

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| PF 1230228 | 47132809 2023767856 | AGROMECHANIKA s.r.o. Ďorocká 7 940 01 Nové Zámky | A | 01.11.23 | | 61 894,80 | FP - Zberný dvor traktor / |
| PF 230649 | 44488149 2022715607 | Domáce potreby s.r.o. Sládkovičová 3 082 71 Lipany | A | 02.11.23 | 08.11.23 | 211,16 | FP- Všeobecný materiál OcU / |
| PF 817174254 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 03.11.23 | 08.11.23 | 9,- | FP- DN plyn 0840 / |
| PF 8171742335 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 03.11.23 | 08.11.23 | 59,- | FP- za plyn OcU / |
| PF 8171742276 | 35815256 2020259802 | Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | A | 03.11.23 | 08.11.23 | 210,- | FP - KD plyn 0820 / |
| PF 230631 | 46109056 2023254783 | GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 03.11.23 | 08.11.23 | 80,93 | FP- všeob. mater. oprava stacionár / |
| PF 6612330057 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 03.11.23 | 08.11.23 | 16,- | FP- Poplatok-vyjadrenie k exis.tel.sieti / |
| PF 152023 | 10763422 1023782254 | Ing. arch. Magdaléna Janov Vysoká 65 054 01 Levoča | N | 06.11.23 | 10.11.23 | 2 500,- | FP- Kaštieľ dopln. architekt.histor.výsku / |
| PF 238337 | 46461388 2023390611 | Sanita a technika s. r. o. Matice slovenskej 5 083 01 Sabinov | A | 06.11.23 | 10.11.23 | 72,- | FP- prenájom WC kaštieľ HRADY / |
| PF 430111095 | 36460141 2020011950 | O.S.V.O.comp, a.s. Strojnícka 18 08001 Prešov | A | 08.11.23 | 04.12.23 | 36 193,33 | FP - práce inštalácia fotovol. zariad. / |
| PF 9700134507 | 36570460 2020063518 | Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice | A | 07.11.23 | 10.11.23 | 151,99 | FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 / |
| PF 202306111 | 48176915 2120077696 | KNOBAN s.r.o. Novomestského 1137/13 083 01 Sabinov | A | 07.11.23 | 10.11.23 | 109,25 | FP- materiál k PC na OcU / |
| PF 22306111 | 43798934 1076037732 | Martin Baňas MMAXWARE Novomestského 1137/13 08301 Sabinov | N | 07.11.23 | 10.11.23 | 423,87 | FP- oprava notebook.servis.práce 9-10/23 / |
| PF 211759 | 00610992 2020521899 | RUVZ Holého 5 080 01 Prešov | N | 08.11.23 | 10.11.23 | 97,40 | FP- rozbor pitnej vody KC / |
| PF 20233987 | 31734553 2020515376 | NORWIT SLOVAKIA, spol. s r Hraničná 2A/4533 058 01 Poprad | A | 08.11.23 | 10.11.23 | 1 069,76 | FP- Servis- oprava hutniacej nohy 0451 / |
| PF 2023006 | 53896343 2121527199 | PRODISAN PICHOVÁ s.r.o. Mečíková 59 841 07 Bratislava - mestská časť | N | 09.11.23 | 14.11.23 | 800,- | FP-kaštieľ projekt drenáže suterénu / |
| PF 6818161270 | 31595545 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava | N | 09.11.23 | 14.11.23 | 202,58 | FP- Poistenie kotolňa obec / |
| PF 182023 | --- 1041681091 | Ing. Bibiana Mrázová ul.17 novembra 78 083 01 Sabinov | N | 09.11.23 | 14.11.23 | 151,25 | FP- odmena bilancia skvyky kaštieľ / |
| PF 4230000583 | 17335345 2021007021 | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava | N | 10.11.23 | 14.11.23 | 10,- | FP- manipulačný poplatok SPF B40246 / |
| PF 4230000582 | 17335345 2021007021 | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava | N | 10.11.23 | 14.11.23 | 675,20 | FP- zriadenie vecného bremena SPF / |
| PF 0015152879 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava | N | 12.11.23 | 14.11.23 | 26,- | FP- mobility OcU / |
| PF 352023 | 50196341 2120210598 | GEOGRAF LIPANY s.r.o. Jarková 1205/34 082 71 Lipany | N | 13.11.23 | 14.11.23 | 1 900,- | FP-GP vyňatie pol'.pôdy kaštieľ a park / |
| PF 362023 | 50196341 2120210598 | GEOGRAF LIPANY s.r.o. Jarková 1205/34 082 71 Lipany | N | 13.11.23 | 14.11.23 | 700,- | FP- zameranie poz.MŠ Krivany / |
| PF 2023069 | 52233278 2120937423 | AK Prešov, spol. s r.o. Zelená 585/6 082 16 Fintice | A | 15.11.23 | 23.11.23 | 540,- | FP- ver.obstar. PD MŠ novostavba / |
| PF 2023021 | 30652910 1020761049 | BEGAS Kostolná 66 082 71 Krivany | N | 15.11.23 | 23.11.23 | 231,50 | FP- oprava UK kotolňa OcU / |
| PF 2300012 | 28825870 CZ28825870 | Dvořák - Karlík s.r.o. Dudychova 298 534 01 Holice v Čechách | N | 16.11.23 | 20.11.23 | 795,14 | FP- kaštieľ drenáž / |
| PF 2250003210 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 20.11.23 | 20.11.23 | 1 614,- | FP- za elektrinu v obci / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| PF 220238465 | 35773090 2020244380 | INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava | A | 20.11.23 | 23.11.23 | 28,80 | FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA / |
| PF 1823 | 46080481 1020003974 | Ščerba Jozef Železničná 68 082 71 Krivany | N | 20.11.23 | 23.11.23 | 78,50 | FP- prezúvanie CITROEN, Roomster / |
| PF 2311082 | 45352305 2022945408 | MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 083 01 Sabinov | N | 22.11.23 | 23.11.23 | 219,95 | FP- Údržba MR 0830 / |
| PF 202322 | 45726647 1083122557 | Radoslav Miko Kostolná 120/48 082 71 Krivany | N | 22.11.23 | 23.11.23 | 305,- | FP- elektroinšt.práce pož.zbroj. a RO / |
| PF 2023060 | 47937114 2024150414 | TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov | N | 22.11.23 | 23.11.23 | 168,- | FP- Externý manažment MOPS 0310 / |
| PF 20230032 | 36504441 2021985900 | GEODUS s.r.o Námestie slobody č.79 083 01 Sabinov | N | 22.11.23 | 23.11.23 | 1 200,- | FP- Spracovanie geometrického plánu / |
| PF 30920468 | 35701722 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava | N | 24.11.23 | 01.12.23 | 12,10 | PF- DIGI denné centrum 1020 / |
| PF 48230023 | 37936859 2021775294 | Správa a údržba ciest PSK Jesenná 14 080 05 Prešov | A | 27.11.23 | 01.12.23 | 1,- | FP- Poplatok za zriad. vec. bremena / |
| PF 2300011 | 50373757 2120296849 | KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov | A | 27.11.23 | 01.12.23 | 30,42 | FP- Reprez.občerstvenie OZ / |
| PF 13202311 | 54345022 2121636583 | Ateliér H11, s. r. o. Masarykova 2705/11 080 01 Prešov | A | 27.11.23 | 01.12.23 | 10 740,- | FP - MŠ novost.23-24 projektová dokumen. / |
| PF 202344 | 44873905 2022921208 | RamontBuilding s.r.o. 080 01 Prešov | N | 27.11.23 | 29.11.23 | 3 312,- | FP-Skvalitnenie tech.infrastr. riadenie / |
| PF 2500874207 | 36570460 2020063518 | Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice | A | 27.11.23 | 01.12.23 | 593,98 | FP- Vodné, stočné RO / |
| PF 0332023 | 36499081 2021894325 | mArchus, s.r.o. Chmel'ová 3 080 05 Prešov | A | 29.11.23 | 01.12.23 | 12 000,- | FP-Moder.ZŠsMŠ projektová dokumentácia / |
| PF 8231701 | 46754768 2023566666 | ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov | A | 29.11.23 | 01.12.23 | 7,20 | FP- zber a odvoz použ. oleja 11/23 / |
| PF 8400203093 | 35910739 2021931109 | SPP -distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava | N | 29.11.23 | 01.12.23 | 216,36 | FP- Poplatok za pripoj. MŠ novostavba / |
| PF 20230090 | 37876996 37876996 | ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany | N | 29.11.23 | 01.12.23 | 888,30 | PF- strva dôchodcov 11/23 / |
| PF 20230091 | 37876996 37876996 | ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany | N | 29.11.23 | 01.12.23 | 87,30 | PF- Doplatok do stravy klienti DC 1020 / |
| PF 231403053 | 46225625 2023298585 | Nier Fine Wines SK, s. r. Hattalova 12/A 831 03 Bratislava | A | 30.11.23 | 01.12.23 | 843,60 | FP- Výroba propagačného materiálu 0473 / |
| PF 230678 | 46109056 2023254783 | GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 30.11.23 | 01.12.23 | 115,76 | FP- Všeobecný materiál OcU- škola / |
| PF 230677 | 46109056 2023254783 | GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 30.11.23 | 01.12.23 | 137,36 | FP- Všeobecný materiál Pož. zbrojnica / |
| PF 230679 | 46109056 2023254783 | GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 30.11.23 | 01.12.23 | 190,01 | FP- Všeobecný materiál-sypanec / |
| PF 2300012 | 50373757 2120296849 | KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov | A | 30.11.23 | 01.12.23 | 420,- | FP- miukuláské balíčky / |
| PF 2311082 | 36506541 2022014720 | STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | N | 01.12.23 | 01.12.23 | 180,68 | FP- Všeob.materiál kaštieľ, OcU / |
| PF 031123 | 10762779 1020686953 | Ján Jendrál Bernoláková 15 053 15 Hrabušice | A | 01.12.23 | 01.12.23 | 1 680,- | FP- za štiepku na OcU / |
| PF 8339611697 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 04.12.23 | 06.12.23 | 64,98 | FP- za mobil starosta / |
| PF 8339611652 | 35763469 2020273893 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | A | 04.12.23 | 06.12.23 | 30,59 | FP- za telefon OcU / |
| PF 230720 | 46109056 2023254783 | GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 04.12.23 | 06.12.23 | 30,90 | FP- Všeobecný materiál / |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2023 - 11/2023

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| PF 230719 | 46109056 2023254783 | GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 04.12.23 | 06.12.23 | 6,05 | FP- DN materiál 0840 / |
| PF 230018 | 54206791 | RVM audit s. r. o. Dubovická Roveň 659/26 082 71 Lipany | N | 05.12.23 | 06.12.23 | 1 200,- | FP- audit IUZ a KUZ / |
| PF 2023224 | 37682075 1045067012 | Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica | A | 05.12.23 | 06.12.23 | 144,- | činnosť tech. BOZ, PO / |
| PF 230257 | 36515086 2022154321 | MIREX armatúry , s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 05.12.23 | 06.12.23 | 137,35 | FP- materiál OcU, kaštieľ / |
| PF 2023075 | 52233278 2120937423 | AK Prešov, spol. s r.o. Zelená 585/6 082 16 Fintice | A | 06.12.23 | 15.12.23 | 96,- | FP - KV ver. obstar. zakazka dod.IKT / |
| PF 2023079 | 52233278 2120937423 | AK Prešov, spol. s r.o. Zelená 585/6 082 16 Fintice | A | 06.12.23 | 15.12.23 | 180,- | FP - Zberný dvor ver.obstarávanie / |
| PF 1532304673 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 07.12.23 | 12.12.23 | 190,06 | FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 / |
| PF 1532304672 | 31659641 2020502957 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves | N | 07.12.23 | 12.12.23 | 2 859,27 | FP- Odvoz odpadu 11/23 0510 / |
| PF 2290268762 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.12.23 | 12.12.23 | 18,54 | FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 / |
| PF 2290102017 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.12.23 | 12.12.23 | 538,85 | FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 / |
| PF 2290324739 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.12.23 | 12.12.23 | 185,26 | FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 / |
| PF 2290317327 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice | N | 08.12.23 | 12.12.23 | 41,29 | FP- Elektrina FK 0810 / |
| PF 1202313269 | 31656544 2020518467 | IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov | N | 08.12.23 | 12.12.23 | 187,88 | FP- Zmluvný servis buzhub / |
| PF 2311215 | 31710115 2020520425 | EKOPRIM s.r.o. strojníčka 17 080 01 Prešov | A | 08.12.23 | 12.12.23 | 762,08 | FP- kamenivo kaštieľ drenáž 0820 / |

Počet faktúr celkom: 68

150 873,58 €

Vyhotoval: Mgr. Ľudmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: