

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Faktúry došlé 02/2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 202302006 | 47707348 2024059917 | adv partners s.r.o. Farbiarska 53/29 064 01 Stará Ľubovňa | N | 01.02.23 | 07.02.23 | 30,- | služby ochr. os. údajov / |
| FP 2240002841 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 01.02.23 | 07.02.23 | 412,- | el.energia ver. osv. a cint. 1-2/23 / |
| FP 2302020 | 17310598 2020848973 | SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava | A | 02.02.23 | 07.02.23 | 38,40 | odm.umelcov-verejný rozhlas r. 2023 / |
| FP 8322056890 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 07.02.23 | 07.02.23 | 34,51 | telef. pevná linka a mobilný hlas web st / |
| FP 2301192 | 45352305 2022945408 | MK hlas, s.r.o. Bernoláková 73 08301 Sabinov | A | 07.02.23 | 13.02.23 | 64,- | vzdialena správa rozhl.,ser.popl. 2023 / |
| FP 20230140 | 36168475 2020003293 | EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa | A | 07.02.23 | 13.02.23 | 299,95 | vývoz KUKA-nádob 01/2023 / |
| FP 2290285791 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.02.23 | 13.02.23 | 207,06 | el. energia kult. dom 01/23 / |
| FP 22290110472 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.02.23 | 13.02.23 | 631,66 | el. energia kanc. 1/23 / |
| FP 2290088289 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 09.02.23 | 13.02.23 | 52,19 | el. energia MŠ 01/23 / |
| FP 12023 | 40716023 1041343721 | Ing. Ján Bittner 110 065 32 Kamienka | N | 14.02.23 | 17.02.23 | 150,- | činnosť OLH 01/23 / |
| FP 232702519 | 31666108 2020518918 | Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov | A | 16.02.23 | 17.02.23 | 141,60 | update ek. agenda 2023 / |
| FP 230025 | 52714802 2121112950 | GT - base s. r. o. Mierová 1094/44 064 01 Stará Ľubovňa | A | 20.02.23 | 22.02.23 | 712,80 | zimná údržba MK 01/23 / |
| FP 2023049 | 52436411 2121040570 | Alphabet partner s.r.o. Strojárska 3426/11C 040 01 Košice - mestská časť Star | N | 20.02.23 | 22.02.23 | 300,- | ročná správa webstranky obce 2023 / |
| FP 231001101 | 31666108 2020518918 | Ifosoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov | A | 22.02.23 | 22.02.23 | 19,20 | inštalácia mzdového softw. verzia 23.01 / |
| FP 8322705692 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 23.02.23 | 27.02.23 | 40,07 | telek. služby - mob. telef. / |
| FP 2023006 | 10768394 | Miroslav Ščurka - geodet 064 01 Chmeľnica | N | 23.02.23 | 27.02.23 | 197,- | za zhot.geom. plánu č. 12/2023 / |
| FP 1510000003 | 54435323 | Správa Pieninského národné Slov. nár. povstania 109 061 01 Spišská Stará Ves | N | 27.02.23 | 27.02.23 | 63,- | vyprac.od.stanoviska k zatepleniu budovy / |
| FP 20230185 | 36494721 | COMCAS, s.r.o. Jarmočná 1/167 064 01 Stará Ľubovňa | N | 27.02.23 | 08.03.23 | 69,04 | za zhot.pečiatok a kanc. potreby / |
| FP 20230002 | 51880962 1121715584 | Milan Škvara 421 065 32 Kamienka | N | 28.02.23 | | 570,- | Čistenie a zimná údržba MK / |
| FP 20230414 | 36168475 2020003293 | EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa | A | 28.02.23 | | 134,52 | Vyprac. roč.ohlás.a ev.lístov odpadov / |
| FP 42023 | 40716023 1041343721 | Ing. Ján Bittner 110 065 32 Kamienka | N | 01.03.23 | 13.03.23 | 150,- | Činnosť OLH 2/23 / |
| FP 230031 | 52714802 2121112950 | GT - base s. r. o. Mierová 1094/44 064 01 Stará Ľubovňa | A | 01.03.23 | | 2 217,60 | zimná údržba za 02/2023 / |
| FP 20230508 | 36168475 2020003293 | EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa | A | 06.03.23 | | 299,95 | vývoz KUKA-nádob 2/23 / |
| FP 122023 | 44035934 1071502630 | Ing.Sylvia Slavkovská Slov.Nár.Povstania 482 05901 Spišská Belá | N | 06.03.23 | | 100,- | Vyprac.žiad.o dot. z rez.predseda vlády / |
| FP 2290088289 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.03.23 | 13.03.23 | 51,80 | el. energia MŠ 2/23 / |
| FP 2290110472 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.03.23 | 13.03.23 | 574,06 | el. energia kanc. 2/23 / |
| FP 2290285791 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | A | 07.03.23 | 13.03.23 | 59,70 | el. energia kult. dom 2/23 / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2023 - 02/2023

Faktúry došlé 02/2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 2231102451 | 00178454 2020795601 | SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 | A | 07.03.23 | 13.03.23 | 15,96 | Autorská odm. SOZA-použ.diel rozhlas / |
| FP 8323837319 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 08.03.23 | 13.03.23 | 28,72 | za telefón pevná a mob. hlas / |
| FP 3 | 34917438 | Peter Pardus 065 01 Hniezdne | N | 08.03.23 | 08.03.23 | 500,- | výrub drevnej hmoty v obci / |

Počet faktúr celkom: 30

8 164,79 €

Vyhotoval: Iveta Kuzmiaková

Kontroloval:

Schválil: