

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 |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|---|---|
| 241230001 | 31729541 | Spiš Market, spol. s r.o. | 90240519 | 328,99 | s DPH | 05.12.2024 | Reklam.pred-23 ks vianoč.setov | |
| 241230002 | 36612758 | VANOKU s.r.o. | 240348 | -50,33 | s DPH | 09.12.2024 | Dobropis-Multifunkčné pero 4x1 v kov. | |
| 241230003 | 44483767 | Východoslovenská energetika | 3090011583 | 369,80 | s DPH | 09.12.2024 | zemný plyn-AB LE 1.12.2024-31.12.2024 | Zmluva o združenej dodávke plynu z 18.5.2011, dodatok k 5.8.2020 |
| 241230004 | 31441751 | AGROSERVIS spol. s r.o. | 236240216 | 291,90 | s DPH | 19.12.2024 | Náhradný diel-guľový čap JOHN DEERE (Z612) | |
| 241230005 | 47855347 | TRAPPER SK s.r.o. | 20240234 | 298,60 | s DPH | 19.12.2024 | Pracovné odevy | |
| 241230006 | 31673538 | KIS sro Levoča | 24221 | 497,18 | s DPH | 07.1.2025 | PHL-16.12.2024-31.12.2024 | Kúpna zmluva z 1.7.2007 |
| 241230007 | 36781410 | Železiarstvo-Olekšák | 24208 | 72,90 | s DPH | 07.1.2025 | Spotreba-gurtňa, bomba, rebrík | |
| 241230008 | 44483767 | Východoslovenská energetika | 2290235185 | 324,59 | s DPH | 15.1.2025 | Elektrina AB Levoča + LS LD 1.12.2024-31.12.2024 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100269960C z 7.12.2004 |
| 241230009 | 44483767 | Východoslovenská energetika | 2290116339 | 129,20 | s DPH | 15.1.2025 | Elektrina LD LŠ - 1.12.2024-31.12.2024 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100269960C z 7.12.2004, dodatok z 12.12.2016 |
| 241250001 | 50528041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1024120674 | 55,20 | s DPH | 02.12.2024 | výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | Zmluva č. ZO/2018A14035-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpoved. Osoby z 27.4.2018 |
| 241250002 | 36612758 | VANOKU s.r.o. | 240343 | 46,38 | s DPH | 03.12.2024 | Výroba tabule-Dibond, HPS | |
| 241250003 | 46089969 | nakupujbezpecne.sk, s.r.o. | 20240326 | 7,20 | s DPH | 06.12.2024 | administratívny poplatok za prevydanie podpisu | |
| 241250004 | 35975946 | Disig, a.s. | 20242184 | 79,20 | s DPH | 06.12.2024 | Obnova a zaručený elek.podpis-6.12.2024-6.12.2027 | |
| 241250005 | 40358526 | Ing. Miroslav Pacák | 10240455 | 54,00 | s DPH | 09.12.2024 | Oprava predného nárazníka Toyota Hilux (Z620) | Objednávka č. 16/2024 Ž |
| 241250006 | 36612758 | VANOKU s.r.o. | 240353 | 2,98 | s DPH | 13.12.2024 | Výroba tabule-Dibond 200x100 mm | |
| 241250007 | 36785512 | SOFTIP, a. s. | 324300203 | 216,00 | s DPH | 12.12.2024 | Skolenie-RUZ , RMUZ | |
| 241250008 | 51402874 | Bartko Tomáš | 202024 | 458,00 | bez DPH | 17.12.2024 | Uprat.avyk.sl. | Rámc.zmluva o posk.sl.z 318.2024 |
| 241250009 | 42031664 | Dluhos Marek | 242024 | 207,00 | bez DPH | 17.12.2024 | Pestovné práce | Zmluva č. 10/2024 z 14.2.2024 |
| 241250010 | 41350308 | Ľubomír Kačmarek | 14 | 86,40 | s DPH | 17.12.2024 | Pestovné práce | Zmluva č. 24/2024 z 14.11.2024 |
| 241250011 | 50159496 | Tomalský Michal - st. | 122024 | 305,52 | bez DPH | 17.12.2024 | Tažba | Zmluva č. 15/2024 z 1.3.2024 |
| 241250012 | 51402874 | Bartko Tomáš | 192024 | 1600,00 | bez DPH | 17.12.2024 | Projekt 8.3 Prečistky | Zmluva č. 6/24 z 4.1.24 |
| 241250013 | 48169960 | Zdenka Bartková | 42024 | 1600,00 | bez DPH | 17.12.2024 | Projekt 8.3 Prečistky | Zmluva č. 25/24 z 11.11.24 |
| 241250014 | 46199942 | Jarošíková Mária | 152024 | 1212,00 | bez DPH | 17.12.2024 | Projekt 8.3 Prečistky | Zmluva č. 11/24 z 14.2.24 |
| 241250015 | 41350308 | Ľubomír Kačmarek | 15 | 931,20 | s DPH | 17.12.2024 | Projekt 8.3 Prečistky | Zmluva č. 24/24 z 14.11.24 |
| 241250016 | 46293019 | Jozef Kočiš | 272024 | 800,00 | bez DPH | 17.12.2024 | Projekt 8.3 Prečistky | Zmluva č. 12/24 z 14.2.24 |
| 241250017 | 37481126 | Mogrovič Ľubomír | 182024 | 1939,20 | s DPH | 17.12.2024 | Projekt 8.3 Prečistky | Zmluva č. 13/24 z 14.2.24 |
| 241250018 | 40358526 | Ing. Miroslav Pacák | 10240467 | 690,00 | s DPH | 18.12.2024 | Oprava lemu zadného nárazníka Hyundai (Z601) | Objednávka č. 17/2024 Ž |
| 241250019 | 36371271 | PORADCA,s.r.o. | 99516884 | 124,00 | s DPH | 07.1.2025 | PAM-práce a mzdy bez chýb, pok.,a penále 2025 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------------------------------|------------|---------|---------|------------|--|--|
| 241250020 | 36371271 | PORADCA,s.r.o. | 49017485 | 134,00 | s DPH | 07.1.2025 | DUO-Dane, účt.,odv.bezchýb,pok.a penále 2025 | |
| 241250021 | 33054762 | BENDŽALA Štefan | 20240675 | 148,80 | s DPH | 07.1.2025 | Ochrana objektu 12/2024 | 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 |
| 241250022 | 36038351 | Lesy SR, š.p. | 699010382 | 569,21 | s DPH | 07.1.2025 | audit a certifikácia v regióne VYCHOD 2024 | |
| 241250023 | 52583414 | SystemHouse s.r.o. | 12400416 | 301,80 | s DPH | 07.1.2025 | servis výpočtovej techniky 12/2024 | Zmluva o dielo č. SH2020010302 z 31.1.2020 |
| 241250024 | 35837594 | VM Telecom, s. r. o. | 1046111311 | 7,00 | s DPH | 07.1.2025 | telef.poplatky 01.12.2024-31.12.2024 | |
| 241250025 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 8362399865 | 8,47 | s DPH | 07.1.2025 | telef.p.+fotop- BS AB Levoča+LSLD+1.12.24-31.12.24 | |
| 241250026 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 8362447334 | 43,38 | s DPH | 07.1.2025 | telef.poplatky AB Levoča 1.12.24-31.12.24 | |
| 241250027 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 8362400154 | 68,95 | s DPH | 07.1.2025 | telef.poplatky+zrážky zamestn.1.12.24-31.12.24 | |
| 241250028 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 8362399776 | 37,28 | s DPH | 07.1.2025 | telef.poplatky+zrážky zamestn.1.12.24-31.12.24 | |
| 241250029 | 44864345 | NINA - J.P s.r.o. | 20240051 | 762,44 | s DPH | 08.1.2025 | Odvoz a nakladanie dreva 12/2024 | Rámcová zmluva č. 01/01/2024 z 4.1.2024 |
| 241250030 | 36480983 | LEVONET, s.r.o. | 1036 | 34,80 | s DPH | 09.1.2025 | internet 12/2024 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 |
| 241250031 | 42099595 | JUDr. Ľubomíra Bašistová Virov | 2024139 | 180,00 | s DPH | 20.1.2025 | Poskyt.právnych služieb za 12/2024 | Zmluva o poskyt. právnych služieb zo dňa 5.10.2021 |
| 241250032 | 36038351 | Lesy SR BB,Semenoles | 632017993 | 93,16 | s DPH | 21.1.2025 | skladovanie osiva-21,564 kg + 4kg (28.11.2024) | |
| 241251001 | 31369308 | RELIA, spoločnosť s ručením ob | 2059314 | 14,00 | s DPH | 07.1.2025 | Školenie-Ročné zúčt.2024+Leg.zmeny r. 2025 | |
| 241260001 | 31322051 | Union poisťovňa, a.s. | 11411996 | 1765,43 | bez DPH | 19.12.2024 | Poistenie majetku 1.1.2025-31.12.2025 | Poistná zmluva č. 11411996 |
| 241260002 | 31577920 | Vojenske lesy a majetky SR š.p | 3010100836 | 15,60 | s DPH | 09.1.2025 | prenájom nehnuteľností - LC za rok 2024 | Nájomná zmluva o nájme nebyt. priestorov č. 301-03SL/2009 |