

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
240530001	44483767	Východoslovenská energetika	2270012445	91,00	s DPH	09.5.2024	elektrina Torisky-1.3.2024-31.5.2024	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100269960C z 7.12.2004
240530002	44483767	Východoslovenská energetika	3090011583	369,80	s DPH	09.5.2024	zemný plyn-AB LE 1.5.2024-31.5.2024	Zmluva o združenej dodávke plynu z 18.5.2011, dodatok k 5.8.2020
240530003	35958120	Lyreco CE, SE	2380666076	511,40	s DPH	07.5.2024	Čist.+hygien.+kanc.+ kuchyn.potr.	
240530004	35958120	Lyreco CE, SE	2380666521	57,60	s DPH	14.5.2024	Spotreba-prací prostriedok Ariel 13 kg	
240530005	31673538	KIS sro Levoča	24090	239,34	s DPH	17.5.2024	PHL-1.5.2024-15.5.2024	Kúpna zmluva z 1.7.2007
240530006	31322832	Slovnaft, a.s.	4592082108	157,76	s DPH	22.5.2024	PHL-1.5.2024-15.5.2024	Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb č. 0640849/00CRZ z 16.12.2012
240530007	36500968	Podtatr, vodár. prev	524127598	265,75	s DPH	24.5.2024	Vodné,stočné,zrážky 3.2.2024-13.5.2024	Zmluva číslo 1440/242/16PV o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd VK z 3.10.2016
240530008	31673538	KIS sro Levoča	24098	604,31	s DPH	03.6.2024	PHL-16.5.2024-31.5.2024	Kúpna zmluva z 1.7.2007
240530009	52583414	SystemHouse s.r.o.	12400157	90,72	s DPH	05.6.2024	Spotreba-tonery	
240530010	31322832	Slovnaft, a.s.	4592090917	183,07	s DPH	07.6.2024	PHL-16.5.2024-31.5.2024	Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb č. 0640849/00CRZ z 16.12.2012
240530011	36168335	ARPROG, a.s.	62240105	23,92	s DPH	06.6.2024	vodné a stočné - od 2.2.2024-12.5.2024	Zmluva o odbere vody z 1.10.2011
240530012	44483767	Východoslovenská energetika	2290235185	285,71	s DPH	17.6.2024	Elektrina AB Levoča + LS LD 1.5.2024-31.5.2024	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100269960C z 7.12.2004
240530013	44483767	Východoslovenská energetika	2290116339	385,76	s DPH	17.6.2024	Elektrina LD LŠ - 1.5.2024-31.5.2024	Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100269960C z 7.12.2004, dodatok z 12.12.2016
240550001	50528041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	1024050668	55,20	s DPH	02.5.2024	výkon zodpovednej osoby za 05/2024	Zmluva č. ZO/2018A14035-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpoved.osoby z 27.4.2018
240550002	37874110	CENTRUM VOLNÉHO	12024	100,00	bez DPH	22.5.2024	príspevok na reklamu - Deň Detí 9.6.2024	
240550003	37881981	Spoloč.vlastníkov by	3199007	15,17	bez DPH	31.5.2024	Vyúčt.náj.garáž k 31.12.2023-nedoplatok	Zmluva č. 2/2003 o správe nebyt.priestorov, garáže z 20.6.2003
240550004	54793025	Chladiarenstvo PINGUIN s. r. o	20240085	277,20	s DPH	03.6.2024	Oprava chladiarenského boxu na divinu-prenájom	Zmluva o výpožičke z 8.1.2022
240550005	00493546	Inštitút vzdelávania verin.lek	1510000361	350,00	bez DPH	31.5.2024	Škol. poľ. o hyg. zver.a och. Ľudí	

240550006	33054762	BENDŽALA Štefan	20240260	148,80	s DPH	03.6.2024	Ochrana objektu 5/2024	Zmluva č. ZO145 o ochrane objektu z 2.9.2005, dodatok č. 1 z 27.2.2008, dodatok č. 2 z 9.12.2022, Zmluva č. ZO144 o ochrane objektu z 2.9.2005, dodatok č. 1 z 27.2.2008, dodatok č. 2 z 9.12.2022
240550007	35837594	VM Telecom, s. r. o.	1046111311	7,00	s DPH	05.6.2024	telef.poplatky 01.05.2024-31.5.2024	
240550008	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8350487845	43,38	s DPH	04.6.2024	telef.poplatky AB Levoča 1.5.24-31.5.24	
240550009	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8350403376	8,09	s DPH	04.6.2024	telef.p.+fotop- BS AB Levoča+LSLD+1.5.24-31.5.24	
240550010	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8350403787	82,55	s DPH	04.6.2024	telef.poplatky+zrážky zamestn.1.5.24-31.5.24	
240550011	35763469	Slovak Telekom, a.s.	8350403285	39,62	s DPH	04.6.2024	telef.poplatky+zrážky zamestn.1.5.24-31.5.24	
240550012	52583414	SystemHouse s.r.o.	12400161	252,00	s DPH	05.6.2024	servis výpočtovej techniky 05/2024	Zmluva o dielo č. SH2020010302 z 31.1.2020
240550013	44864345	NINA - J.P s.r.o.	20240023	3870,41	s DPH	07.6.2024	Odvoz a nakladanie dreva 5/2024	Rámcová zmluva č. 01/01/2014 z 4.1.2024
240550014	36581917	Drevo Trans s.r.o.	20240188	355,09	s DPH	07.6.2024	Odvoz dreva 5/2024	Rámcová zmluvdreva č 01/01/2014 z 4.1.2024
240550015	36480983	LEVONET, s.r.o.	1036	34,80	s DPH	10.6.2024	internet 5/2024 LS LD+AB LE	Zmluva č. 5603 z 1.6.2008, dodatok č. 1 z 10.6.2022, Zmluva č. 5604 z 25.10.2022
240550016	40107957	Almáššy Kamil	52024	4004,98	s DPH	06.6.2024	Ťažba	Zmluva č. 1/2024 z 4.1.2024
240550017	52655342	CMC trade s.r.o.	3472024	644,00	bez DPH	06.6.2024	Čistenie odrážok	Zmluva č.9/2024 z 14.2.2024
240550018	35537574	Kurta Ivan - DPH	52024	4498,49	s DPH	06.6.2024	Ťažba	Zmluva č. 4/2024 z 4.1.2024
240550019	52655342	CMC trade s.r.o.	3462024	403,20	s DPH	11.6.2024	Pestovné práce	Zmluva č. 9/2024 z 14.2.2024
240550020	52655342	CMC trade s.r.o.	3482024	388,00	bez DPH	11.6.2024	Osadenie stud.+asan.odp.	Zmluva č.9/2024 z 14.2.24
240550021	17072883	Rastislav Lesniak-DPH	52024	7127,34	s DPH	06.6.2024	Ťažba-zmluva č. 3/2024 z 4.1.2024	Zmluva č. 3/2024 z 4.1.2024
240550022	52496350	Ondruš Vladimír - ONDRUŠ WORK	2024004	72,00	bez DPH	06.6.2024	Čistenie odrážok	Zmluva č. 17/2024 z 20.3.2024
240550023	34628541	Poľanovský Martin	72024	4110,31	bez DPH	06.6.2024	Pestovné práce	Zmluva č. 2/2024 z 4.1.2024
240550024	51402874	Bartko Tomáš	72024	1408,80	bez DPH	06.6.2024	Ťažba	zmluva č. 6/2024 z 4.1.2024
240550025	51402874	Bartko Tomáš	82024	275,50	bez DPH	06.6.2024	Uprat.+ vykur.služby	Rámc.zml.o posk.sl. z 30.8.23
240550026	42031664	Dluhos Marek	92024	483,00	bez DPH	06.6.2024	Pestovné práce	Zmluva č. 10/2024 z 14.2.2024
240550027	42031664	Dluhos Marek	102024	52,80	bez DPH	06.6.2024	Výsadba sadeníc LŠ	Zmluva č. 10/2024 z 14.2.2024
240550028	46199942	Jarošíková Mária	32024	1452,00	bez DPH	06.6.2024	Pestovné práce	Zmluva č. 11/2024 z 14.2.2024
240550029	55812449	Kristián Mišalko	32024	422,60	bez DPH	06.6.2024	Pestovné práce	Zmluva č. 16/2024 z 7.3.2024
240550030	50159496	Tomalský Michal - st.	32024	2178,18	bez DPH	06.6.2024	Ťažba	Zmluva č. 15/2024 z 1.3.2024
240550031	42031664	Dluhos Marek	82024	2037,00	bez DPH	06.6.2024	Projekt 8.3/69-Prečistky	Zmluva č. 10/2024 z 14.2.2024
240550032	46199942	Jarošíková Mária	42024	2 634,00	bez DPH	6.6.2024	Projekt 8.3/69-Prečistky	Zmluva č. 11/2024 z 14.2.2024
240550033	52496350	Ondruš Vladimír - ONDRUŠ WORK	2024005	960,00	bez DPH	6.6.2024	Projekt 8.3/69-Plecie ruby	Zmluva č. 17/2024 z 20.3.2024
240550034	54118999	Horales, s.r.o.	6	4 362,70	bez DPH	6.6.2024	Projekt 8.3/69-Prečistky, plecie ruby	Zmluva č. 14/2024 z 20.2.2024

240550035	44864345	NINA - J.P s.r.o.	20240024	300,00	s DPH	13.6.2024	Zber a odvoz pletiva z MLP LS2 (Z028)	Rámcová zmluva č. 03/03/2014 z 4.1.2024
240550036	42099595	JUDr. Ľubomíra Bašistová Virov	2024079	180,00	s DPH	18.6.2024	Poskyt.právnych služieb za 05/2024	Zmluva o poskytovaní právnych služieb z 5.10.2021