

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  |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--|---|
| 230430001             | 52583414  | SystemHouse s.r.o.          | 12300122                   | 214,80                         | s DPH              | 5.4.2023       | DrHM- monitor HP E24mv G4 23,8                     |   |
| 230430002             | 44483767  | Východoslovenská energetika | 3090011583                 | 537,30                         | s DPH              | 6.4.2023       | Zemný plyn AB Levoča 1.4.2023-30.4.2023            | Zmluva o združenej dodávke plynu z 18.5.2011, dodatok k 5.8.2020                          |
| 230430003             | 31673538  | KIS sro Levoča              | 23047                      | 252,42                         | s DPH              | 18.4.2023      | PHL-1.4.2023-15.4.2023                             | Kúpna zmluva z 1.7.2007   |
| 230430004             | 36189987  | LOS-Agro, spol.s r.o        | 41123                      | 877,44                         | s DPH              | 24.4.2023      | Chemikálie-Roundup-20l,Sulcotrek-5l,Garlon New-5l  |   |
| 230430005             | 35958120  | Lyreco CE, SE               | 2380598909                 | 1440,89                        | s DPH              | 2.5.2023       | Čist., hygien.,kanc. potreby                       |   |
| 230430006             | 52583414  | SystemHouse s.r.o.          | 12300140                   | 52,56                          | s DPH              | 2.5.2023       | Toner-ekon.oddelenie-kopírka                       |   |
| 230430007             | 31673538  | KIS sro Levoča              | 23055                      | 576,73                         | s DPH              | 5.5.2023       | PHL-16.4.2023-30.4.2023                            | Kúpna zmluva z 1.7.2007   |
| 230430008             | 31322832  | Slovnaft, a.s.              | 4591863526                 | 205,34                         | s DPH              | 10.5.2023      | PHL-16.4.2023-30.4.2023                            | Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb č. 0640849/00CRZ z 16.12.2012 |
| 230430009             | 44483767  | Východoslovenská energetika | 2290235185                 | 308,77                         | s DPH              | 12.5.2023      | Elektrina AB Levoča + LS LD 1.4.2023-30.4.2023     | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100269960C z 7.12.2004                           |
| 230430010             | 44483767  | Východoslovenská energetika | 2290116339                 | 504,53                         | s DPH              | 12.5.2023      | Elektrina LD LŠ - 1.4.2023-30.4.2023               | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100269960C z 7.12.2004, dodatok z 12.12.2016     |
| 230450001             | 36743763  | PROFINESA s.r.o.            | 2310140                    | 64,80                          | s DPH              | 3.4.2023       | zmena komponentu v ORP                             |   |
| 230450002             | 50528041  | osobnyudaj.sk, s.r.o.       | 1023040733                 | 48,00                          | s DPH              | 3.4.2023       | výkon zodpovednej osoby za 04/2023                 | Zmluva č. ZO/2018A14035-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby z 27.4.2018     |
| 230450003             | 36480983  | LEVONET, s.r.o.             | 20230012                   | 432,00                         | s DPH              | 11.4.2023      | Revízie elekt.zar. a blesk.-AB LD, Zwanc.,Pisarčin | Objednávka č. 8/2023Ž   |
| 230450004             | 36685879  | Hrivňák s.r.o.              | 23140162                   | 1776,79                        | s DPH              | 21.4.2023      | Oprava vozidla-Avia (Z607)-2ks brzd.valcov         | Objednávka č. 7/2023Ž   |
| 230450005             | 51676991  | Tronick s.r.o.              | 2300034                    | 352,09                         | bez DPH            | 24.4.2023      | Oprava bleskozvodu na objekte LŠ Pisarčina (Z335)  | Objednávka č. 9/2023Ž   |
| 230450006             | 36785512  | SOFTIP, a. s.               | 223001742                  | 1167,60                        | s DPH              | 2.5.2023       | užívateľ.podpora 1.4.2023-30.6.2023                | Licenčná zmluva č. 3029065, dodatok č. 2 z 13.5.2020                                      |
| 230450007             | 52583414  | SystemHouse s.r.o.          | 12300144                   | 252,00                         | s DPH              | 2.5.2023       | servis výpočtovej techniky 04/2023                 | Zmluva o dielo č. SH2020010302 z 31.1.2020  |

|           |          |                             |            |          |         |          |  |  |
|-----------|----------|-----------------------------|------------|----------|---------|----------|--|--|
| 230450008 | 33054762 | BENDŽALA Štefan             | 20230209   | 148,80   | s DPH   | 2.5.2023 | Ochrana objektu 4/2023                           | 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 |
| 230450009 | 35837594 | VM Telecom, s. r. o.        | 1046111311 | 7,00     | s DPH   | 3.5.2023 | telef.poplatky 01.04.2023-30.4.2023              |  |
| 230450010 | 36480983 | LEVONET, s.r.o.             | 1036       | 34,80    | s DPH   | 3.5.2023 | internet 4/2023 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   |
| 230450011 | 44864345 | NINA - J.P s.r.o.           | 20230080   | 2762,99  | s DPH   | 5.5.2023 | Odvoz a nakladanie dreva 4/2023                  | Rámcová zmluva č. 01/12/2021 z 17.12.2021  |
| 230450012 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.        | 8327315791 | 43,38    | s DPH   | 5.5.2023 | telef.poplatky AB Levoča 1.4.23-30.4.23          |  |
| 230450013 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.        | 8327207170 | 4,40     | s DPH   | 5.5.2023 | telef.poplatky- BS AB Levoča+LSLD 1.4.23-30.4.23 |  |
| 230450014 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.        | 8327207134 | 44,34    | s DPH   | 5.5.2023 | telef.poplatky+zrážky zamestnancov1.4.23-30.4.23 |  |
| 230450015 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s.        | 8327207291 | 50,08    | s DPH   | 5.5.2023 | telef.poplatky+zrážky zamestnancov1.4.23-30.4.23 |  |
| 230450016 | 44639872 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 2304006    | 413,61   | bez DPH | 5.5.2023 | Oprava - Výkop a bet. stlpov exped. sklade       | Objednávka č. 11/2023Ž   |
| 230450017 | 40858502 | Ondruš Vladimír             | 22023      | 1938,92  | bez DPH | 5.5.2023 | Pestovné práce                                   | Zmluva č. 12/2023 z 7.3.2023   |
| 230450018 | 17072883 | Rastislav Lesniak-DPH       | 42023      | 6348,22  | s DPH   | 5.5.2023 | Ťažba  | Zmluva č. 4/2023 z 5.1.2023  |
| 230450019 | 47742216 | Jozef Matvej-DPH            | 442023     | 9789,00  | s DPH   | 5.5.2023 | Pestovné práce                                   | Zmluva č. 9/2023 z 7.3.2023  |
| 230450020 | 35537574 | Kurta Ivan - DPH            | 42023      | 4471,74  | s DPH   | 5.5.2023 | Ťažba  | Zmluva č. 4/2023 z 5.1.2023  |
| 230450021 | 34628541 | Poľanovský Martin           | 42023      | 3507,12  | bez DPH | 5.5.2023 | Ťažba  | Zmluva č. 1/2023 z 5.1.2023  |
| 230450022 | 52655342 | CMC trade s.r.o.            | 3232023    | 1269,00  | s DPH   | 5.5.2023 | Pestovné práce                                   | Zmluva č. 11/2023 z 7.3.2023   |
| 230450023 | 52655342 | CMC trade s.r.o.            | 3242023    | 117,00   | bez DPH | 5.5.2023 | Výrez okolo cesty                                | Zmluva č. 11/2023 z 7.3.2023   |
| 230450024 | 40107957 | Almásšy Kamil               | 52023      | 3735,83  | s DPH   | 5.5.2023 | Ťažba  | Zmluva č. 3/2023 z 5.1.2023  |
| 230450025 | 54118999 | Horales, s.r.o.             | 2          | 2797,45  | bez DPH | 5.5.2023 | Pestovné práce                                   | Zmluva č. 10/2023 z 7.3.2023   |
| 230450026 | 31222641 | Viliam Žonda                | 52023      | 6533,28  | s DPH   | 5.5.2023 | Ťažba  | Zmluva č. 7/2023 z 5.1.2023  |
| 230450027 | 47878720 | Lukáš Gildein               | 52023      | 3728,17  | bez DPH | 5.5.2023 | Ťažba  | Zmluva č. 13/2023 z 7.3.2023   |
| 230450028 | 51402874 | Bartko Tomáš                | 82023      | 1063,49  | bez DPH | 5.5.2023 | Ťažba  | Zmluva č. 5/2023 z 5.1.2023  |
| 230450029 | 51402874 | Bartko Tomáš                | 92023      | 444,00   | bez DPH | 5.5.2023 | Prenos a uklad. Dreva                            | Zmluva č. 5/2023 z 5.1.2023  |
| 230450030 | 51402874 | Bartko Tomáš                | 102023     | 534,00   | bez DPH | 5.5.2023 | Upr.a vyk. sl.                                   | Zml.o posk.sl., zo dňa 18.8.22   |
| 230450031 | 42031664 | Dluhos Marek                | 52023      | 2546,00  | bez DPH | 5.5.2023 | Pestovné práce                                   | Zmluva č. 15/2023 z 7.3.2023   |
| 230450032 | 46199942 | Jarošíková Mária            | 12023      | 3051,60  | bez DPH | 5.5.2023 | Pestovné práce                                   | Zmluva č. 8/2023 z 3.3.2023  |
| 230450033 | 37946706 | Kašper Štefan ml.           | 32023      | 2184,00  | bez DPH | 5.5.2023 | Pestovné práce                                   | Zmluva č. 14/2023 z 7.3.2023   |
| 230450034 | 42082552 | Kočišová Darina             | 42023      | 2402,00  | bez DPH | 5.5.2023 | Pestovné práce                                   | Zmluva č. 16/2023 z 7.3.2023   |
| 230450035 | 43644414 | Mišalko Viliam              | 2          | 5 251,44 | bez DPH | 5.5.2023 | Pestovné práce                                   | Zmluva č. 19/2023 z 7.3.2023   |
| 230450036 | 42074894 | Tomalský Marek              | 42023      | 3 665,76 | bez DPH | 5.5.2023 | Pestovné práce                                   | Zmluva č. 6/2023 z 5.1.2023  |
| 230450037 | 37945289 | Venglarčík Eduard           | 22023      | 286,00   | bez DPH | 5.5.2023 | Čistenie odrážok ciest                           | Zmluva č. 17/2023 z 7.3.23   |
| 230450038 | 31225161 | Venglarčík Ján              | 22023      | 102,75   | bez DPH | 5.5.2023 | Čistenie odrážok                                 | Zmluva č. 18/2023 z 7.3.2023   |
| 230450039 | 36581917 | Drevo Trans s.r.o.          | 20230118   | 1 934,53 | s DPH   | 5.5.2023 | Odvoz dreva 4/2023                               | Rámcová zmluva č. 01/12/2021 z 17.12.2021  |

|           |          |                                |            |        |                   |           |   |  |
|-----------|----------|--------------------------------|------------|--------|-------------------|-----------|---|--|
| 230450040 | 36038351 | Lesy SR BB,Semenoles           | 632016611  | 28,71  | s DPH,<br>bez DPH | 5.5.2023  | skladovanie osiva-8,5 kg, smrek pichl-0,05 kg |  |
| 230450041 | 35919001 | Národná diaľničná spoločnosť   | 1230516202 | 5,93   | s DPH             | 10.5.2023 | Mýto - LE 533 AK /Z607/- 1.4.2023-30.4.2023   | Zmluva o užívaní vymedzených úsekoch ciest č. 68654 z 18.12.2009 |
| 230450042 | 42099595 | JUDr. Lubomíra Bašistová Vírov | 2023066    | 180,00 | s DPH             | 10.5.2023 | Poskyt.právnych služieb za 04/2023            | Zmluva o posk. právnych služieb zo dňa 5.10.2021                 |
| 230460001 | 00329703 | Obec Torosky                   | 1010300168 | 176,79 | bez DPH           | 19.4.2023 | Torosky Daň z nehn. za rok 2023               | Rozhodnutie č. 168 zo dňa 19.4.2023                              |