

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20250481	31598170 2020430610	RENOP, spol. s r.o., regis 034 83 Liptovská Teplá	A	01.10.25	07.10.25	870,-	FP-AVIA pneumatiky /
PF 8122876283	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.25	07.10.25	9,-	FP- DN plyn 10/25 /
PF 8122876542	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.25	07.10.25	12,-	FP- plyn OcU 10/25 /
PF 8122876351	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.10.25	07.10.25	108,-	FP - KD plyn 10/25 /
PF 6829797127	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava	N	03.10.25	07.10.25	316,49	FP- Poistenie TINF 25.10.25-24.10.26 /
PF 10250057	56316852 1125799840	JUDr.Marko Berdiš, advokát Kuzmányho 29 040 01 Košice	N	06.10.25	07.10.25	225,-	FP- Právne služby 9/25 /
PF 2025076	35448504 1020004678	Kuchár Anton Hlavná 188 082 71 Lipany	A	06.10.25	07.10.25	279,48	FP-oprava chladničky v KD /
PF 0062025	36506192 2022009330	KAMAT Lipany, s.r.o. Moyzesova 31/750 082 71 Lipany	A	06.10.25	07.10.25	230,01	FP-odťah MV Passat do obce Krivany /
PF 7860000512	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	07.10.25	13.10.25	570,99	FP-kaštieľ elektrina NN pripojenie /
PF 202501	36741451 2022326482	AGROKAR s.r.o. Ľadová 172/5 082 71 Krivany	N	14.10.25	17.10.25	840,-	FP- zimná údržba MK /
PF 20250009	57204110	Kobella spol. s r. o. .107 027 41 Oravský Podzámok	N	15.10.25	17.10.25	400,-	FP-poraden.slуж.projekt udrž.cest.ruchu /
PF 2025141	43330282 1077138711	Danka Tkáčová, DM - servis Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany	N	15.10.25	17.10.25	35,-	FP-licenčný poplatok program kataster /
PF 2025119	46712011 2023563905	FRAMIS s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	17.10.25	17.10.25	181,20	FP- AVIA čerpadlo /
PF 10250092	54377820 2121647616	EUROSPOL s. r. o. Fričkovce 22 086 42 Hertník	A	17.10.25	22.10.25	1 199,60	FP-hasičská zástava s príslušenstvom /
PF 202509025	36461202 2020004800	UNISONO, s.r.o. Námestie sv. Martina 1 082 71 Lipany	A	20.10.25	22.10.25	27,90	PF- Doplatok do stravy dôchodcom 9/25 /
PF 1852025	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	20.10.25	22.10.25	1 334,-	FP- Príspevok SU IV.Q./25 stavebné, OPS /
PF 220258012	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	20.10.25	22.10.25	22,14	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 250064	52503402 1049520043	Ing. Zuzana Lazarová Konečná 3556/1 071 01 Michalovce	N	23.10.25	24.10.25	500,-	FP-Realiz.ver.obst.moder.sport.areálu ZŠ /
PF 7125200545	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.10.25	24.10.25	30,95	FP- elektrina kaštieľ 11/25 /
PF 7125200546	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.10.25	24.10.25	28,06	FP- elektrina sýpka 11/25 /
PF 7125200547	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.10.25	24.10.25	26,42	FP- Elektrina požiarňa zbrojnica 11/25 /
PF 7125200548	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.10.25	24.10.25	73,45	FP- Elektrina KD 11/25 /
PF 7125200549	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.10.25	24.10.25	24,70	FP- Elektrina cintorín 11/25 /
PF 7125200550	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.10.25	24.10.25	22,23	FP- Elektrina dom nádeje 11/25 /
PF 7125200551	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.10.25	24.10.25	48,44	FP- elektrina vodojem 11/25 /
PF 7125200552	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.10.25	24.10.25	42,53	FP- Elektrina VO RO 11/25 /
PF 7125200553	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.10.25	24.10.25	14,82	FP- elektrina prečerp. stanica 11/25 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7125200555	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.10.25	24.10.25	92,14	FP- Elektrina VO Malnašiová 11/25 /
PF 7125200556	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.10.25	24.10.25	201,17	FP- elektrina OcU 11/25 /
PF 7125200557	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.10.25	24.10.25	237,83	FP- Elektrina VO ihrisko 11/25 /
PF 7125200558	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.10.25	24.10.25	30,95	FP- Elektrina FK ihrisko 310 11/25 /
PF 7250200027	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	24.10.25	28.10.25	124,94	FP- SPF prenájom budova triedičky 2025 /
PF 13250375	45626618 2023062734	VEDOS, s. r. o. Petrovany-Vysielač 588 082 53 Petrovany	A	28.10.25	28.10.25	28,33	FP-kaštieľ kamenivo suterén /
PF 20250094	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	28.10.25	28.10.25	1 414,70	PF-strava dôchodcov 10/25 a prisp.obce /
PF 20250093	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	28.10.25	28.10.25	108,-	PF- Doplatok do stravy klienti DC 10/25 /
PF 86806732	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava	A	28.10.25	29.10.25	27,76	FP- mobility OcU /
PF 2500027	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	28.10.25	29.10.25	57,50	FP-občerstvenie 21.OZ 22.10.25 /
PF 2500028	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	28.10.25	29.10.25	102,82	FP-občerstvenie ukonč. sezony 1. FK /
PF 2500029	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	28.10.25	29.10.25	125,87	FP-potraviny mesiac úcty k starším /
PF 2502690400	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	03.11.25	10.11.25	122,70	FP-práca,mzdy predplatné 2026 /
PF 2510912	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	31.10.25	10.11.25	242,33	FP- Všeobecný materiál OcU /
PF 8251356	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	31.10.25	10.11.25	8,12	FP- Zber a odvoz použitého oleja 10/25 /
PF 258975	46461388 2023390611	Sanita a technika s. r. o. Matice slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	03.11.25	10.11.25	73,80	FP-prenájom WC HRADY /
PF 253300391	47190981 2023779670	Balaro s.r.o. Radlinského 28 052 01 Spišská Nová Ves	A	03.11.25	04.11.25	256,60	FP- pneumatiky PASSAT /
PF 250183	36515086 2022154321	MIREX armatúry , s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	03.11.25	10.11.25	48,24	FP- CLK hydrant materiál /
PF 11250066	56316852 1125799840	JUDR.Marko Berdis, advokát Kuzmányho 29 040 01 Košice	N	03.11.25	10.11.25	225,-	FP- Právne služby 10/25 /
PF 2025240	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	03.11.25	10.11.25	89,40	FP- KC materiál a kanc.potreby 1070 /
PF 2500030	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	03.11.25	10.11.25	104,46	FP- KC potraviny /
PF 8378307261	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.11.25	10.11.25	52,39	FP- telefón, mobility OcU /
PF 9700203673	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	04.11.25	10.11.25	215,64	FP- CLK hydrant práce a materiál /
PF 3117252191	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	05.11.25	10.11.25	4 750,46	FP- Odvoz všetkých odpadov 10/25 /
PF 202517	40292371 1023450857	Martin Žihala Za Kúpaliskom 833/2 082 71 Lipany	N	05.11.25	10.11.25	730,-	FP-orez stromov cintorín, kaštieľ /
PF 250649	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	05.11.25	10.11.25	72,64	FP- Materiál stavebný /
PF 7225214037	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	10.11.25	13.11.25	47,41	FP-Elektrina VO Malnašiová vyúčtov.10/25 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7225214038	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	10.11.25	13.11.25	126,52	FP- elektrina OcU vyúčtov. 10/25 /
PF 7225214039	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	10.11.25	13.11.25	220,27	FP- Elektrina VO ihrisko vyúčtov. 10/25 /
PF 7225214040	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	10.11.25	13.11.25	10,82	FP- Elektrina FK ihrisko 310 vyúčt. 10/25 /
PF 1202512602	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	10.11.25	13.11.25	803,94	FP- Zmluvný servis bužhub 10/25 /
PF 86806732 1	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava	A	12.11.25	13.11.25	34,76	FP- mobil starosta /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	14.11.25	20.11.25	6,56	FP- mobility OcU /
PF 202510024	36461202 2020004800	UNISONO, s.r.o. Námestie sv. Martina 1 082 71 Lipany	A	14.11.25	20.11.25	23,40	PF- doplatok strava dôch.UNISONO 10/25 /

Počet faktúr celkom: 61

18 289,88 €

Vyhotoval: Mgr. Ľudmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: