

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 |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|---|--|
| 230930001 | 31570364 | MIKONA s.r.o. | 2310112279 | 1048,09 | s DPH | 08.09.2023 | Pneumatiky 2 ks- JOHNDEERE | |
| 230930002 | 44483767 | Východoslovenská energetika | 3090011583 | 537,30 | s DPH | 08.09.2023 | Zemný plyn AB Levoča 1.9.2023-30.9.2023 | Zmluva o združenej dodávke plynu z 18.5.2011, dodatok k 5.8.2020 |
| 230930003 | 36189987 | LOS-Agro, spol.s r.o | 202123 | 1840,80 | s DPH | 11.09.2023 | Superfos25kg, Samon25kg,Sdras25kg,Roundup20L | |
| 230930004 | 54379431 | 4Home CEE, s. r. o. | 230195169 | 63,68 | s DPH | 14.09.2023 | Chata Bolčák-drev.stoj.vešiak | |
| 230930005 | 36189987 | LOS-Agro, spol.s r.o | 210123 | 1176,00 | s DPH | 18.09.2023 | Superfosfát25kg - 750 kg, Cererit - 500 kg | |
| 230930006 | 36189987 | LOS-Agro, spol.s r.o | 211123 | 10988,64 | s DPH | 18.09.2023 | Cervacol Extra-1560 kg | |
| 230930007 | 36189987 | LOS-Agro, spol.s r.o | 213123 | 7501,86 | s DPH | 18.09.2023 | Cervacol Extra-1065 kg | |
| 230930008 | 36500968 | Podtatr, vodár. prev | 523155356 | 234,89 | s DPH | 22.09.2023 | Vodné,stočné,zrážky 6.5.2023-9.8.2023 | Zmluva číslo 1440/242/16PV o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd VK z 3.10.2016 |
| 230930009 | 36500968 | Podtatr, vodár. prev | 623104067 | 6,00 | bez DPH | 22.09.2023 | Upomienka 1-Vodné,stočné,zrážky 6.5.2023-9.8.2023 | |
| 230930010 | 52583414 | SystemHouse s.r.o. | 12300302 | 236,90 | s DPH | 25.09.2023 | DrHM- TV40-Smart, Android-Kaštieľ LS LD | |
| 230930011 | 35958120 | Lyreco CE, SE | 2380623660 | 483,60 | s DPH | 26.09.2023 | Kancel.pot.+rekl.pred.-kalend.+repre | |
| 230930012 | 35729040 | FaxCopy a.s. | 8202300128 | 35,38 | s DPH | 28.09.2023 | Pečiatka-dátumovka na označovanie PFA | |
| 230930013 | 52583414 | SystemHouse s.r.o. | 12300308 | 525,84 | s DPH | 29.09.2023 | DrHM-Wifi príst.bod/router LD LS | |
| 230930014 | 31673538 | KIS sro Levoča | 23162 | 748,63 | s DPH | 03.10.2023 | PHL-16.9.2023-30.9.2023 | Kúpna zmluva z 1.7.2007 |
| 230930015 | 31322832 | Slovnaft, a.s. | 4591949402 | 278,69 | s DPH | 09.10.2023 | PHL-16.09.2023-30.9.2023 | Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb č. 0640849/00CRZ z 16.12.2012 |
| 230930016 | 44483767 | Východoslovenská energetika | 2290116339 | 159,90 | s DPH | 12.10.2023 | Elektrina LD LŠ - 1.9.2023-30.9.2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100269960C z 7.12.2004, dodatok z 12.12.2016 |
| 230930017 | 44483767 | Východoslovenská energetika | 2290235185 | 300,84 | s DPH | 12.10.2023 | Elektrina AB Levoča + LS LD 1.9.2023-30.9.2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100269960C z 7.12.2004 |
| 230931001 | 01745841 | MALCOM CZ s.r.o. | 1270241 | 397,58 | bez DPH | 14.09.2023 | Náhradné diely-mulčovač AGRIMASTER KP2 | objednávka email Ž |
| 230950001 | 37947249 | Futbalový klub 05 | 1 | 2500,00 | bez DPH | 06.09.2023 | príspevok na reklamu | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------------------------------|------------|---------|---------|------------|---|--|
| 230950002 | 17070015 | Okresná organizácia SPZ Levoča | 12023 | 150,00 | bez DPH | 06.09.2023 | príspevok na reklamu | |
| 230950003 | 37881981 | Spoloč.vlastníkov by | 3199007 | 81,69 | bez DPH | 04.09.2023 | Vyúčt.náj.garáž k 31.12.2022-nedoplatok | Zmluva č. 2/2023 o správe nebyt. priestorov-garáže z 20.6.2023 |
| 230950004 | 37881981 | Spoloč.vlastníkov by | 3199007 | 134,16 | bez DPH | 04.09.2023 | Nájomné garáž-predpis mesačných úhrad na r. 2023 | Zmluva č. 2/2023 o správe nebyt. priestorov-garáže z 20.6.2023 |
| 230950005 | 50528041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1023090697 | 55,20 | s DPH | 05.09.2023 | výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Zmluva č. ZO/2018A14035-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpoved.osoby z 27.4.2018 |
| 230950006 | 35800861 | Profesia, spol. s r.o. | 2023035267 | 154,80 | s DPH | 11.09.2023 | zverejnenie pracovnej ponuky-Vedúci lesnej správy | |
| 230950007 | 44747918 | CARYN, s.r.o. | 20230041 | 70,00 | bez DPH | 14.09.2023 | Psych.výšet. vodiča Peter Hasaj | objednávka č. 18/2023 Ž |
| 230950008 | 17475724 | Ing. Peter Varchol - nioba.sk | 176151 | 90,00 | bez DPH | 14.09.2023 | Lic.poplat.-int.kniha návšt.pol.rev.8.9.23-6.9.24 | |
| 230950009 | 51067196 | Marián Galuško EMGE-stav | 10230004 | 2730,70 | bez DPH | 12.09.2023 | Chata Bolčák-Obnova str.kryt.náter.+oprav.kom 2ks | Objednávka č. 17/2023 Ž |
| 230950010 | 46618155 | SIDE Trans, s.r.o. | 20231571 | 792,00 | bez DPH | 20.09.2023 | Zemné práce strojom JCB 4CX (Z135) | Rámcová zmluva o dielo č. 2/12/2022 z 20.12.2022 |
| 230950011 | 52583414 | SystemHouse s.r.o. | 12300315 | 252,00 | s DPH | 02.10.2023 | servis výpočtovej techniky 09/2023 | Zmluva o dielo č. SH2020010302 z 31.1.2020 |
| 230950012 | 33054762 | BENDŽALA Štefan | 20230510 | 148,80 | s DPH | 02.10.2023 | Ochrana objektu 9/2023 | 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 |
| 230950013 | 36480983 | LEVONET, s.r.o. | 1036 | 34,80 | s DPH | 02.10.2023 | internet 9/2023 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 |
| 230950014 | 35837594 | VM Telecom, s. r. o. | 1046111311 | 7,00 | s DPH | 05.10.2023 | telef.poplatky 01.09.2023-30.09.2023 | |
| 230950015 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 8336172940 | 43,38 | s DPH | 05.10.2023 | telef.poplatky AB Levoča 1.9.23-30.9.23 | |
| 230950016 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 8336108888 | 4,34 | s DPH | 05.10.2023 | telef.poplatky- BS AB Levoča+LSLD 1.9.23-30.9.23 | |
| 230950017 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 8336109194 | 63,61 | s DPH | 05.10.2023 | telef.poplatky+zrážky zamestnancov1.9.23-30.9.23 | |
| 230950018 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 8336108775 | 48,05 | s DPH | 05.10.2023 | telef.poplatky+zrážky zamestnancov1.9.23-30.9.23 | |
| 230950019 | 40858502 | Ondruš Vladimír | 72023 | 2181,27 | bez DPH | 05.10.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 12/2023 z 7.3.2023 |
| 230950020 | 17072883 | Rastislav Lesniak-DPH | 92023 | 2522,35 | s DPH | 05.10.2023 | Ťažba | Zmluva č. 4/2023 z 5.1.2023 |
| 230950021 | 34628541 | Poľanovský Martin | 102023 | 4070,40 | bez DPH | 05.10.2023 | Ťažba | Zmluva č. 1/2023 z 5.1.2023 |
| 230950022 | 52655342 | CMC trade s.r.o. | 3332023 | 1083,00 | bez DPH | 05.10.2023 | Čistenie odrážok | Zmluva č. 11/2023 z 7.3.2023 |
| 230950023 | 40107957 | Almášy Kamil | 102023 | 2966,83 | s DPH | 05.10.2023 | Ťažba | Zmluva č. 3/2023 z 5.1.2023 |
| 230950024 | 54118999 | Horales, s.r.o. | 7 | 2051,30 | bez DPH | 05.10.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 10/2023 z 7.3.2023 |
| 230950025 | 51402874 | Bartko Tomáš | 202023 | 1213,20 | bez DPH | 06.10.2023 | Ťažba | Zmluva č. 5/2023 z 5.1.2023 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------------------------------|-----------|----------|---------|------------|---|--|
| 230950026 | 51402874 | Bartko Tomáš | 21 | 193,90 | bez DPH | 06.10.2023 | Upr. a prac.sl. | Rámc.zml. o posk. sl. z 30.8.2023 |
| 230950027 | 51402874 | Bartko Tomáš | 212023 | 270,00 | bez DPH | 06.10.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 5/2023 z 5.1.2023 |
| 230950028 | 42031664 | Dluhos Marek | 132023 | 1 092,00 | bez DPH | 05.10.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 15/2023 z 7.3.2023 |
| 230950029 | 46199942 | Jarošíková Mária | 62023 | 2 076,00 | bez DPH | 05.10.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 8/2023 z 3.3.2023 |
| 230950030 | 37946706 | Kašper Štefan ml. | 152023 | 60,00 | bez DPH | 06.10.2023 | Kosenie Torysky | Zmluva č. 14/2023 z 7.3.2023 |
| 230950031 | 42082552 | Kočišová Darina | 112023 | 2 466,00 | bez DPH | 05.10.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 16/2023 z 7.3.2023 |
| 230950032 | 31222463 | Lesňák Jaroslav | 1023 | 6 547,20 | s DPH | 06.10.2023 | Ťažba | Zmluva č. 21/2023 z 26.6.2023 |
| 230950033 | 42074894 | Tomalský Marek | 92023 | 1 828,36 | bez DPH | 05.10.2023 | Ťažba | Zmluva č. 6/2023 z 5.1.2023 |
| 230950034 | 37945289 | Venglarčík Eduard | 72023 | 634,00 | bez DPH | 05.10.2023 | Vyžínanie ost. Práce | Zmluva č. 17/2023 z 7.3.2023 |
| 230950035 | 42099595 | JUDr. Ľubomíra Bašistová Virov | 2023116 | 180,00 | s DPH | 06.10.2023 | Poskyt.právnych služieb za 09/2023 | Zmluva o posk. právnych služieb zo dňa 5.10.2021 |
| 230950036 | 31441751 | AGROSERVIS spol. s r.o. | 236230177 | 1 755,53 | s DPH | 09.10.2023 | Oprava Mulčovač Kuhn (Z414) | objednávka email Ž |
| 230950037 | 46618155 | SIDE Trans, s.r.o. | 20231730 | 2 805,00 | bez DPH | 11.10.2023 | Zemné práce strojom JCB (Z135) | Rámcová zmluva o dielo č. 2/12/2022 z 20.12.2022 |
| 230950038 | 36581917 | Drevo Trans s.r.o. | 20230288 | 758,11 | s DPH | 12.10.2023 | Odvoz a nakladanie dreva 9/2023 | Rámcová zmluva č. 01/12/2021 z 17.12.2021 |
| 230950039 | 44864345 | NINA - J.P s.r.o. | 20230141 | 2 846,15 | s DPH | 19.10.2023 | Odvoz a nakladanie dreva 9/2023 | Rámcová zmluva č. 01/12/2021 z 17.12.2021 |
| 230951001 | 37709127 | Miroslav Plačko | 52023 | 1 800,00 | bez DPH | 09.10.2023 | Materiál+práce na zákazke Garáž LD (Z338) | Objednávka č. 16/2023/Ž |
| 230952001 | 09418202 | JAKL EUROPE, s.r.o. | 32023 | 660,00 | bez DPH | 10.10.2023 | Vyžínanie MLP | Zmluva č. 22/2023 z 17.8.2023 |