

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8161710272	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.23	06.10.23	9,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8161710356	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.23	06.10.23	59,-	FP- za plyn OcU /
PF 8161710297	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.23	06.10.23	210,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 202309101	48176915 2120077696	KNOBAN s.r.o. Novomestského 1137/13 083 01 Sabinov	A	09.10.23	24.11.23	1 726,58	FP - Komunitné centrum IKT /
PF 230102074	36851264 2022471352	ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Štvrť SNP 155/7 914 51 Trenčianske Teplice	A	09.10.23	23.11.23	17 766,-	FP - Zberný dvor VKK zberné nádoby /
PF 9700131805	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	10.10.23	17.10.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 212023	17206057 1020751435	Ing. František Haník - GEO Na vyhladke 15 080 05 Prešov	N	11.10.23	17.10.23	350,-	FP- Spracovanie geometrického plánu /
PF 1732023	327379	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	13.10.23	17.10.23	1 167,-	FP- Príspevok SU IV.Q. 2023 /
PF 13230521	45626618 2023062734	VEDOS, s. r. o. Rožkovany 11 082 71 Lipany nad Torysou	A	13.10.23	17.10.23	478,56	FP-kaštieľ betón /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	13.10.23	17.10.23	26,-	FP- za mobiy OcUI /
PF 10202310	54345022 2121636583	Ateliér H11, s. r. o. Masarykova 2705/11 080 01 Prešov	A	16.10.23	19.10.23	9 468,-	FP - arch.štúdia MŠ novostavba /
PF 231684	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	16.10.23	19.10.23	225,90	FP- materiál kaštieľ /
PF 20230245	52651606 21211110574	Reklama Lipany s. r. o. Sabinovská 880/5 082 71 Lipany	A	17.10.23	19.10.23	397,68	FP- HTFF banery a nalepky pre ocU /
PF 9700132551	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	17.10.23	19.10.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 230050	33748047 1020761456	Smetana Bartolomej Zámocká 309/2 082 71 Krivany	N	17.10.23	19.10.23	60,-	FP-vykladka kontaj.zberný dvor /
PF 220237652	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	18.10.23	19.10.23	28,80	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	19.10.23	30.10.23	-67,27	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 23007108	43431810 1077202995	LiveNET Nezabudova 811/1 0830 0 Sabinov	A	19.10.23	19.10.23	106,-	FP- pripojenie internet KC /
PF 2290102017 1	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	19.10.23	30.10.23	-47,56	FP- vrátka elektrina VO /
PF 2290102017 2	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	19.10.23	30.10.23	-38,92	FP- vrátka elektrina VO /
PF 2290102017 3	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	19.10.23	30.10.23	-30,08	FP- vrátka elektrina VO /
PF 2290113071 1	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	19.10.23	30.10.23	-42,24	FP- vrátka elektrina OcU /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	19.10.23	30.10.23	-37,85	FP- vrátka elektrina OcU /
PF 2290113071 3	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	19.10.23	30.10.23	-43,74	FP- vrátka elektrina OcU /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.10.23	30.10.23	-20,58	FP- vrátka elektrina VO /
PF 2290324739 2	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.10.23	30.10.23	-13,45	FP- vrátka elektrina VO /
PF 2290324739 3	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.10.23	30.10.23	-11,74	FP- vrátka elektrina VO /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.10.23	30.10.23	-0,76	FP- vrátka elektrina FK /
PF 2290317327 2	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.10.23	30.10.23	-0,70	FP- vrátka elektrina FK /
PF 2290317327 3	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.10.23	30.10.23	-1,56	FP- vrátka elektrina FK /
PF 2023012	47629720	JEND Trans s.r.o. Bernolákova 506/15 053 15 Hrabušice	N	20.10.23	20.10.23	120,-	FP- doprava štiepky OcU /
PF 13230543	45626618 2023062734	VEDOS, s. r. o. Rožkovany 11 082 71 Lipany nad Torsou	A	20.10.23	20.10.23	398,38	FP- betón kaštieľ /
PF 2300009	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	20.10.23	20.10.23	35,87	FP- potraviny darovanie krvi /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.10.23	30.10.23	-3,38	FP- vrátka elektrina FK ihrisko /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	20.10.23	30.10.23	-8,36	FP- vrátka elektrina VO /
PF 30920468	35701722	DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava	N	23.10.23	24.10.23	12,10	PF- DIGI denné centrum 1020 /
PF 2310130	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 083 01 Sabinov	N	23.10.23	24.10.23	33,60	FP- baterka a práce na údržbe MR /
PF 2310134	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 083 01 Sabinov	N	23.10.23	24.10.23	192,-	FP- nové rohlasové zariadenia MR /
PF 1400202191	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	23.10.23	24.10.23	156,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad,popl. /
PF 9700133240	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	24.10.23	30.10.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 2300010	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	25.10.23	30.10.23	86,73	FP- potraviny mesiac úcty k starším /
PF 20230080	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	26.10.23	30.10.23	93,60	PF- Doplatok do stravy klienti DC 1020 /
PF 20230081	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	26.10.23	30.10.23	958,80	PF- Príspevok strava dôchodcov z obce /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	27.10.23	06.11.23	-6,17	FP- vrátka elektrina VO /
PF 2290324739 5	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	27.10.23	06.11.23	-4,04	FP- vrátka elektrina VO /
PF 2290317327 4	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	27.10.23	06.11.23	-0,23	FP- vrátka elektrina FK ihrisko /
PF 2290102017 4	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	27.10.23	06.11.23	-11,70	FP- vrátka elektrina FK ihrisko 310 /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	30.10.23	06.11.23	-11,35	FP- vrátka elektrina OcU /
PF 2290113071 5	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	30.10.23	06.11.23	-11,75	FP- vrátka elektrina OcU /
PF 2290102017 6	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	30.10.23	06.11.23	-14,28	FP- vrátka elektrina VO ihrisko /
PF 2290102017 7	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	30.10.23	06.11.23	-9,02	FP- vrátka elektrina VO ihrisko /
PF 2290324739 6	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	30.10.23	06.11.23	-3,53	FP- vrátka elektrina VO Malnas. /
PF 2290324739 7	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	30.10.23	06.11.23	-2,51	FP- vrátka elektrina VO Malans. /
PF 2290317327 5	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	30.10.23	06.11.23	-0,20	FP- vrátka elektrina FK ihrisko 310 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2290317327 6	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	30.10.23	06.11.23	-0,47	FP- vrátka elektrina FK ihrisko 310 /
PF 2290317327 7	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	30.10.23	06.11.23	-1,02	FP- vrátka elektrina FK ihrisko 310 /
PF 9700133741	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	30.10.23	08.11.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 8231537	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	30.10.23	08.11.23	7,20	FP- zber a odvoz použ.oleja 10/23 /
PF 2290113071 6	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	30.10.23	06.11.23	-13,14	FP- vrátka elektrina OcU /
PF 2290113071 7	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	30.10.23	06.11.23	-12,68	FP- vrátka elektrina OcU /
PF 7230200028	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	31.10.23	08.11.23	124,94	FP- Poistenie budova triedičky 2023 /
PF 230208	36515086 2022154321	MIREX armatúry , s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	31.10.23	08.11.23	70,28	FP- mater.kaštieľ a mater. OcU /
PF 230598	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.11.23	08.11.23	866,56	FP- Všeob.mater.osvetlenie fut. ihriska /
PF 2023120	51680521 2120749499	Limex s.r.o. 316 082 71 Rožkovany	A	02.11.23	08.11.23	450,-	FP- Vyhotov.náhrob.pomníka nenarod.deti /
PF 2290102017 8	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	31.10.23	06.11.23	-20,22	FP- vrátka elektrina VO /
PF 2290113071 8	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	31.10.23	30.10.23	-39,13	FP- vrátka elektrina OcU /
PF 2310970	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	06.11.23	10.11.23	538,94	FP- mater.chodník hav.stav.PO, gar.PO /
PF 1532304123	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.11.23	10.11.23	1 914,34	FP- Odvoz odpadu 10/23 0510 /
PF 13230583	45626618 2023062734	VEDOS, s. r. o. Rožkovany 11 082 71 Lipany nad Torysou	A	06.11.23	10.11.23	563,60	FP- betón kaštieľ /
PF 8337828609	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.23	10.11.23	30,59	FP- za telefon /
PF 8337828635	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.11.23	10.11.23	49,34	FP- za mobil /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.23	10.11.23	16,78	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290113071 9	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.23	10.11.23	486,22	FP- za elektrinu OcU /
PF 2290102017 9	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.23	10.11.23	495,17	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290317372 8	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.23	10.11.23	66,53	FP- Elektrina FK ihrisko 310 /
PF 2290324739 8	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.23	10.11.23	146,34	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 1202312899	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	07.11.23	10.11.23	218,96	FP- Zmluvný servis buzhub /
PF 231010051	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	07.11.23	10.11.23	19,20	serv.práce teamviewer audit /
PF 1202312376	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	08.11.23	10.11.23	139,03	FP- Zmluvný servis buzhub /
PF 1532304263	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.11.23	14.11.23	433,90	FP- Odvoz VKK 10/23 0510 /
PF 1532304254	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.11.23	14.11.23	230,52	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2023 - 10/2023**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: <b>81</b>		<b>41 113,36 €</b>					
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková			Kontroloval:			Schválil:	