

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20251717	50528041 2120357041	osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5 821 09 Bratislava - Ružinov	A	02.05.25	14.05.25	147,60	FP- Všeobecné služby /
F 4440760156	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	02.05.25	14.05.25	37,10	FP- Energie - KC 1070 /
F 2025046	54465281 212702462	PF - projekt, s.r.o. Plavnica 144 065 45 Plavnica	A	05.05.25	19.05.25	6 150,-	FP-zníženie EN v ŠJ - PD 0960 /
F 202505002	48009318 2024176924	DP-ZvarMont s.r.o. Ružová 576/33 065 44 Plaveč	A	09.05.25	14.05.25	2 709,-	FP-údržba-parkov.IHRISKO + DOLINA odvod. /
F 202505003	48009318 2024176924	DP-ZvarMont s.r.o. Ružová 576/33 065 44 Plaveč	A	09.05.25	14.05.25	4 268,25	FP-oprava kanc.č.13 + oprava stien DS /
F 0080956717	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	12.05.25	14.05.25	133,55	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 20210180	47996102 1087188960	Barbara Šlosárová Dávidova 147/14 065 44 Plaveč	N	12.05.25	19.05.25	1 702,-	FP- Obstaranie - kamera na IHRISKO /
F 2250285396	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	12.05.25	14.05.25	29,-	FP- Energie 01116 /
F 0052025	36508225 2022044541	Eurobau - JM spol.s.r.o. 065 43 Orlov 235	N	12.05.25	19.05.25	500,-	FP- Repre - Deň Matiek /
F 3000043046	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	12.05.25	22.05.25	20,-	FP- telekomunikačné služby 1070 /
F 250474	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	16.05.25	22.05.25	210,33	FP- údržba softvéru - update !!! /
F 202511	43143822 1076673697	Jaroslav Petrik Rovinky 1095/30 082 71 Lipany	N	20.05.25	02.06.25	4 059,-	FP- skriňa, stôl, veš.stena - kanc.č. 13 /
F 022025	37874870	KLUB MLADÝCH mesta Hanušov Zámocká 159/7 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	20.05.25	30.05.25	500,-	FP- ozvučenie Deň Matiek /
F 2505067	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov	A	20.05.25	02.06.25	29,50	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariade /
F 2684071	35742364 2020219883	LINDSTROM s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava	N	21.05.25	02.06.25	34,29	FP- Všeobecné služby /
F 250111	53405901 1079181477	Vladimír Tomáš BIELY DOM Lipová Aleja 511/2 065 44 Plaveč	A	21.05.25	30.05.25	423,46	FP- Repre výdavky - Makovická struna /
F 8369217502	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.05.25	30.05.25	37,83	FP- telekomunikačné služby 1070 /
F 250503	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	23.05.25	30.05.25	317,34	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariade /
F 225211536	52394476 2121029152	pandtrak advertising, s.r. Pezinská 5104 901 01 Malacky	A	19.05.25	19.05.25	44,80	FP- Všeobecný materiál - pečiatky /
F 2500781	50732064 2120453566	MIITec s.r.o. Dovalovo 491 033 01 Liptovský Hrádok	A	22.05.25	22.05.25	115,30	FP- inter.vybavenie - kreslo-kanc.č.13 /
F 20250487	46599606 2023471010	K&M CONSTRUCT s.r.o. Janova Ves 146 958 44 Klátová Nová Ves	N	26.05.25	26.05.25	59,50	FP- inter. vybavenie-hodiny kanc. č. 13 /
F 2290246475	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	30.05.25	02.06.25	60,95	FP- Energie 01116 /
F 20250067	56459939 2122312478	Kobella s.r.o. Oravský Podzámok 107 027 41 Oravský Podzámok	N	29.05.25	09.06.25	300,-	FP- Všeobecné služby /
F 225031021	48121347 2120060910	LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19 821 04 Bratislava	A	29.05.25	12.06.25	67,65	FP- Všeobecné služby - Livonec /
F 2505011	37466984 1020004821	MK hlas - Ing. Makara Konš Jesenského 71 083 01 Sabinov	A	29.05.25	19.06.25	289,40	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariade /
F FV250013	54789621 2121784368	Jasreb s.r.o. Šarišské Jastrabie 257 065 48 Šarišské Jastrabie	A	02.06.25	03.06.25	3 150,-	FP- Všeobecné služby - SP /
F FV250014	54789621 2121784368	Jasreb s.r.o. Šarišské Jastrabie 257 065 48 Šarišské Jastrabie	A	02.06.25	03.06.25	1 050,-	FP- Všeobecné služby - SP /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F FV250015	54789621 2121784368	Jastreš s.r.o. Šarišské Jastrabie 257 065 48 Šarišské Jastrabie	A	02.06.25	03.06.25	4 200,-	FP- Všeobecné služby - SP /
F FV250044	44873140 2022870872	JSM INVEST, s.r.o. Levočská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	29.05.25	29.05.25	129,04	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 2025031	36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Popradská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.06.25	03.06.25	403 257,06	FP- Obstaranie - novostavba MŠ 3P01 /
F 2025032	36465330 2020004008	SLOVDACH, s.r.o. Popradská 23 064 01 Stará Ľubovňa	A	02.06.25	03.06.25	39 602,21	FP- Obstaranie - novostavba MŠ 41 /
F 2025003	34312544 1023388344	Ing. Jozef Arendáč Nová Ľubovňa 541 065 11 Nová Ľubovňa	N	02.06.25	03.06.25	5 707,60	FP- Obstaranie - novostavba MŠ 41 /
F 7370472141	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.25	12.06.25	97,84	FP- telekomunikačné služby 01116 /
F 250528	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	05.06.25	09.06.25	353,28	FP- Všeobecné služby /
F 2290246475	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	05.06.25	19.06.25	56,36	FP- Energie - KC 1070 /
F 2505001	52482332 2121046576	HOJDIC, s.r.o. Sv. Margity 73/10 065 44 Plaveč	N	05.06.25	12.06.25	190,-	FP- Servis, údržby, opravy áut !! /
F 2025346	53538773 2121450012	Verejnoprošpešné služby St Levočská 21 064 01 Stará Ľubovňa	A	06.06.25	19.06.25	2 196,48	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20250198	35849487 2021700758	Prvá internetová s.r.o. Továrenská 32 064 01 Stará Ľubovňa	A	09.06.25	12.06.25	44,20	FP- Udržba strojov, prístrojov a zariadení /
F 1251005565	44553412 2022762621	Slovenské elektrárne Mlynské nivy 47 821 09 Bratislava	A	11.06.25	24.06.25	659,18	FP- Energie 01116 /
F 20250221	52651258 2121101609	doc.JUDr.Jozef Tekeli, PhD Hlavná 111/25 040 01 Košice	A	23.06.25	27.06.25	492,-	FP- Špeciálne služby /

Počet faktúr celkom: 40

483 431,10 €

Vyhotožil: Jana Miženková

Kontroloval:

Schválil: