

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20230044	50647555 2120412063	FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť	A	04.01.23	04.01.23	144,-	FP- poplatok zvolávací systém /
PF 304992023	51108178 2120589999	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34 010 01 Žilina	A	04.01.23	04.01.23	72,-	FP- Kniha čo má viesť MU /
PF 12023	41992288 1032071821	Mgr. Anton Polák, MBA Lesiček 48 082 07 Tuhrina	N	04.01.23	12.01.23	275,-	FP- služby k programu Kataster net /
PF 9700106655	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	09.01.23	12.01.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 12023	53124171 2121276531	ARCHEO s. r. o. Šarišské Bohdanovce 115 082 05 Šarišské Bohdanovce	A	11.01.23	12.01.23	2 880,-	FP- archeologický výskum kaštieľ 0820 /
PF 20231001	32913737 1021006932	DRUPROJEKT IPZ PREŠOV-Ing. Okružná 24 080 01 Prešov	A	10.01.23	12.01.23	720,-	FP- vyprac.rozpočtu stavby 12 BJ /
PF 12023	ANDRIJKO	Andriško Daniel Bardejovská 257/43 087 01 Giraltovce	N	12.01.23	17.01.23	700,-	FP-hud.prod.Trojkráľový koncert Ľaskovci /
PF 2300002	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	16.01.23	17.01.23	173,21	FP-potraviny kultúrne a športové akcie /
PF 8448924813	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.23	27.01.23	-11,62	FP- DN plyn 0840 /
PF 8444053488	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.23	27.01.23	-35,98	FP- za plyn OcU /
PF 8451377972	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.23	27.01.23	- 473,40	FP - KD plyn 0820 /
PF 8422116563	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	17.01.23	27.01.23	-0,53	FP- za plyn kaštieľ /
PF 10230001	37467735 1045256344	Kamil Bujňák - OBCHOD U KA 50 082 74 Brezovica	A	17.01.23	20.01.23	210,-	FP- Všeobecný materiál /
PF 9700107273	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	18.01.23	20.01.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 2023012	37938231 2021789814	Združenie obcí Krivianska ulica č. 557/1 08271 Lipany	N	18.01.23	20.01.23	957,60	FP- Členský príspevok ZOHT 2023 /
PF 220230751	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	19.01.23	20.01.23	28,80	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 2249	00330124 2020698779	Obec Palvnica Plavnica č. 121 065 45 Plavnica	N	19.01.23	20.01.23	103,23	FP- Spoločné výdavky kontrolór 6-12/22 /
PF 232701193	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	24.01.23	30.01.23	67,80	FP- update mzdy V 23.01 /
PF 9700107763	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	24.01.23	30.01.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 30920468	35701722	DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava	N	25.01.23	30.01.23	24,20	PF- DIGI denné centrum 1020 /
PF 202301019	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM s. r. o. Družstevná 38 080 06 Prešov	A	26.01.23	30.01.23	1 542,66	FP -Dopln.kamer.systému zberný dvor 0111 /
PF 202326011	48176915 2120077696	KNOBAN s.r.o. Novomestského 1137/13 083 01 Sabinov	A	27.01.23	30.01.23	652,46	FP- Nákup výpočtovej techniky OcU tablet /
PF 22023	53124171 2121276531	ARCHEO s. r. o. Šarišské Bohdanovce 115 082 05 Šarišské Bohdanovce	A	27.01.23	30.01.23	2 400,-	FP - Archeologický výskum kaštieľ /
PF 2300042	00687022	E K O T E C spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava - mestská časť	N	30.01.23	30.01.23	276,-	FP- Kontrola bezp. detského ihriska /
PF 101017	31721974 2020500229	PM, s.r.o. Beňadická 3008/19 851 06 Bratislava-Petržalka	A	30.01.23	30.01.23	2 825,76	FP- za štiepku na OcU /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	30.01.23	30.01.23	23,71	FP- za mobil /
PF 82023	327379	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	30.01.23	01.02.23	863,11	FP- Príspevok SU vyúčtovanie 2022 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 282023	327379	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	30.01.23	01.03.23	1 167,-	FP- Príspevok SU I. Q 2023 /
PF 9700108220	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	31.01.23	01.02.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 20230004	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	31.01.23	01.02.23	592,20	PF- strava dôchodcov 1/23 /
PF 2023009	10666966	Ing. Bartolomej Turoci Jarková 134/1 082 71 Krivany	N	31.01.23	01.02.23	30,-	FP- sprcovanie znaleckého posudku /
PF 83379469	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	31.01.23	01.02.23	38,90	FP- za telefón O2 /
PF 2023014	50314629 2120276653	HERZ - JH s.r.o. Donská 3511/34A 058 01 Poprad	N	01.02.23	09.02.23	70,20	FP- Revízia hasičskej techniky /
PF 8230036	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.02.23	01.02.23	7,20	FP- Zber a odvoz použitého oleja 1/23 /
PF 8321883532	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.02.23	09.02.23	30,59	FP- za telefón /
PF 230002	52688631	Weckoservicevent, s. r. o Matice slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	N	06.02.23	09.02.23	60,-	FP- prenájom WC projekt HRADY 0820 /
PF 1532300103	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.02.23	09.02.23	1 813,12	FP- Odvoz odpadu 1/23 0510 /
PF 230037	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	06.02.23	09.02.23	195,52	FP - KD elekt.materiál 0820 nová p /
PF 230038	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	06.02.23	09.02.23	129,22	FP- Údržba ver.osvetl. materiál 0640 /
PF 20230101	43995187 2022545096	T-MAPY s. r. o. Dvojkrížna 49 821 06 Bratislava	A	07.02.23	09.02.23	420,-	FP- aktual.popl. mapový portál obce /
PF 1532300144	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.02.23	09.02.23	106,64	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF 8321883555	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	08.02.23	09.02.23	46,60	FP- za mobil starosta /
PF 32023	45726647 1083122557	Radoslav Miko Kostolná 120/48 082 71 Krivany	N	09.02.23	10.02.23	394,40	FP- Údržba verejného osvetlenia 0640 /
PF 1532300249	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.02.23	10.02.23	772,76	FP- Odvoz VKK odpadu 0510 /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.02.23	10.02.23	221,20	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.02.23	10.02.23	774,76	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 1202310343	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	09.02.23	10.02.23	117,78	FP- Zmluvný servis buzhub /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.02.23	10.02.23	702,98	FP- za elektrinu OcU /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.02.23	10.02.23	68,47	FP- Elektrina FK 0810 /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.02.23	10.02.23	39,17	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2023009	43886418 2022536318	ADAM'S Consulting. s.r.o. Szakkayho 1 040 01 3Košice	A	13.02.23		828,-	FP - Externý manažment Komunitné centrum /
PF 2023010	43886418 2022536318	ADAM'S Consulting. s.r.o. Szakkayho 1 040 01 3Košice	A	13.02.23		678,-	FP - Externý manažment Zberný dvor /
PF 230001	33748047 1020761456	Smetana Bartolomej Zámocká 309/2 082 71 Krivany	N	13.02.23	15.02.23	420,-	FP- naklad.odvoz a ulož. staveb.sute /
PF 2023010	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	15.02.23	15.02.23	168,-	FP- Externý manažment MOPS 0310 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>54</b>				<b>24 918,68 €</b>			
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková			Kontroloval:			Schválil:	