

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8142870973	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.11.25	10.11.25	9,-	FP- DN plyn 11/25 /
PF 8142871227	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.11.25	10.11.25	12,-	FP- plyn OcU 11/25 /
PF 8142871040	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.11.25	10.11.25	108,-	FP - KD plyn 11/25 /
PF 253037	36488712 2020015602	ČECH, s.r.o. K Surdoku 9 080 01 Prešov	A	10.11.25	13.11.25	2 800,73	FP-12BJ oplotenie Nachajky NOVA 24-25 /
PF 250125	43271545 1070906727	Mgr. Iva Grejtáková Sveržov 29 086 02 Sveržov	N	10.11.25	13.11.25	60,-	FP- supervízia TSP, TP /
PF 253036	36488712 2020015602	ČECH, s.r.o. K Surdoku 9 080 01 Prešov	A	10.11.25		339 189,73	FP- práce 12BJ Nachajky NOVA 24-25 /
PF 13250400	45626618 2023062734	VEDOS, s. r. o. Petrovany-Vysielač 588 082 53 Petrovany	A	11.11.25	13.11.25	35,41	FP- kaštieľ kamenivo /
PF 20202511	54345022 2121636583	Ateliér H11, s. r. o. Masarykova 2705/11 080 01 Prešov	A	11.11.25	13.11.25	1 845,-	FP- PD rekonštr.ver.toalety OcU /
PF 220258831	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	14.11.25	20.11.25	22,14	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA 12/25 /
PF 2025089	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	18.11.25	20.11.25	246,-	FP-Externý manažment MOaPS 10/25 /
PF 20250032	57204110	Kobella spol. s. r. o. 107 027 41 Oravský Podzámok	N	20.11.25	25.11.25	450,-	FP- porad.slужby modern.šport.infraštruk /
PF 1525	46080481 1020003974	Ščerba Jozef Želzničná 68 082 71 Krivany	N	21.11.25	25.11.25	120,-	FP- prezúvanie áut obce /
PF 20250300	52651606 2121110574	Reklama Lipany s. r. o. Sabinovská 880/5 082 71 Lipany	A	20.11.25	25.11.25	52,40	FP-baner,nálepky komunálny odpad /
PF 7125200545	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.11.25	25.11.25	30,95	FP- elektrina kaštieľ 12/25 /
PF 7125200546	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.11.25	25.11.02	28,06	FP- elektrina sýpka 12/25 /
PF 7125200547	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.11.25	25.11.25	26,42	FP- Elektrina požiarňa zbrojnica 12/25 /
PF 7125200548	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.11.25	25.11.25	73,45	FP- Elektrina KD 12/25 /
PF 7125200549	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.11.25	25.11.25	24,70	FP- Elektrina cintorín 12/25 /
PF 7125200550	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.11.25	25.11.25	22,23	FP- Elektrina dom nádeje 12/25 /
PF 7125200551	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.11.25	25.11.25	48,44	FP- elektrina vodojem 12/25 /
PF 7125200552	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.11.25	25.11.25	42,53	FP- Elektrina VO RO 12/25 /
PF 7125200553	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.11.25	25.11.25	14,82	FP- elektrina prečerpávacia stanica 12/2 /
PF 7125200555	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.11.25	25.11.25	92,14	FP- Elektrina VO Malnašiová 12/25 /
PF 7125200556	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.11.25	25.11.25	201,17	FP- elektrina OcU 12/25 /
PF 7125200557	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.11.25	25.11.25	237,83	FP- Elektrina VO ihrisko 12/25 /
PF 7125200558	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.11.25	25.11.25	30,95	FP- Elektrina FK ihrisko 310 12/25 /
PF 2025010020	47687690 2024040744	Libreta s.r.o. Žipov 2 082 41 Žipov	A	26.11.25		1 799,49	FP-INT. multif.tlačiareň, notebook /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2025018	46740783 2023571275	UNIPROM s.r.o. Prostějovská 41 080 01 Prešov	N	27.11.25		680,-	FP-INT. plošinová Váha /
PF 2500031	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďáčov 96 082 71 Ďáčov	A	27.11.25	01.12.25	67,25	FP- KC materiál, potraviny /
PF 2025274	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	27.11.25	01.12.25	56,80	FP- KC materiál /
PF 2511053	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	27.11.25	01.12.25	64,46	FP-materiál ihrisko plot /
PF 20250104	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	27.11.25	01.12.25	76,50	PF- Doplatok do stravy klienti DC 11/25 /
PF 20250105	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	27.11.25	01.12.25	1 160,90	PF-strava dôchodcov 11/25 a prisp.obce /
PF 702025	42230110 2023225765	Vranovský útulok pre psov Na hrunku 52 093 01 Vranov nad Topľou	N	28.11.25	01.12.25	208,-	FP-odchyt túlavých psov /
PF 8251508	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	28.11.25	01.12.25	8,12	FP- Zber a odvoz použitého oleja 11/25 /
PF 1119500209	00352454 2020717963	Mestské kultúrne centrum Radničné námestie 279/4 052 01 Spišská Nová Ves	A	02.12.25	08.12.25	1 500,-	FP- HTFF honorár Čačina /
PF 8379877151	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.12.25	05.12.25	52,17	FP- telefón Ocu, mobily /
PF 0892025	47024151 2023718675	VS Stones, s.r.o. Bencúrova 1516/12 040 01 Košice - mestská časť Star	A	04.12.25	05.12.25	892,27	FP-kamenivo MK zberný dvor /
PF 7225214733	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	05.12.25	05.12.25	67,31	FP-Elektrina vyúčt-11/25 VO Malnaš. /
PF 7225214734	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	05.12.25	05.12.25	94,94	FP-elektrina Ocu vyúčt. 11/25 /
PF 7225214735	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	05.12.25	05.12.25	263,80	FP-Elektrina vyúčt-11/25 VO ihrisko /
PF 7225214736	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	05.12.25	05.12.25	5,25	FP- Elektrina FK ihrisko 310 vyúčt. 11/25 /
PF 3117252467	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	05.12.25	05.12.25	2 757,15	FP- Odvoz všetkých odpadov 11/25 /
PF 202511019	36461202 2020004800	UNISONO, s.r.o. Námestie sv. Martina 1 082 71 Lipany	A	03.12.25	12.12.25	25,20	PF- doplatok do stravy dôch.UNISONO 1020 /
PF 1202512835	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	08.12.25	12.12.25	209,16	FP- Zmluvný servis bužhub 11/25 /
PF 2025077	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočka 12 080 01 Prešov	N	08.12.25	12.12.25	190,-	FP- Spracovanie MS chodník RO /
PF 86806732	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava	A	10.12.25	12.12.25	27,76	FP- mobil starosta /

Počet faktúr celkom: 47

356 030,63 €

Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petriková

Kontroloval:

Schválil: