ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Faktúry došlé - október 2025

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
FP 2510004	47707348 2024059917	adv partners s.r.o. Farbiarska 53/29 064 01 Stará Ľubovňa	N	03.10.25	03.11.25	30,-	sl. ochr.os.údajov /
P 5925022545	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa,spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	06.10.25	13.10.25	239,11	Verejná správa-roč.prístup- zál.fa /
FP 20251001	53795733	Inwilo, s. r. o. Zimná 1800/149 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.10.25	08.10.25	564,03	lavičky s čal.sedením-uložisko cintorín /
FP 202518	43637850 1047889909	Slavomír Gluchman-SG-ELEKT Veľký Lipník 110 065 33 Veľký Lipník	N	08.10.25	08.10.25	432,50	výmena svetla a ozvučenie-uložisko cint. /
FP 2502	44539886 1048849956	Ján Kuzmiak Stráňany 99 06533 Stráňany	A	09.10.25	09.10.25	320,-	výrub krovín a kosenie /
FP 502213571	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa,spol. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	16.10.25	13.10.25	239,11	ver.správa -ročný prístup-vyúčt.fa /
FP 20253983	36168475 2020003293	EKOS, spol.s r.o. Stará Ľu Popradská 064 01 Stará Ľubovňa	A	20.10.25	27.10.25	88,86	za odvoz vyzbieraného šatstva /
FP 2025364	36511552	Chata Pieniny, s.r.o. 147 06533 Lesnica	A	21.10.25	27.10.25	123,-	autobusová preprava-"Mesiac úcty k st." /
FP 8377588366	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	22.10.25	27.10.25	45,28	mob.tel.paušál + splátka /
FP 250020	37780701 2021470605	Zdr.pre roz.reg.Pienin a Z Červený Kláľštor 25 059 06 Červený Kláštor	N	28.10.25	03.11.25	54,60	Čl.prísp.2025-Združ.Pienin a Zamaguria /
FP 20250014	51880962 1121715584	Milan Škvara 421 065 32 Kamienka	N	29.10.25	31.10.25	6 872,-	práce v ob.lese-úprava zvážnic,priep.... /
FP 472025	33079811	Ing. Vincent Orlovský - SP Štúrova 23 064 01 Stará Ľubovňa	N	30.10.25	31.10.25	20 047,97	Rek.hav.stavu budovy ob.úradu-sála /
FP 11250263	48231657 2120106340	Premier Consulting EU, s.r Hadovská cesta 870 945 01 Komárno	A	23.10.25		3 313,61	Odmena-sprac.žiad.dot.MINCRŠ-prístrešky /
FP 2240002841	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.11.25	04.11.25	374,-	el.energia ver.osv.a cint.-9-11/25 /
FP 8378415021	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.25	04.11.25	27,39	telef.pevná l. + mob.hlas web stranka /
FP 22920110472	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.25	07.11.25	294,72	el. energia kancelárie 10/25 /
FP 2290285791	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.25	07.11.25	273,49	el.energia kult.dom 10/25 /
FP 2290088289	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	06.11.25	07.11.25	48,65	el.energia MŠ 10/25 /
FP 2025718	53538773	Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.11.25	07.11.25	112,62	Plastové KUKA-nádoby /
FP 2025719	53538773	Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.11.25	07.11.25	276,82	Vývoz kontajnéra - cintorín /
FP 2025773	53538773	Verejnoprospešné služby St Levočská 355/21 064 01 Stará Ľubovňa	N	06.11.25	07.11.25	278,80	Vývoz KUKA-nádob 10/25 /
FP 442025	40716023 1041343721	Ing. Ján Bittner 110 065 32 Kamienka	N	06.11.25	11.11.25	150,-	Činnosť OLH 10/25 /

Počet faktúr celkom: **22** **34 206,56** €

Vyhotovil: Iveta Kuzmiaková Kontroloval: Schválil: