

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 |
|-----------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--|---|
| 230530001 | 4217568200 | Slovenská poľovnícka komoraOPK | 202320 | 40,00 | bez DPH | 05.5.2023 | spotreba materiálu-plomba poľov.100 ks | |
| 230530002 | 44483767 | Východoslovenská energetika | 3090011583 | 537,30 | s DPH | 10.5.2023 | Zemný plyn AB Levoča 1.5.2023-31.5.2023 | Zmluva o združenej dodávke plynu z 18.5.2011, dodatok k 5.8.2020 |
| 230530003 | 44483767 | Východoslovenská energetika | 2270012445 | 381,00 | s DPH | 10.5.2023 | elektrina Torysky-1.3.2023-31.5.2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100269960C z 7.12.2004 |
| 230530004 | 36189987 | LOS-Agro, spol.s r.o | 78123 | 330,60 | s DPH | 17.5.2023 | Materiál-IT Ecol. Tubus-30ks, PC Ecolure Tubus-5ks | |
| 230530005 | 36500968 | Podtatr, vodár. prev | 523126367 | 207,02 | s DPH | 17.5.2023 | Vodné,stočné,zrážky 21.2.2023-5.5.2023 | Zmluva číslo 1440/242/16 PV o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd VK z 3.10.2016 |
| 230530006 | 31673538 | KIS sro Levoča | 23063 | 61,92 | s DPH | 17.5.2023 | PHL-1.5.2023-15.5.2023 | Kúpna zmluva z 1.7.2007 |
| 230530007 | 31673538 | KIS sro Levoča | 23068 | 36,00 | s DPH | 17.5.2023 | Vysielač štvorkanálový - 3 ks | |
| 230530008 | 36168335 | ARPROG, a.s. | 62230117 | 19,90 | s DPH | 25.5.2023 | vodné a stočné - od 17.2.2023-1.5.2023 | Zmluva o odbere vody z 1.10.2011 |
| 230530009 | 52583414 | SystemHouse s.r.o. | 12300172 | 453,00 | s DPH | 25.5.2023 | DrHM-router-UBNT UniFi Dream Machine Pro | |
| 230530010 | 44751419 | BauWeb s. r. o. | 2318747 | 281,77 | s DPH | 01.6.2023 | Spotreba-asfal.šindel-Zelený+lep.klince(Z344) | |
| 230530011 | 31673538 | KIS sro Levoča | 23070 | 807,84 | s DPH | 01.6.2023 | PHL-16.5.2023-31.5.2023 | Kúpna zmluva z 1.7.2007 |
| 230530012 | 44483767 | Východoslovenská energetika | 2290235185 | 274,08 | s DPH | 13.6.2023 | Elektrina AB Levoča + LS LD 1.5.2023-31.5.2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100269960C z 7.12.2004 |
| 230530013 | 44483767 | Východoslovenská energetika | 2290116339 | 402,52 | s DPH | 13.6.2023 | Elektrina LD LŠ - 1.5.2023-31.5.2023 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100269960C z 7.13.2004, dodatok z 12.12.2016 |
| 230531001 | 04788494 | Textilomanie s.r.o.-Vypredajob | 6323029067 | 39,30 | bez DPH | 19.5.2023 | Spotreba-plachta hnedá (Z341) | |
| 230531002 | 04873149 | PRACUJ ZDRAVĚ s.r.o. | 103012923 | 104,35 | bez DPH | 19.6.2023 | Spotreba-sedák do auta (Z620) | |
| 230550001 | 50528041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 1023050720 | 48,00 | s DPH | 02.5.2023 | výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | Zmluva č. ZO/2018A14035-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpoved. osoby z 27.4.2018 |
| 230550002 | 36480983 | LEVONET, s.r.o. | 20230014 | 156,00 | s DPH | 05.5.2023 | Revízie elekt.zar. a blesk.- Pisarčin, Vinna | Objednávka č. 8/2023 Ž |
| 230550003 | 33066477 | Grečko Martin - bez DPH | 2301010 | 522,00 | bez DPH | 15.5.2023 | revízia has.prístrojov+tlak.sk.+has.prístroj 5ks | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------------------------|------------|----------|---------|-----------|---|--|
| 230550004 | 52583414 | SystemHouse s.r.o. | 12300175 | 232,80 | s DPH | 30.5.2023 | webProfes. 21.5.23-20.5.24,reg.popl. za dom. 1 rok | |
| 230550005 | 37237179 | Milan Kuffa | 2023014 | 177,60 | s DPH | 29.5.2023 | Zameranie poruchy zem.káb.AB LE + garáže AB | Objednávka č. 10/2023 Ž |
| 230550006 | 44801033 | Budzák Tomáš - Autoopravy | 20230013 | 327,40 | bez DPH | 31.5.2023 | Oprava vozidla Hyundai LE691AK (Z601) | Objednávka č. 12/2023 Ž |
| 230550007 | 52583414 | SystemHouse s.r.o. | 12300176 | 252,00 | s DPH | 01.6.2023 | servis výpočtovej techniky 05/2023 | Zmluva o dielo č. SH2020010302 z 31.1.2020 |
| 230550008 | 33054762 | BENDŽALA Štefan | 20230266 | 148,80 | s DPH | 01.6.2023 | Ochrana objektu 5/2023 | Zmluva č. Z0145 o ochrane objektu z 2.9.2005, dodatok č. 1 z 27.2.2008, doatok č. 2 z 9.12.2022, Zmluva č. Z0144 o ochran objektu z 2.9.2005, dodatok č. 1 z 27.2.2008, dodatok č. 2 z 9.12.2022 |
| 230550009 | 36480983 | LEVONET, s.r.o. | 1036 | 34,80 | s DPH | 02.6.2023 | internet 5/2023 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 |
| 230550010 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 8329086389 | 43,38 | s DPH | 05.6.2023 | telef.p poplatky AB Levoča 1.5.23-31.5.23 | |
| 230550011 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 8328971512 | 5,17 | s DPH | 05.6.2023 | telef.p poplatky- BS AB Levoča+LSLD 1.5.23-31.5.23 | |
| 230550012 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 8328971678 | 62,08 | s DPH | 05.6.2023 | telef.p poplatky+zrážky zamestnancov 1.5.23-31.5.23 | |
| 230550013 | 35763469 | Slovak Telekom, a.s. | 8328971464 | 44,10 | s DPH | 05.6.2023 | telef.p poplatky+zrážky zamestnancov 1.5.23-31.5.23 | |
| 230550014 | 35837594 | VM Telecom, s. r. o. | 2300011113 | 7,00 | s DPH | 05.6.2023 | telef.p poplatky 01.05.2023-31.05.2023 | |
| 230550015 | 51402874 | Bartko Tomáš | 122023 | 818,09 | bez DPH | 06.6.2023 | Ťažba | Zmluva č. 5/2023 z 5.1.2023 |
| 230550016 | 51402874 | Bartko Tomáš | 112023 | 423,00 | bez DPH | 05.6.2023 | Upr.a vyk.sl | Rámcová zmluva o posk.sl.z 18.8.2022 |
| 230550017 | 42031664 | Dluhos Marek | 72023 | 1804,00 | bez DPH | 06.6.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 15/2023 z 7.3.2023 |
| 230550018 | 46199942 | Jarošíková Mária | 22023 | 1940,00 | bez DPH | 06.6.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 8/2023 z 3.3.2023 |
| 230550019 | 42082552 | Kočišová Darina | 62023 | 2055,00 | bez DPH | 06.6.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 16/2023 z 7.3.2023 |
| 230550020 | 43644414 | Mišalko Viliam | 3 | 1503,45 | bez DPH | 06.6.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 19/2023 z 7.3.2023 |
| 230550021 | 40858502 | Ondruš Vladimír | 32023 | 2244,10 | bez DPH | 06.6.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 12/2023 z 7.3.2023 |
| 230550022 | 42074894 | Tomalský Marek | 52023 | 2756,73 | bez DPH | 06.6.2023 | Ťažba | Zmluva č. 6/2023 z 5.1.2023 |
| 230550023 | 37945289 | Venglarčík Eduard | 32023 | 604,40 | bez DPH | 06.6.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 17/2023 z 7.3.2023 |
| 230550024 | 31225161 | Venglarčík Ján | 32023 | 208,00 | bez DPH | 06.6.2023 | Rotovanie a bránenie | Zmluva č. 18/2023 z 7.3.2023 |
| 230550025 | 31222641 | Viliam Žonda | 62023 | 4299,62 | s DPH | 06.6.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 7/2023 z 5.1.2023 |
| 230550026 | 17072883 | Rastislav Lesniak-DPH | 52023 | 6966,12 | s DPH | 06.6.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 4/2023 z 5.1.2023 |
| 230550027 | 47742216 | Jozef Matvej-DPH | 752023 | 330,00 | s DPH | 08.6.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 9/2023 z 7.3.2023 |
| 230550028 | 35537574 | Kurta Ivan - DPH | 52023 | 4436,32 | s DPH | 06.6.2023 | Ťažba | Zmluva č. 2/2023 z 5.1.2023 |
| 230550029 | 34628541 | Poľanovský Martin | 52023 | 4692,83 | bez DPH | 06.6.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 1/2023 z 5.1.2023 |
| 230550030 | 31313272 | Novotta Peter | 1 | 264,00 | bez DPH | 06.6.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 20/2023 z 12.5.2023 |
| 230550031 | 52655342 | CMC trade s.r.o. | 3252023 | 440,00 | bez DPH | 6.6.2023 | Výrez okolo cesty | Zmluva č. 11/2023 z 7.3.2023 |
| 230550032 | 40107957 | Almášy Kamil | 62023 | 3 948,31 | s DPH | 6.6.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 3/2023 z 5.1.2023 |
| 230550033 | 54118999 | Horales, s.r.o. | 3 | 2 220,80 | bez DPH | 6.6.2023 | Pestovné práce | Zmluva č. 10/2023 z 7.3.2023 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------------------------------|------------|----------|---------|-----------|--|--|
| 230550034 | 42099595 | JUDr. Ľubomíra Bašistová Virov | 2023078 | 180,00 | s DPH | 9.6.2023 | Poskyt.právnych služieb za 05/2023 | Zmluva o poskytnutí služieb oprávnenej pre partnera verej. sektora z 30.6.2017 |
| 230550035 | 44864345 | NINA - J.P s.r.o. | 20230105 | 1 490,64 | s DPH | 12.6.2023 | Odvoz a nakladanie dreva 5/2023 | Rámcová zmluva č. 01/12/2021 z 17.12.2021 |
| 230550036 | 31441751 | AGROSERVIS spol. s r.o. | 236230075 | 285,18 | s DPH | 12.6.2023 | Oprava - John Deere (Z612) | |
| 230550037 | 36581917 | Drevo Trans s.r.o. | 20230160 | 645,96 | s DPH | 12.6.2023 | Odvoz dreva 5/2023 | Rámcová zmluva č. 01/12/2021 z 17.12.2021 |
| 230560001 | 00329321 | Mesto Levoča | 2237201723 | -2,73 | bez DPH | 27.4.2023 | nájom nehnut.r.2023 pozem.,les.poz.,les.cesta,stav | Nájomná zmluva č. 2237/2017/OM/23 z 28.2.2017, dod. č. 2 z 1.1.2020 |