

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8611048703	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.12.22	05.12.22	8,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8611049046	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.12.22	05.12.22	26,-	FP- za plyn OcU /
PF 8611048794	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	01.12.22	05.12.22	112,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 22012095	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	05.12.22	09.12.22	672,-	FP- Správa www stránky 0820 /
PF 2200015	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	07.12.22	09.12.22	384,21	FP- potraviny Mikuláš v obci 0820 /
PF 2000016	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	07.12.22	09.12.22	50,16	FP- potraviny OcU REPR. /
PF 9700103994	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	07.12.22	09.12.22	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 2022625	36459925 2020011994	SB SYSTÉM s.r.o. Východná 2760/16 080 01 Prešov	N	08.12.22	09.12.22	253,20	FP- Revízia poplašného systém OcU /
PF 2022624	36459925 2020011994	SB SYSTÉM s.r.o. Východná 2760/16 080 01 Prešov	N	08.12.22	09.12.22	273,-	FP-servis zabezpečovacieho systému KD /
PF 2200130	47846470	Sagansport s.r.o. Duklianska 15 08501 Bardejov	N	08.12.22	16.12.22	54 269,09	FP -Obnova multif.ihriská 22 KZ 111 0810 /
PF 2022100	50020226 1120268094	Martina Kovalčíková Štefana Rómera 1371/3 082 21 Veľký Šariš	N	09.12.22	13.12.22	170,-	FP- za divadelné predstavenie v MŠ /
PF 20220525	51040956 2120569088	CLpreprava s.r.o. Námestie Sv. Martina 5 082 71 Lipany	A	09.12.22	13.12.22	276,-	FP- preprava DFS na vystúpenie 2.12.2022 /
PF 220019	54206791	RVM audit s. r. o. Dubovická Roveň 659/26 082 71 Lipany	N	12.12.22	13.12.22	1 200,-	FP- Audítorske služby 2021 0112 /
PF 2200017	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	12.12.22	14.12.22	338,-	FP- salónky pre dôchodcov 1020 /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	12.12.22		-0,29	FP- za mobil /
PF 20220290	52651606 2121110574	Reklama Lipany s. r. o. Sabinovská 880/5 082 71 Lipany	A	14.12.22	20.12.22	7,20	FP- tlač nálepký /
PF 2022247	37682075 1045067012	Ing. Pavel Fedorko Plavnica 144 065 45 Plavnica	A	15.12.22	20.12.22	144,-	FP- činnosť BOZP, technik PO /
PF 220573	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	15.12.22	20.12.22	274,22	FP-kaštieľ materiál 0820 /
PF 220574	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	15.12.22	20.12.22	24,94	FP-kaštieľ materiál 0820 /
PF 220572	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	15.12.22	20.12.22	35,06	FP-kaštieľ materiál 0820 /
PF 2211328	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	16.12.22		59 600,-	FP - chodník k rómskej osade /
PF 22776	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM s. r. o. Družstevná 38 080 06 Prešov	A	16.12.22	20.12.22	248,40	FP- servis kamerového systému /
PF 20220003	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	16.12.22	20.12.22	473,02	PF- Príspevok strava dôchodcov z obce /
PF 4172022	34508503 1020761786	Molnár Ján Kamneica 646 082 71 Lipany	N	19.12.22	20.12.22	30,-	FP- čistenie komína kotolňa OcU /
PF 2500664284	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	19.12.22	20.12.22	582,72	FP- Vodné, stočné OcU /
PF 5220466	31730345 2020525166	SABYT, s.r.o. ul. Mieru 8 083 01 Sabinov	A	16.12.22	20.12.22	188,62	FP- Správa bytov RO Hlavná, nad OcU /
PF 9700104965	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	16.12.22	20.12.22	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 220229535	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	16.12.22	20.12.22	28,80	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 220370	44068671 2022576820	Šopex s.r.o. Strojnícka 15 080 06 Priešov	A	20.12.22	20.12.22	702,42	FP- Ovocie pre dôchodcov 1020 /
PF 221936	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	20.12.22	20.12.22	390,-	FP-prenájom vib.kladivo kaštieľ /
PF 220260	36515086 2022154321	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	20.12.22	22.12.22	135,60	FP-Rekonš.kaštieľa materiál /
PF 2022651	36459925 2020011994	SB SYSTÉM s.r.o. Východná 2760/16 080 01 Priešov	N	22.12.22	22.12.22	333,60	FP- doplnenie popl. systému KD /
PF 10220057	37467735 1045256344	Kamil Bujňák - OBCHOD U KA 50 082 74 Brezovica	A	21.12.22	22.12.22	77,50	FP- Papierový materiál na kul. podujatia /
PF 9700105564	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	23.12.22	29.12.22	76,-	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 2200020	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	23.12.22	29.12.22	123,18	FP- potraviny vianočná besiedka 0820 /
PF 2200019	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	23.12.22	29.12.22	26,40	FP- potraviny občerstvenie OZ 13.12.22 /
PF 220599	44488149 2022715607	Domáce potreby s.r.o. Sládkovičová 3 082 71 Lipany	A	27.12.22	29.12.22	260,22	FP- Všeobecný materiál OcU /
PF 8221949	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	27.12.22	29.12.22	7,20	FP- zber a odvoz použitého oleja 12/22 /
PF 2372022	327379	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	28.12.22	29.12.22	31,45	FP- Príspevok SU ochrana prírody /
PF 181222	17319617980	FS Rozmarija	N	28.12.22	29.12.22	400,-	FP- HTFF honorár FS Rozmarija 0820 /
PF 1202213434	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Priešov	N	02.01.23		82,80	FP- Zmluvný servis buzhub /
PF 6220320	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	A	02.01.23		4,20	FP- update registratúra /
PF 9700105887	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	02.01.23		151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 2022249	45562776 2023045255	CBR s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	N	02.01.23		15,36	FP- uskladnenie stavebnej sute 0510 /
PF 2022004	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Priešov	N	04.01.23		168,-	FP- Externý manažment MOPS 0310 /
PF 8320106797	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.01.23		37,29	FP- za telefon /
PF 2022330	53539133 2121399104	Dobraobec s.r.o. Švermova 1085/40 073 01 Sobrance	N	04.01.23		47,88	FP- popl.2023 dobrá obec-tlačiva stránka /
PF 8320106776	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.01.23		30,59	FP- za telefon /
PF 162022	37464710	Ing. Koscelníková Marta Rožkovany 241 082 71 Lipany	N	04.01.23		1 200,-	FP - chodník k RO z dotácie stav. dozor /
PF 9700106193	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	05.01.23		151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 220030	52688631	Weckoservicevent, s. r. o Matice slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	N	05.01.23		60,-	FP- prenájom mob. WC HRADY 0820 /
PF 1532205224	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.01.23		1 596,86	FP- Odvoz odpadu 12/22 0510 /
PF 1532205235	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.01.23		400,92	FP- Vývoz VKK odpadu 12/22 0510 /
PF 2221600778	178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	N	10.01.23		96,72	FP- Poplatky a odvody SOZA HTFF 2022 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2022 - 12/2022

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1532205287	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.01.23		90,07	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.01.23		619,55	FP- za elektrinu OcU /
PF 5220471	31730345 2020525166	SABYT, s.r.o. ul. Mieru 8 083 01 Sabinov	A	12.01.23		188,62	FP- Správa bytov RO Hlavná, nad OcU 0660 /
PF 2932022	10666966	Ing. Bartolomej Turoci Jarková 134/1 082 71 Krivany	N	12.01.23		100,-	FP- Spracovanie znaleckého posudku /
PF 2250003210	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.01.23		835,64	FP- za elektrinu - vyúčtovanie 2022 /
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.01.23		871,12	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.01.23		44,69	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.01.23		68,09	FP- Elektrina FK 0810 /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.01.23		262,52	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 222004	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	13.01.23		1 865,52	FP-kaštieľ kamenivo a doprava 0820 /
PF 2290315048	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	16.01.23		999,86	FP- za elektrinu 12 BD /
PF 2212190	31710115 2020520425	EKOPRIM s.r.o. strojnica 17 080 01 Prešov	A	16.01.23		547,70	FP- kamenivo - zimná údržba 0451 /

Počet faktúr celkom: 66

133 073,88 €

Vyhotoval: Mgr. Ludmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: