

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 10240014	56316852 1125799840	JUDr.Marko Berdis, advokát Kuzmányho 29 040 01 Košice	N	01.10.24	07.10.24	225,-	FP- Právne služby /
PF 6829797127	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava	N	04.10.24	07.10.24	316,49	FP- Poistenie projekt Skvalitnenie TINF /
PF 8142290052	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.24	14.10.24	9,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8142290326	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.24	14.10.24	13,-	FP- za plyn OcU /
PF 8142290124	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.10.24	14.10.24	192,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.10.24	14.10.24	170,69	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.10.24	14.10.24	400,10	FP- za elektrinu OcU /
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.10.24	14.10.24	540,49	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 22901317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.10.24	14.10.24	50,33	FP- Elektrina FK 0810 /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	05.10.24	14.10.24	14,38	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 20241003	44020431 2022554864	Ultima Invest s.r.o. ul. 1 mája 709 03101 Liptovský Mikuláš	N	07.10.24	14.10.24	1 152,-	FP- Real.ver.obstar. naj. bytový som /
PF 2024209	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	08.10.24	14.10.24	145,30	FP- TSP kancelárske potreby a materiál /
PF 24193	31698948 2020495576	VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. Šugovska dolina 10 044 25 Medzev	A	09.10.24	14.10.24	180,-	FP- struna do kosačky /
PF 1652024	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	10.10.24	14.10.24	1 334,-	FP-SU IV.Q.24, stavebné,OPS /
PF 62024	56111614 2122208418	HAVIAR s. r. o. Kamenica 118 082 71 Lipany	N	10.10.24	30.10.24	19 500,-	FP-PD pre SP obnova kaštieľa /
PF 1312024	54518296 1033504120	JUDr. Michal Komara, PhD. Mišíkova 369/5 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.10.24	14.10.24	360,-	FP- školenie členov MOaPS 0310 /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	14.10.24	25.10.24	26,-	FP- mobily OcU /
PF 2400017	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	16.10.24	25.10.24	37,44	FP- KC potraviny a materiál /
PF 220247846	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	17.10.24	25.10.24	21,60	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 2024032	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočska 12 080 01 Prešov	N	24.10.24	30.10.24	250,-	FP- Spracovanie NMS rozšír.kapcity MŠ /
PF 2024055	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Zelená 585/6 082 16 Fintice	A	25.10.24	30.10.24	300,-	FP- Real.ver.obstar.obnova spev.pl.Kočiš /
PF 7124201027	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	30.10.24	30,83	FP- elektrina kaštieľ /
PF 7124201028	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	30.10.24	28,-	FP- elektrina sýpka /
PF 7124201029	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	30.10.24	26,45	FP- Elektrina pož. zbrojnica /
PF 7124201030	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	30.10.24	73,08	FP - elektrina KD /
PF 7124201031	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	30.10.24	24,91	FP- elektrina cintorín /
PF 7124201032	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	30.10.24	22,32	FP- elektrina dom nádeje /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2024 - 10/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7124201033	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	30.10.24	47,87	FP- elektrina vodojem /
PF 7124201034	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	30.10.24	41,90	FP- Elektrina VO RO /
PF 7124201035	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	30.10.24	14,89	FP- elektrina prečerp.stanica kanal. /
PF 7124201036	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	30.10.24	12,91	FP- Elektrina VO Urda /
PF 7124201037	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	30.10.24	90,46	FP- Elektrina VO Malnaš. /
PF 7124201038	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	30.10.24	197,94	FP- elektrina OcU /
PF 7124201039	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	30.10.24	232,48	FP- Elektrina VO multif.ihrisko /
PF 7124201040	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	30.10.24	30,83	FP- Elektrina ihrisko FK 310 /
PF 20240090	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	29.10.24	30.10.24	107,10	PF- Doplatok do stravy klienti DC 10/24 /
PF 20240091	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	29.10.24	30.10.24	968,20	PF-strava dôchodcov, prís. z obce 10/24 /
PF 8241487	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	30.10.24	30.10.24	7,20	FP- Zber a odvoz použitého oleja 10/24 /
PF 1852024	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	30.10.24	30.10.24	37,55	FP- Prís. SU ochrana prírody a krajiny /
PF 2400018	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	31.10.24	07.11.24	67,95	FP- Reprez.svetová banka občerst. /
PF 2400019	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	31.10.24	07.11.24	23,16	FP- KC potraviny, materiál /
PF 2400020	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	31.10.24	07.11.24	123,92	FP- Potraviny mesiac účty k starším /
PF 2410922	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	31.10.24	07.11.24	504,58	FP-budova ocU sokel, kaštieľ materiál /
PF 0600170953	35838949 2020262684	HORNBACK - Baumarkt SK spo Galvaniho 9 821 04 Bratislava	A	31.10.24	07.11.24	269,80	FP-kvety kaštieľ záhrada /
PF 247455	46461388 2023390611	Sanita a technika s. r. o. Matice slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	01.11.24	07.11.24	72,-	FP- prenájom WC HRADY /
PF 202410007	56025645 1080845931	Mgr. Marián Fečo Kokošovce 207 082 52 Kokošovce	N	01.11.24	07.11.24	240,-	FP- KC individuálna supervízia /
PF 2024236	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	04.11.24	07.11.24	81,10	FP- KC materiál a kanc.potreby /
PF 8359187234	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.24	07.11.24	41,98	FP- mobil starosta, KC, prečerp. /
PF 8359187165	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.11.24	07.11.24	43,15	FP- telefón OcU /
PF 1202412595	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	05.11.24	07.11.24	181,99	FP- prenájom kopírky 10/24 /
PF 241010038	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	05.11.24	07.11.24	20,40	teamviewer-finančné výkazy III.Q.24 /
PF 28240285	36706311 2022279523	VSK MINERAL s.r.o. Južná trieda 125 040 01 Kšice	A	06.11.24	07.11.24	296,09	FP- kamenivo zimná údržba MK /

Počet faktúr celkom: 52 29 198,86 €

Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petriková Kontroloval: Schválil: