÚ - plyn 9/2024 /
F 20240012	51880962 1121715584	Milan Škvara 065 32 Kamienka 421	N	09.09.24	20.09.24	245,-	výkopové práce a terénne úpravy /
F 92437003	35849487 2021700758	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 31 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.09.24	20.09.24	13,50	ČOV - internet 9/2024 /
F 92437002	35849487 2021700758	Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 31 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.09.24	20.09.24	15,50	DS - internet + TV 9/2024 /
F 20241790	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	23.09.24	20.09.24	366,-	ČOV- technolog. servis /
F 240273	47125811 2023757835	STAVMAT - r, s.r.o. Popradská 1335/29 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.09.24	20.09.24	481,-	DS _ dlažba pred vchod /
F 3082154637	31322832 2020372640	Slovnaft, a.s. 824 12 Bratislava	A	09.09.24	13.09.24	52,77	PHM Peugeot /
F 20243995	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	17.09.24	26.09.24	1 304,39	vývoz odpadu od NS 6krát /
F 30240060	36501522 2021922672	JUNO DS, s.r.o. Lipová 17 064 01 Stará Ľubovňa	A	23.09.24	01.10.24	711,37	kamenná drť /
F 524163956	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	23.09.24	01.10.24	1,82	DHZ - vodné 13.6.-12.9.2024 /
F 524163957	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	23.09.24	01.10.24	9,14	DS - vodné 13.6.-12.9.2024 /
F 524163958	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	23.09.24	01.10.24	102,46	ČOV - vodné 13.6.-12.9.2024 /
F 524163959	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	23.09.24	03.10.24	603,78	18 b.j. vodné 13.6.-12.9.2024 /
F 524163960	36500968 2021918459	VEOLIA Hraničná 662/17 058 01 Poprad	A	23.09.24	01.10.24	42,08	OcÚ vodné - 13.6.-12.9.2024 /
F 8356717497	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	24.09.24	04.10.24	91,80	OcÚ - obecné mobily 9/2024 /
F 20241884	31714030 2020517422	Ekoservis Slovensko, s.r.o Stredná 126 059 91 Veľký Slavkov	A	30.09.24	04.10.24	75,-	ČOV - odborná pomoc 9/2024 /
F 20244281	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.09.24	07.10.24	2 288,29	vývoz odpadu z obce 9/2024 /
F 8357638488	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.09.24	07.10.24	32,62	tel. hovory 9/2024 /
F 240214	53396031	KB protect, s.r.o. Antona Bernoláka 2 07101 Michalovce	N	30.09.24	07.10.24	135,-	služby kyber. bezpečnosti 7-9/2024 /
F 502024	45267332 1081760504	Jozef Karaš 065 32 Kamienka 17	N	30.09.24	04.10.24	235,05	DS - stravné 9/2024 /
F 224031785	48121347	Livonec SK, s.r.o. Hviezdoslavova 26 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.09.24	07.10.24	50,40	zabezp. funkcie technika PO 9/2024 /
F 2290285788	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.09.24	11.10.24	128,21	Dubné - el. energia 9/2024 /
F 2290137651	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.09.24	11.10.24	274,02	ver. osvetlenie - el. energia 9/2024 /
F 2290231348	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.09.24	11.10.24	251,59	OcÚ - el. energia 9/2024 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

zoznam došlých faktur za 9/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2290088244	44483767 2022730457	Vsl. energetika, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.09.24	11.10.24	683,57	ČOV - el. energia 9/2024 /
F 20244330	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.09.24	11.10.24	614,36	vývoz odpadu od NS -3krát /
F 20244319	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.09.24	11.10.24	345,88	vývoz objemného a nebezpečného odpadu /
F 6622407008	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	30.09.24	16.10.24	150,-	poplatok za vytýčenie telekomun. vedenia /
F 24125	31727042 2020526079	Tisina, s.r.o. 065 32 Kamienka	A	30.09.24	11.10.24	84,67	hranoly a dosky na opravu lavíc pri byto /
F 1481655426	35848863 2020216748	Telefonica O2 Slovakia Eisteinova 24 851 01 Bratislava	A	30.09.24	16.10.24	37,84	bezplatné SMS 9/2024 /
F 20244799	36168475 2020003293	EKOS, s.r.o. Popradská 24 064 01 Stará Ľubovňa	A	30.09.24	16.10.24	126,72	zhodnotenie BRKO 9/2024 /

Počet faktúr celkom: 34

11 863,83 €

Vyhotoval: Ing. Katarína Majkutová

Kontroloval:

Schválil: