

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| PF 5110001097 | 50659669 | PREMIUM Poistovňa, pobočka Námestie Mateja Korvína 1 811 0 Bratislava - mestská časť | N | 02.01.24 | 08.01.24 | 264,08 | FP- Poistenie 12 BD Nachajky / |
| PF 20240043 | 50647555 2120412063 | FRP Services, s. r. o. Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť | A | 02.01.24 | 08.01.24 | 187,20 | FP- Poplatok zvolávací systém PO / |
| PF 1220030211 | 36599361 2022082997 | Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice | A | 04.01.24 | 04.01.24 | 341,50 | FP- Poplatok za pripoj.elektřiny MŠ / |
| PF 2301796 | 00687022 | E K O T E C spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava - mestská časť | N | 08.01.24 | 08.01.24 | 276,- | FP- kontrola bezpečnosti det. ihriska / |
| PF 2250003210 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.01.24 | 18.01.24 | - 597,59 | FP- za elektrinu v obci vrátka / |
| PF 2290102017 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 09.01.24 | 10.01.24 | 612,53 | FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 / |
| PF 2290113071 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 09.01.24 | 10.01.24 | 481,67 | FP- za elektrinu OcU / |
| PF 2290324739 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 09.01.24 | 10.01.24 | 206,41 | FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 / |
| PF 230068 | 33748047 1020761456 | Smetana Bartolomej Zámocká 309/2 082 71 Krivany | N | 09.01.24 | 10.01.24 | 966,- | FP- práce bagrom kaštieľ / |
| PF 2290268762 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 10.01.24 | 10.01.24 | 16,78 | FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 / |
| PF 2290317327 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 10.01.24 | 10.01.24 | 37,75 | FP- Elektrina FK 0810 / |
| PF 6829797258 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava | N | 10.01.24 | 22.01.24 | 782,57 | FP- Poistenie budovy, ceniny / |
| PF 1200112541 | 50013602 4120026471 | Colonnade Insurance S.A., Moldavská cesta 8 B 042 80 Košice - mestská časť Juh | A | 10.01.24 | 22.01.24 | 100,- | FP- Úrazové poisťosť v MV / |
| PF 0015152879 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava | N | 12.01.24 | 22.01.24 | 26,- | FP- mobily OcU / |
| PF 20242093 | 17644429 1030154422 | Ing. Zsolt Marczibál - CON Kráľov Brod 56 925 41 Kráľov Brod | N | 15.01.24 | 22.01.24 | 142,42 | FP- tlačivá DZN, KP / |
| PF 2023047 | 45738769 2023557888 | Energetický klaster Prešov Levočská 12 080 01 Prešov | N | 15.01.24 | 22.01.24 | 600,- | FP- sprac.žiad.o dot.- Obnov si svoj dom / |
| PF 2024002 | 47937114 2024150414 | TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov | N | 16.01.24 | 22.01.24 | 60,- | FP- poradenské služby MOaPS do 31.12.23 / |
| PF 20240123 | 33952264 1020745352 | KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Prešov | A | 17.01.24 | 22.01.24 | 384,01 | FP- kancelárske potreby / |
| PF 8448967355 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 17.01.24 | 22.01.24 | 1,37 | FP- DN plyn 0840 / |
| PF 8451412600 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 17.01.24 | 22.01.24 | 5,12 | FP- plyn kaštieľ / |
| PF 8409986806 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 17.01.24 | 29.01.24 | - 492,35 | FP- plyn OcU / |
| PF 8453843711 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 17.01.24 | 22.01.24 | 418,69 | FP- KD plyn 0820 / |
| PF 2024001 | 47483822 2023910702 | osobna preprava s.r.o. Tajovského 1 082 71 Lipany | A | 17.01.24 | 22.01.24 | 180,- | FP- preprava ARCO 6.1.24 / |
| PF 220240569 | 35773090 2020244380 | INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava | A | 17.01.24 | 22.01.24 | 28,80 | FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA / |
| PF 1532305306 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 17.01.24 | 22.01.24 | 431,30 | FP- Odvoz VKK 12/23 0510 / |
| PF 242701239 | 31666108 2020518918 | IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | N | 23.01.24 | 30.01.24 | 67,80 | FP- update mzdová agenda / |
| PF 20242 | 45726647 1083122557 | Radoslav Miko Kostolná 120/48 082 71 Krivany | N | 24.01.24 | 30.01.24 | 314,- | FP-servis VO, MR,čistenie kanal. rúry / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| PF 20241 | 45726647 1083122557 | Radoslav Miko Kostolná 120/48 082 71 Krivany | N | 24.01.24 | 30.01.24 | 233,50 | FP- Údržba verejného osvetlenia 0640 / |
| PF 20243 | 45726647 1083122557 | Radoslav Miko Kostolná 120/48 082 71 Krivany | N | 24.01.24 | 30.01.24 | 378,50 | FP- mont.demon.vianoč.ozdoby, servis MR / |
| PF 8181859166 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 25.01.24 | 30.01.24 | 9,- | FP- DN plyn 0840 / |
| PF 8181859448 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 25.01.24 | 30.01.24 | 13,- | FP- za plyn OcU / |
| PF 8181859575 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 25.01.24 | 30.01.24 | 52,- | FP- za plyn kaštieľ / |
| PF 8181859238 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 25.01.24 | 30.01.24 | 192,- | FP - KD plyn 0820 / |
| PF 7240401045 | 17335345 2021007021 | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava | N | 25.01.24 | 30.01.24 | 40,- | FP- SPF prenáj.pozemky ODERVANA pod hosp / |
| PF 7240401240 | 17335345 2021007021 | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava | N | 25.01.24 | | 40,- | FP- SPF prenájom pozemok okolo triedičky / |
| PF 7240400772 | 17335345 2021007021 | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava | N | 25.01.24 | 30.01.24 | 50,- | FP- SPF prenájom chodník k RO / |
| PF 2024012 | 37938231 2021789814 | Združenie obcí Krivianska ulica č. 557/1 08271 Lipany | N | 29.01.24 | 06.02.24 | 992,80 | FP- Členský príspevok ZOHT 24 / |
| PF 8240033 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 29.01.24 | 06.02.24 | 7,20 | FP- Zber a odvoz použitého oleja 0510 / |
| PF 92024 | 327379 | Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany | N | 29.01.24 | 06.02.24 | 416,89 | FP- Príspevok SU stav.kon.a OPS vyúčt.23 / |
| PF 292024 | 327379 | Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany | N | 29.01.24 | 06.02.24 | 1 334,- | FP- Príspevok SU I.Q 2024 / |
| PF 241001145 | 31666108 2020518918 | IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov | N | 30.01.24 | 06.02.24 | 20,40 | FP- inštalácia mzdy V24.01 / |
| PF 2241100402 | 00178454 2020795601 | SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2 | A | 31.01.24 | 06.02.24 | 21,60 | FP- Poplatky a odvody SOZA / |
| PF 20240006 | 37876996 37876996 | ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany | N | 31.01.24 | 06.02.24 | 794,30 | PF- strava dôchodcov 1/2024 / |
| PF 202400005 | 37876996 37876996 | ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany | N | 31.01.24 | 06.02.24 | 72,- | PF- Doplatok do stravy klienti DC 1020 / |
| PF 2400002 | 50373757 2120296849 | KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov | A | 31.01.24 | 06.02.24 | 54,65 | FP- sušiaci a potraviny OcU / |
| PF 2400001 | 50373757 2120296849 | KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov | A | 31.01.24 | 06.02.24 | 54,11 | FP- Reprezentačné výdavky obč.OcU / |
| PF 240018 | 46109056 2023254783 | GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 31.01.24 | 06.02.24 | 161,39 | FP- Všeob.materiál prečerpávačka / |
| PF 240019 | 46109056 2023254783 | GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 31.01.24 | 06.02.24 | 68,09 | FP- všeob. materiál sypanec / |
| PF 1532400049 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 01.02.24 | 06.02.24 | 68,04 | FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 / |
| PF 1532400037 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 01.02.24 | 06.02.24 | 2 095,48 | FP- Odvoz odpadu 1/2024 0510 / |
| PF 20240119 | 43995187 2022545096 | T-MAPY s. r. o. Dvojkřížna 49 821 06 Bratislava | A | 02.02.24 | 06.02.24 | 420,- | FP- prístup do mapového portálu 2024 / |
| PF 8343188792 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 05.02.24 | 08.02.24 | 51,50 | FP- za mobil starosta / |
| PF 8343188737 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 05.02.24 | 08.02.24 | 38,30 | FP- za telefon OcU / |
| PF 22066 | 47702273 2024056375 | JaS Trans, s.r.o. Hromoš 138 065 45 Plavnica | A | 06.02.24 | 08.02.24 | 250,- | FP- HTFF 22 doprava FS Barvinok Kamienka / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2024 - 01/2024

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-----------------------------------|------------------------|---|------------|--------------------|----------|------------|--------------------------------------|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| PF 1202410265 | 31656544 2020518467 | IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov | N | 06.02.24 | 08.02.24 | 210,28 | FP- Zmluvný servis buzhub 1/24 / |
| Počet faktúr celkom: 55 | | | | 13 981,09 € | | | |
| Vyhotoval: Mgr. Ľudmila Petriková | | Kontroloval: | | Schválil: | | | |