

Prehľad faktúr zverejnený na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. v platnom znení, § 5b, ods. 1, písm. b)

Interné číslo faktúry	IČO subj.	Obchodný partner	Dodávateľské číslo faktúry	Hodnota faktúrovanéh o plnenia	Suma s DPH/bez DPH	Dátum prijatia	Predmet faktúry	Identifikácia zmluvy, objednávky
241130001	52583414	SystemHouse s.r.o.	12400347	2241,60	s DPH	07.11.2024	DrHM-probook+batoch+myška	
241130002	52583414	SystemHouse s.r.o.	12400346	1059,24	s DPH	06.11.2024	Spotreba tonerov-tlačiarne+ toner 3ks	
241130003	31572529	WILDE s.r.o.	2401117	279,90	s DPH	07.11.2024	Pracovné odevy	
241130004	44483767	Východoslovenská energetika	3090011583	369,80	s DPH	11.11.2024	zemný plyn-AB LE 1.11.2024-30.11.2024	Zmluva o združenej dodávke plynu z 18.5.2011, dodatok k 5.8.2020
241130005	44483767	Východoslovenská energetika	2270012445	91,00	s DPH	11.11.2024	elektrina Torysky-1.9.2024-30.11.2024	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100269960C z 7.12.2004
241130006	50143379	Ing. Martina Soľaničová	2024185	840,00	s DPH	08.11.2024	DrHM-kliešte na balíky	Objednávka email Ž
241130007	47855347	TRAPPER SK s.r.o.	20240208	276,00	s DPH	14.11.2024	Pracovné odevy	
241130008	47855347	TRAPPER SK s.r.o.	20240197	468,00	s DPH	07.11.2024	DrHM-Fotopasca Teatrao +box	
241130009	45917272	Soft-Tech, s.r.o.	202461805	158,05	s DPH	07.11.2024	Spotreba-tonery	
241130010	36500968	Podtatr, vodár. prev	524179312	229,24	s DPH	19.11.2024	Vodné,stočné,zrážky 17.8.2024-1.11.2024	Zmluva č.1440/242/16 PV o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd VK z 3.10.2016
241130011	31673538	KIS sro Levoča	24201	129,47	s DPH	20.11.2024	PHL-1.11.2024-15.11.2024	Kúpna zmluva z 1.7.2007
241130012	33639477	Anna Čankyová	2402930	77,65	s DPH	22.11.2024	Gumy+doprava John Deere (Z612)	
241130013	50454561	ERING s. r. o.	2400416659	173,10	s DPH	22.11.2024	Olej John Deere (Z612)+Zetor (Z615)	
241130014	44320281	Ivaničová Marcela Ing. - ABIES	20240114	2952,00	s DPH/bez DPH	26.11.2024	Osivo buka-100kg +predsejb.pr, morenie 100kg osiva	
241130015	35958120	Lyreco CE, SE	2380701604	630,64	s DPH	27.11.2024	Hygienické, čist., potreby	
241130016	47485353	UDERMAN s.r.o.	2024808988	101,20	s DPH	29.11.2024	Spotreba+DrHM zverák	
241130017	36781410	Železiarstvo-Olekšák	24167	381,10	s DPH	02.12.2024	Materiál	
241130018	43206158	Magdaléna Puchalová	2024386	172,60	s DPH	03.12.2024	OOPP-ruk. Napa, ruk.SternNitril 100 ks, ruk.Brita	
241130019	31673538	KIS sro Levoča	24207	550,34	s DPH	03.12.2024	PHL-16.11.2024-30.11.2024	Kúpna zmluva z 1.7.2007
241130020	36038351	Lesy SR BB,Semenoles	632017884	1386,40	bez DPH	05.12.2024	Semeno Smrekovec opadavý - 4 kg	
241130021	31441751	AGROSERVIS spol. s r.o.	236240209	71,46	s DPH	06.12.2024	Náhradný diel plynová vzpera-John Deere (Z612)	
241130022	31727531	AGRO-SPIŠ s.r.o.	241143	126,00	s DPH	09.12.2024	Pluh-Ostrie Orlik 2 dierový(Lemeše-Z689)	
241130023	36168335	ARPROG, a.s.	62240216	70,42	s DPH	06.12.2024	vodné a stočné - od 1.8.2024-31.10.2024	Zmluva o odbere vody z 1.10.2011
241130024	44483767	Východoslovenská energetika	2290116339	136,52	s DPH	13.12.2024	Elektrina LD LŠ - 1.11.2024-30.11.2024	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100269960C z 7.12.2004, dodatok z 12.12.2016
241130025	44483767	Východoslovenská energetika	2290235185	344,41	s DPH	13.12.2024	Elektrina AB Levoča + LS LD 1.11.2024-30.11.2024	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100269960C z 7.12.2004
241131001	24141828	Internet-Handel s.r.o.	351997251	17,63	bez DPH	29.11.2024	Kniha-Zákoník práce s kom.od 1.9.24	

241150001	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024110668	55,20	s DPH	04.11.2024	výkon zodpovednej osoby za 11/2024	Zmluva č. ZO2018A14035-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpoved. osoby z 27.4.2018
241150002	44801033	Budzák Tomáš - Autoopravy	20240039	239,10	bez DPH	19.11.2024	Servis L200-LE 463AO - (Z603)	Objednávka č. 12/2024 Ž
241150003	44801033	Budzák Tomáš - Autoopravy	20240040	1091,60	bez DPH	19.11.2024	Výmena valec uzáv.+výmena spoj.sady LE463AO (Z603)	Objednávka č. 13/2024 Ž
241150004	36612758	VANOKU s.r.o.	240318	1161,58	s DPH	21.11.2024	Tabula-projekt 8.3.+reklamné predmety	
241150005	36743763	PROFINESA s.r.o.	2410368	376,80	s DPH	26.11.2024	Aktualizácia ORP-daňové sadzby od 2025	
241150006	46618155	SIDE Trans, s.r.o.	20241851	207,96	s DPH	25.11.2024	Rozvoz kameniva+preprava ES	Rámcová zmluva č. 01/12/2022 z 20.12.2022
241150007	46618155	SIDE Trans, s.r.o.	20241852	1419,00	bez DPH	25.11.2024	Zemné práce strojom JCB 4X-LS1+ES	Rámcová zmluva o dielo č. 2/12/2022 z 20.12.2022
241150008	36500968	Podtatr, vodár. prev	22240355	208,13	s DPH	02.12.2024	likvid.odpad.vôd LD-ŠS Pisarčina+Chata Bolčák	
241150009	33054762	BENDŽALA Štefan	20240618	148,80	s DPH	03.12.2024	Ochrana objektu 11/2024	Zmluva č. Z0145 o ochrane objektu z 2.9.2005, dodatok č. 1 z 27.2.2008, dodatok č. 2 z 9.12.2022, Zmluva č. Z0144 o ochrane objektu z 2.9.2005, dodatok č. 1 z 27.2.2008, dodatok č. 2 z 9.12.2022
241150010	34572031	VODO-KOMÍN, Kupčov Pavol	72024	405,00	bez DPH	04.12.2024	Prav.kontrola komína AB Levoča, Chaty	Objednávka č. 14/2024 Ž
241150012	36480983	LEVONET, s.r.o.	1036	34,80	s DPH	04.12.2024	internet 11/2024 LS LD+AB LE	Zmluva č. 5603 z 1.6.2008, dodatok č. 1 z 10.6.2022, dodatok zo dňa 24.4.2024, Zmluva č. 5604 z 25.10.2022, dodatok č. 1 z 5.9.2024
241150013	52583414	SystemHouse s.r.o.	12400369	252,00	s DPH	04.12.2024	servis výpočtovej techniky 11/2024	Zmluva o dielo č. SH2020010302 z 31.1.2020
241150014	44864345	NINA - J.P s.r.o.	20240050	2305,26	s DPH	04.12.2024	Odvoz a nakladanie dreva 11/2024	Rámcová zmluva č. 01/01/2024 z 4.1.2024
241150015	35837594	VM Telecom, s. r. o.	1046111311	7,00	s DPH	04.12.2024	telef.poplátky 01.11.2024-30.11.2024	
241150016	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8360804724	8,44	s DPH	04.12.2024	telef.p.+fotop- BS AB Levoča+LSLD+1.11.24-30.11.24	
241150017	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8360854506	43,38	s DPH	04.12.2024	telef.poplátky AB Levoča 1.11.24-30.11.24	
241150018	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8360805064	67,94	s DPH	04.12.2024	telef.poplátky+zrážky zamestn.1.11.24-30.11.24	
241150019	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8360804605	35,76	s DPH	04.12.2024	telef.poplátky+zrážky zamestn.1.11.24-30.11.24	
241150020	40107957	Almáššy Kamil	112024	508,98	s DPH	6.12.2024	Ťažba	Zmluva č. 1/2024 z 4.1.2024
241150021	51402874	Bartko Tomáš	19	150,00	bez DPH	5.12.2024	Trofeje+divina rozrábka	Zmluva č.5/2024 z 4.1.2024
241150022	54118999	Horales, s.r.o.	17	2 740,01	bez DPH	5.12.2024	Pestovné práce	Zmluva č. 14/2024 z 20.2.2024

241150023	46293019	Jozef Kočiš	242024	1 859,90	bez DPH	5.12.2024	Pestovné práce	Zmluva č. 12/2024 z 14.2.2024
241150024	47742216	Jozef Matvej-DPH	5112024	5 639,17	s DPH	5.12.2024	Pestovné práce	Zmluva č. 19/2024 z 20.3.2024
241150025	34628541	Poľanovský Martin	192024	1 467,38	bez DPH	5.12.2024	Ťažba	Zmluva č. 2/2024 z 4.1.2024
241150026	51402874	Bartko Tomáš	16	1 195,58	bez DPH	5.12.2024	Ťažba	Zmluva č. 6/2024 z 4.1.2024
241150027	51402874	Bartko Tomáš	18	494,00	bez DPH	5.12.2024	Uprat.a vyk. Služby	Rámc.zml.o posk.sl.z31.8.24
241150028	48169960	Zdenka Bartková	32024	1 369,14	bez DPH	5.12.2024	Pestovné práce	Zmluva č. 25/2024 z 11.11.2024
241150029	52655342	CMC trade s.r.o.	3622024	1 086,00	bez DPH	5.12.2024	Čistenie odrážok	Zmluva č. 9/2024 z 14.2.2024
241150030	42031664	Dluhos Marek	232024	100,00	bez DPH	5.12.2024	Čistenie odrážok	Zmluva č. 10/2024 z 14.2.2024
241150031	50159496	Tomalský Michal - st.	112024	2 589,37	bez DPH	5.12.2024	Ťažba	Zmluva č. 15/2024 z 1.3.2024
241150032	37781413	Turek Peter	112024	922,53	bez DPH	5.12.2024	Ťažba	Zmluva č. 23/2024 z 4.10.2024
241150033	46293019	Jozef Kočiš	252024	1 320,00	bez DPH	5.12.2024	Projekt 8.3 Prečistky	Zmluva č. 12/24 z 14.2.24
241150034	51402874	Bartko Tomáš	17	872,00	bez DPH	5.12.2024	Projekt 8.3 Prečistky	Zmluva č. 6/24 z 4.1.24
241150035	46199942	Jarošíková Mária	142024	1 200,00	bez DPH	5.12.2024	Projekt 8.3 Prečistky	Zmluva č. 11/24 z 14.2.24
241150036	54118999	Horales, s.r.o.	18	136,00	bez DPH	5.12.2024	Projekt 8.3 Prečistky	Zmluva č. 14/24 z 20.2.24
241150037	37481126	Mogrovič Ľubomír	162024	2 544,00	s DPH	5.12.2024	Projekt 8.3 Prečistky	Zmluva č. 13/24 z 14.2.24
241150038	42031664	Dluhos Marek	222024	1 992,00	bez DPH	5.12.2024	Projekt 8.3 Prečistky	Zmluva č. 10/24 z 14.2.24
241150039	41350308	Ľubomír Kačmarek	11	1 075,20	s DPH	5.12.2024	Projekt 8.3 Prečistky	Zmluva č. 24/24 z 14.11.24
241150040	48169960	Zdenka Bartková	22024	1 880,00	bez DPH	5.12.2024	Projekt 8.3 Prečistky	Zmluva č. 25/24 z 11.11.24
241150041	44801033	Budzák Tomáš - Autoopravy	20240043	1 110,40	bez DPH	9.12.2024	Výmena silenblok+poloos pravá (Z603)	Objednávka č. 15/2024 Ž
241150042	36581917	Drevo Trans s.r.o.	20240416	1 233,32	s DPH	11.12.2024	Odvoz dreva 11/2024	Rámcová zmluva č. 01/01/2024 z 4.1.2024
241150043	42099595	JUDr. Ľubomíra Bašistová Virov	2024127	180,00	s DPH	17.12.2024	Poskyt.právnych služieb za 11/2024	Zmluva o posk. Právnych služieb zo dňa 5.10.2021
241151001	36743763	PROFINESA s.r.o.	2410003	62,80	s DPH	21.11.2024	Aktualizácia ORP-daňové sadzby od 2025	
241160001	31322051	Union poisťovňa, a.s.	11411996	252,34	bez DPH	13.11.2024	poistenie majetku 15.8.2024-31.12.2024	Poistná zmluva č. 11411996, dodatok č. 1 z 14.8.2024
241160002		Okresný úrad Poprad	2299558	100,00	bez DPH	14.11.2024	Pokuta LE463AO (Z603)	Rozkaz o uložení pokuty z 7.11.2024