

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8171821711	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.23	06.12.23	9,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8171821997	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.23	06.12.23	59,-	FP- za plyn OčU /
PF 8171821784	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.12.23	06.12.23	210,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 20230023	54528950 1126123548	Kristína Šimcová Gerlachov 215 086 04 Gerlachov	N	04.12.23	06.12.23	200,-	FP- sprac.pris.trhu ex.manaž.modern.ZŠ /
PF 23013317	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	04.12.23	06.12.23	672,-	FP- Správa www stránky 23-24 /
PF 4032023	34508503 1020761786	Molnár Ján Kameica 646 082 71 Lipany	N	05.12.23	06.12.23	35,-	FP - čistenie komína kotolňa obec /
PF 239143	46461388 2023390611	Sanita a technika s. r. o. Matice slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	06.12.23	06.12.23	72,-	FP- prenájom WC HRADY 0820 /
PF 20230020	51810689 2120801903	voprojekt s.r.o. Alejová 2 2 040 11 Košice - mestská časť Juh	N	07.12.23	12.12.23	2 500,-	FP - Modernizácia ex.manažm. ZŠsMŠ vlas. /
PF 2023031	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočka 12 080 01 Prešov	N	13.12.23	15.12.23	900,-	FP - Fotovol. ex.manažment vlastné /
PF 2023032	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočka 12 080 01 Prešov	N	13.12.23	15.12.23	900,-	FP- sprac.žiadosti o dot. kaštieľ OSSD /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.12.23	15.12.23	513,83	FP- za elektrinu OčU /
PF 231988	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	12.12.23	15.12.23	120,05	FP- materiál stojiska 6BJ a 12BJ /
PF 2312076	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 083 01 Sabinov	N	14.12.23	15.12.23	10,80	FP- vzdial.podpora MR /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	12.12.23	15.12.23	26,-	FP- za mobily OčU /
PF 2023013	43886418 2022536318	ADAM'S Consulting. s.r.o. Szakkayho 1 040 01 3Košice	A	13.12.23	15.12.23	2 898,-	FP - Komunitné centrum ex.manažm. /
PF 2023014	43886418 2022536318	ADAM'S Consulting. s.r.o. Szakkayho 1 040 01 3Košice	A	13.12.23	15.12.23	2 440,80	FP - Zberný dvor ex.manažment /
PF 2023083	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Zelená 585/6 082 16 Fintice	A	14.12.23	15.12.23	96,-	FP - Ver.obstar.KC dodanie iner.vybaven. /
PF 2300013	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	14.12.23	15.12.23	45,21	FP- Mikuláš potraviny /
PF 2300014	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	14.12.23	15.12.23	122,76	FP- Vianočná besiedka ZŠ potraviny /
PF 2300015	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	14.12.23	15.12.23	96,85	FP- OZ zasad. posl. občerstvenie /
PF 230898	36457159 2020006857	ARMATÚRY JAFAR s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	N	14.12.23	15.12.23	355,61	FP- materiál kaštieľ /
PF 2023142	48909513 4120282331	ROBUR s. r. o. Vintrovna 439/3g 664 41 Popúvky ČR	A	14.12.23	18.12.23	67,20	FP- monitoring 7-12/23 TČ KD /
PF 10230042	37467735 1045256344	Kamil Bujňák - OBCHOD U KA 50 082 74 Brezovica	A	14.12.23	15.12.02	154,-	FP- papier. materiál kult.špor.podujatia /
PF 230276	36515086 2022154321	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	14.12.23	15.12.23	25,61	FP- materiál kaštieľ, KD WC /
PF 202351	44873905 2022921208	RamontBuilding s.r.o. 080 01 Prešov	N	15.12.23	15.12.23	3 556,80	FP - kanalizácia ex.manažment vlastné /
PF 031223	37478885 1044221893	Smetanka Michal PaedDr. Brutovce 104 053 73 Brutovce	N	18.12.23	19.12.23	300,-	FP- HTFF moderovanie 0820 /
PF 20230100	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	18.12.23	19.12.23	705,-	PF- Strava dôchodcov 12/23 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20230101	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	18.12.23	19.12.23	67,50	PF- Doplatok do stravy klienti DC 1020 /
PF 2023329	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	18.12.23	19.12.23	138,30	FP- Materiál kancelárske potreby /
PF 220239197	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	18.12.23	19.12.23	28,80	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 2023616	36459925 2020011994	SB SYSTÉM s.r.o. Východná 2760/16 080 01 Prešov	N	18.12.23	19.12.23	194,16	FP- Ročná skúška poplaš. systému OcU /
PF 2023615	36459925 2020011994	SB SYSTÉM s.r.o. Východná 2760/16 080 01 Prešov	N	18.12.23	19.12.23	321,60	FP- Ročná skúška poplaš. systému KD /
PF 230494	33077681 1020764745	Mária Vyšňovská - MARIANNA Námestie Sv. Mukuláša 21 064 01 Stará Ľubovňa	A	18.12.23	19.12.23	1 365,-	FP- Čajové pečivo pre dôchodcov /
PF 230173	55385141 2121976725	Šopex plus s. r. o. Sibírska 35 080 01 Prešov	A	19.12.23	21.12.23	615,84	FP- ovocie pre dôchodcov 1020 /
PF 20231294	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59 911 05 Trenčín	A	19.12.23	21.12.23	10,44	FP- aktual. softw.dig.cintorín po odstav /
PF 2500886426	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	19.12.23	21.12.23	486,88	FP- Vodné, stočné /
PF 182023	52727751	GEODET MK s. r. o. Námestie sv. Martina 728/93 082 71 Lipany	N	19.12.23	21.12.23	450,-	FP-sprac-GP poreal. zamer. zberný dvor /
PF 122023	40871207 1071256868	Kuchár Miroslav Hlavná 188/34 082 71 Krivany	N	19.12.23	21.12.23	2 200,-	FP- Nákup interiérového zariadenia OcU /
PF 2311147	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	20.12.23	21.12.23	246,65	FP- materiál kaštieľ 0820 /
PF 2347	00330124 2020698779	Obec Plavnica Plavnica č. 121 065 45 Plavnica	N	21.12.23	21.12.23	199,62	FP- Spoločné výdavky kontrolór /
PF 30920468	35701722	DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava	N	22.12.23	29.12.23	12,10	PF- DIGI denné centrum 1020 /
PF 8231866	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	22.12.23	29.12.23	7,20	FP- zber a odvoz použ. oleja 12/23 /
PF 230777	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	22.12.23	29.12.23	109,30	FP- materiál verejné osvetlenie /
PF 2072023	327379	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	27.12.23	29.12.23	33,11	FP- Prisp.SU ochrana prírody /
PF 230713	44488149 2022715607	Domáce potreby s.r.o. Sládkovičová 3 082 71 Lipany	A	28.12.23	29.12.23	120,04	FP- Všeobecný materiál OcU /
PF 2311178	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	02.01.24	08.01.24	265,08	FP- materiál kaštieľ /
PF 230292	36515086 2022154321	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.01.24	08.01.24	125,82	FP- materiál kanalizácia kaštieľ /
PF 6230309	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Holého 2366/25B 900 31 Stupava	A	02.01.24	08.01.24	4,20	FP- CD aktualiz. registratúry /
PF 1202313488	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	04.01.24	08.01.24	157,66	FP- Zmluvný servis buzhub 12/23 /
PF 8341401546	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.01.24	08.01.24	30,59	FP- za telefon /
PF 8341401595	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.01.24	08.01.24	47,18	FP- za mobil starosta /
PF 239892	46461388 2023390611	Sanita a technika s. r. o. Matice slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	05.01.24	08.01.24	52,80	FP- Kaštieľ prenájom WC HRADY /
PF 202333	37055739 1030562049	Ing. Iveta Tovarňáková - T Na Rúrkach 22A 080 01 Prešov	N	08.01.24	08.01.24	3 750,-	FP- Jednoduché pozem.úpravy Dujava 0620 /
PF 1532305231	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.01.24	08.01.24	1 990,73	FP- Odvoz odpadu 12/2023 0510 /

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2023 - 12/2023**

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 1532305232	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.01.24	08.01.24	109,15	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
Počet faktúr celkom: 55		30 231,27 €					
Vyhotoval: Mgr. Ľudmila Petriková		Kontroloval:		Schválil:			