

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7124201027	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	27.11.24	30,83	FP- elektrina kaštieľ /
PF 7124201028	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	27.11.24	28,-	FP- elektrina sýpka /
PF 7124201029	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	27.11.24	26,45	FP- Elektrická energia pož.zbojnica /
PF 7124201030	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	27.11.24	73,08	FP - KD elektrina 0820 /
PF 7124201031	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	27.11.24	24,91	FP- elektrina cintorín /
PF 7124201032	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	27.11.24	22,32	FP- elektrina dom nádeje /
PF 7124201033	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	27.11.24	47,87	FP- elektrina vodojem /
PF 7124201034	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	27.11.24	41,90	FP- Energie ver.osvetl. RO /
PF 7124201035	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	27.11.24	14,89	FP- elektrina prečerp. stanica /
PF 7124201036	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	27.11.24	12,91	FP- Energie ver.osvetlenie Ur. /
PF 7124201037	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	27.11.24	90,46	FP- Energie ver.osvetl. Mal. /
PF 7124201038	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	27.11.24	197,94	FP- elektrina OcU /
PF 7124201039	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	27.11.24	232,48	FP- Energie ver.osvetl. multf.ihrisko /
PF 7124201040	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	28.10.24	27.11.24	30,83	FP- Elektrina FK 0810 /
PF 9300064385	00151700	Allianz - Slovenská poisťo Pribinova 19 811 09 Bratislava - mestská časť	N	04.11.24	07.11.24	73,29	FP- Poistenie Roomster 20.12.24-4.6.25 /
PF 6830096352	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava	N	04.11.24	07.11.24	583,96	FP-Poistenie majetku 4.1.25-3.7.25 /
PF 11240020	56316852 1125799840	JUDr.Marko Berdis, advokát Kuzmányho 29 040 01 Košice	N	07.11.24	07.11.24	225,-	FP- Právne služby 10/24 /
PF 2411001	54439558 2121679681	ELESERVIS s. r. o. Cintorínska 296/6 082 71 Krivany	N	05.11.24	07.11.24	1 440,-	FP-výstavba altánku pri kaštieli /
PF 8142334749	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.24	07.11.24	9,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8142335019	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.24	07.11.24	13,-	FP- plyn OcU /
PF 8142334820	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.11.24	07.11.24	192,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 2250003210	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.11.24	07.11.24	1 464,18	FP- elektrina vyúčtovanie odb. miest /
PF 240600	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	06.11.24	07.11.24	240,74	FP-materiál ver. osvetlenie, KD /
PF 2024194	37938231 2021789814	Združenie obcí Krivianska ulica č. 557/1 08271 Lipany	N	07.11.24	07.11.24	70,-	FP- použitie štiepkovača /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.24	08.11.24	14,38	FP- Elektrina VO Urda 0640 /
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.24	08.11.24	652,38	FP- Elektrina VO ihrisko 0640 /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.24	08.11.24	50,88	FP- Elektrina FK ihrisko 310 0810 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.24	08.11.24	206,58	FP- Elektrina VO Malnašiová 0640 /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.11.24	08.11.24	471,01	FP- elektrina OcU /
PF 1532404436	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.11.24	11.11.24	3 162,58	FP- Odvoz odpadu 10/24 0510 /
PF 1532404606	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.11.24	11.11.24	136,08	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF 1532404614	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.11.24	11.11.24	463,79	FP- Odvoz VKK odpadu 10/24 0510 /
PF 22500032101	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.11.24	11.11.24	117,47	FP- Elektrina KD, DS 0820 /
PF 2024114	34235876 1026052819	Béla Simon 980 21 Bátka	A	12.11.24	20.12.24	200,-	FP- oprava reproduktora /
PF 7240200041	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	12.11.24	20.12.24	124,94	FP- Prenájom budova triedičky 24 /
PF 240216	36515086 2022154321	MIREX armatúry , s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	12.11.24	20.12.24	39,-	FP- batéria na OcU /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	12.11.24	20.12.24	26,-	FP- mobily OcU /
PF 2024059	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Zelená 585/6 082 16 Fintice	A	14.11.24	20.12.24	1 140,-	FP- Realiz.VO Moderniz.šport.areálu ZŠsM /
PF 32024	52034241 2120871027	CULTURA SINE CLAUSTRA s.r. Šarišské Jastrabie 249 065 48 Šarišské Jastrabie	N	14.11.24	20.12.24	1 080,-	FP- Sprac.žiadosti o FP na FPU na HTFF /
PF 20240057	47234466	Advokátska kancelária JUDr Kuzmányho 29 040 01 Košice	N	15.11.24	20.12.24	491,16	FP- Právne služby /
PF 2024093	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	17.11.24	20.12.24	240,-	FP-Externý manažment MOaPS 0310 /
PF 20240086	54062357 2121559737	TODO s.r.o. Petrovanská 312/34 080 01 Prešov	N	18.11.24	20.12.24	200,-	FP- Realiz.VO MŠ interiérové vybavenie /
PF 2024039	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočka 12 080 01 Prešov	N	18.11.24	20.12.24	600,-	FP- Sprac.žiad.o dot.Modern.špor.areálu /
PF 1324	46080481 1020003974	Ščerba Jozef Želzničná 68 082 71 Krivany	N	18.11.24	20.12.24	102,-	FP- prezúvanie CITROEN, OCTAVIA /
PF 20240278	55195814 2121905852	PsKandrač s. r. o. Rovinky 1076/11 082 71 Lipany	A	18.11.24	20.12.24	120,-	FP- záhradnícke služby /
PF 202415	40292371 1023450857	Martin Žihala Za Kúpaliskom 833/2 082 71 Lipany	N	18.11.24	20.12.24	560,-	FP- orez stromov Lipa v obci /
PF 7240415014	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	18.11.24		-43,22	FP- vrátka za prenájom chodník RO 24 /
PF 220248633	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	19.11.24	20.12.24	21,60	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 20242011	32913699 1020981654	Ing. Michal Mergeš - DRUPR Okružná 24 080 01 Prešov	A	19.11.24	20.12.24	1 698,-	FP-PD Inžinier.siete Pod Huru voda,kanál /
PF 20242010	32913699 1020981654	Ing. Michal Mergeš - DRUPR Okružná 24 080 01 Prešov	A	19.11.24	20.12.24	7 320,-	FP- PD Inžinier.siete DUJAVA voda,kanál /
PF 2024216	45562776 2023045255	CBR s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	N	20.11.24	20.12.24	149,04	FP- doprava kameniva zimná údržba /
PF 240816	36457159 2020006857	ARMATÚRY JAFAR s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	N	21.11.24	29.11.24	186,-	FP-rúra oprava priekopy Železnič.stanica /
PF 20242243	33952264 1020745352	KAPAP Záhradná 2555/5 080 06 Prešov	A	22.11.24	29.11.24	250,01	FP- kancelársky papier a potreby /
PF 2024042	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočka 12 080 01 Prešov	N	25.11.24	29.11.24	190,-	FP- Spracovanie NMS chodník RO /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2411155	46747770 2023577611	VKÚ Hramanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová	A	27.11.24	29.11.24	1 654,80	FP-propagácia- mapa kedysi a dnes /
PF 2400022	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	27.11.24	29.11.24	74,82	FP- občerstvenie - svetová banka /
PF 202407151	31679935 2020525584	AGROKARPATY, s.r.o. Plavni Plavnica 476 065 45 Plavnica	A	28.11.24	29.11.24	1 091,99	FP- čaje - balíčky pre dôchodcov /
PF 20240101	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	28.11.24	29.11.24	105,30	PF- Doplatok do stravy klienti DC 1020 /
PF 20240102	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	28.11.24	29.11.24	1 123,30	PF-strava dôchodcov 11/24 /
PF 243021	36488712 2020015602	ČECH, s.r.o. K Surdoku 9 080 01 Prešov	A	28.11.24		208 507,27	FP -Výstavba 12BJ 24-25 /
PF 2400023	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	29.11.24	09.12.24	46,32	FP- KC materiál a potraviny 1070 /
PF 8241644	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	29.11.24	09.12.24	7,20	FP- Zber a odvoz použitého oleja 0510 /
PF 20240032	47923342 2024145200	Vášprojekt s. r. o. Ruskov 577 044 19 Ruskov	N	29.11.24	09.12.24	1 200,-	FP-PD nové det.ihrisko ZŠ-podpora rodiny /
PF 248375	46461388 2023390611	Sanita a technika s. r. o. Matice slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	30.11.24	09.12.24	72,-	FP-prenájom WC HRADY24-25 UPSVaR 0820 /
PF 600178461	35838949 2020262684	HORNBACH - Baumarkt SK spo Galvaniho 9 821 04 Bratislava	A	30.11.24	09.12.24	399,08	FP- kvety kaštieľ a park /
PF 2024269	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	03.12.24	09.12.24	34,20	FP- KC materiál a kanc.potreby 1070 /
PF 20241116	46270868 2023298409	GenWood s.r.o. Brezovica 89 082 74 Brezovica	N	03.12.24	09.12.24	2 217,60	FP- štieпка na OcU /
PF 12240026	56316852 1125799840	JUDr.Marko Berdis, advokát Kuzmányho 29 040 01 Košice	N	03.12.24	09.12.24	225,-	FP- Právne služby /
PF 2024202	37938231 2021789814	Združenie obcí Krivianska ulica č. 557/1 08271 Lipany	N	03.12.24	09.12.24	10,-	FP- za používanie štiepkovača /
PF 20240052	56459939 2122312478	Kobella s. r. o. Oravský Podzámok 107 027 41 Oravský Podzámok	N	03.12.24	09.12.24	500,-	FP- Sprac.podklady k žiad.nové d.ihrisko /
PF 7224207071	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	03.12.24	10.12.24	1,46	FP- Elektrina VO Urda 0640 /
PF 7224207072	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	06.12.24	10.12.24	39,97	FP- Elektrina VO Malnašiová 0640 /
PF 7224207073	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	06.12.24	10.12.24	99,07	FP- elektrina OcU /
PF 7224207074	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	06.12.24	10.12.24	169,42	FP- Elektrina VO ihrisko 0640 /
PF 7224207075	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	06.12.24		-3,06	FP- Elektrina FK ihrisko 310 0810 /
PF 1532404885	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.12.24	10.12.24	2 336,50	FP- Odvoz odpadu 11/24 0510 /
PF 2024228	45562776 2023045255	CBR s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	N	06.12.24	10.12.24	418,13	FP- uskladnenie drobný stavebný odpad /
PF 2411187	31710115 2020520425	EKOPRIM s.r.o. strojnícka 17 080 01 Prešov	A	04.12.24	10.12.24	638,06	FP- kamenivo zimná údržba /
PF 2411063	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	04.12.24	10.12.24	125,28	FP-materiál OcU, kaštieľ HRADY /
PF 1202412964	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	09.12.24	10.12.24	669,01	FP- prenájom kopírky 11/24 /
PF 240664	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	09.12.24	10.12.24	229,37	FP- Všeobecný materiál OcU /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2024 - 11/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1532405072	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.12.24	10.12.24	136,08	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF ,	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	16.12.24	20.12.24	370,26	FP- Odvoz VKK odpadov 11/2 0510 /
PF 20240100	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	17.12.24	20.12.24	240,-	FP-Externý manažment MOaPS 0310 /
PF 243027	36488712 2020015602	ČECH, s.r.o. K Surdoku 9 080 01 Prešov	A	28.11.24		22 586,83	FP -Výstavba 12BJ 24-25 /
PF 243028	36488712 2020015602	ČECH, s.r.o. K Surdoku 9 080 01 Prešov	A	28.11.24		184 924,44	FP -Výstavba 12BJ 24-25 /

Počet faktúr celkom: 86 455 405,42 €

Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petriková Kontroloval: Schválil: