

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
PF 8142471699	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.25	17.02.25	9,-	FP- DN plyn	0840 /
PF 8142471955	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.25	17.02.25	12,-	FP- plyn OcU	/
PF 8142471767	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.02.25	17.02.25	108,-	FP - KD plyn	0820 /
PF 02250005	56316852 1125799840	JUDr.Marko Berdis, advokát Kuzmányho 29 040 01 Košice	N	10.02.25	19.02.25	225,-	FP- Právne služby 1/25	/
PF 2500154	36488135 2020010300	MART SYSTEM s.r.o. Železničná 2 082 21 Veľký Šariš	A	11.02.25	19.02.25	1 083,02	FP- servis kotla OcU	/
PF 25025	17207568 1020981071	Vladimír MARTAUS Smetanova 42 080 05 Prešov	A	11.02.25	19.02.25	442,80	FP- základný kurz obsluha kotlov	/
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	12.02.25	19.02.25	26,65	FP- mobily OcU	/
PF 2251101554	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	12.02.25	19.02.25	27,06	FP- Poplatok SOZA 2025 MR	/
PF 7250400954	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	13.02.25	19.02.25	40,-	FP- Prenájom SPF 25 pozem.okolo triedičk	/
PF 7250400785	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	13.02.25	19.02.25	40,-	FP- Prenájom SPF 25 pozemky ODERVANA	/
PF 10250001	37467735 1045256344	Kamil Bujňák - OBCHOD U KA 50 082 74 Brezovica	A	13.02.25	26.02.25	140,-	FP- Všeobecný materiál	/
PF 220251456	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	19.02.25	26.02.25	22,14	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA	/
PF 251002105	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	19.02.25	26.02.25	36,90	FP- konzult. k účtov. uzávierka	/
PF 2025030	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	21.02.25	26.02.25	498,20	FP- KP práca na skúšku	/
PF 2500002	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	24.02.25	26.02.25	116,70	FP- KC potraviny	1070 /
PF 7125200545	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.02.25	27.02.25	30,95	FP- elektrina kaštieľ	/
PF 7125200546	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.02.25	27.02.25	28,06	FP- elektrina sýpka	/
PF 7125200547	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.02.25	27.02.25	26,42	FP- Elektrina požiarňa zborjnice 3/25	/
PF 7125200548	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.02.25	27.02.25	73,45	FP- Elektrina KD 3/25	/
PF 7125200549	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.02.25	27.02.25	24,70	FP-Elektrina cintorín 3/25	0840 /
PF 7125200550	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.02.25	27.02.25	22,23	FP-Elektrina dom nádeje 3/25	0840 /
PF 7125200551	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.02.25	27.02.25	48,44	FP- elektrina vodojem 3/25	/
PF 7125200552	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.02.25	27.02.25	42,53	FP- Elektrina VO RO 3/25	0640 /
PF 7125200553	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.02.25	27.02.25	14,82	FP- elektrina prečerp.stanica 3/25	/
PF 7125200554	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.02.25	27.02.25	12,85	FP- Elektrina VO Urda 3/25	0640 /
PF 7125200555	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.02.25	27.02.25	92,14	FP- Elektrina VO Malnašiová 3/25	0640 /
PF 7125200556	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.02.25	27.02.25	201,17	FP- elektrina OcU 3/25	/

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7125200557	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.02.25	27.02.25	237,83	FP- Elektrina VO ihrisko 3/25 0640 /
PF 7125200558	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	24.02.25	27.02.25	30,95	FP- Elektrina FK ihrisko 310 3/25 0810 /
PF 2500003	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	25.02.25	27.02.25	75,83	FP- KC potraviny 1070 /
PF 2025049	50462202 2120343478	DCSK s.r.o. Prešovská 316/39 053 04 Spišské Podhradie	A	24.02.25	11.03.25	3 950,-	FP - štiepkovač konárov za traktor /
PF 202504	36470554 2020013336	PANRA - KARPATIA, s.r.o. Námestie slobody 52 083 01 Sabinov	A	25.02.25	05.03.25	1 028,-	FP -krovinorez FS-261 C-E /
PF 252702233	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	27.02.25	05.03.25	228,78	FP- update 2025 ekonomická agenda /
PF 250001	35451696 1042482034	Dalibor Demko Hviezdoslavova 559/12 083 01 Sabinov	N	27.02.25	05.03.25	1 695,-	FP-Realizácia kamennej klenby kaštieľ /
PF 2025008	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Zelená 585/6 082 16 Fintice	A	27.02.25	05.03.25	553,50	FP- Realiz.ver.obstar.UPN zmeny a dopl.2 /
PF 20250018	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	27.02.25	05.03.25	972,90	PF- strava dôchodcov 2/25 /
PF 20250017	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	28.02.25	05.03.25	79,20	PF- Doplatok do stravy klienti DC 1020 /
PF 20254	40292371 1023450857	Martin Žihala Za Kúpaliskom 833/2 082 71 Lipany	N	28.02.25	05.03.25	395,-	FP- výrub stromov v obci Krivany /
PF 2025041	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	28.02.25	05.03.25	480,40	FP- KC materiál a kanc.potreby 1070 /
PF 13250041	45626618 2023062734	VEDOS, s. r. o. Petrovany-Vysielač 588 082 53 Petrovany	A	03.03.25	06.03.25	71,20	FP- kamenivo kaštieľ klenba /
PF 2025003	54107016 2121579889	KOLNÍK VELES s.r.o. Tatranská 5265/20 080 01 Prešov	N	03.03.25	06.03.25	325,-	FP-odborné hodn. stromov kaštieľ /
PF 250157	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	03.03.25	06.03.25	79,70	FP- vápno kaštieľ klenba /
PF 2510084	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	03.03.25	06.03.25	213,33	FP- materiál kaštieľ, amfiteáter, OcU /
PF 8365560023	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.03.25	06.03.25	103,85	FP- telefón OcU, mobily OcU /
PF 8250184	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	04.03.25	06.03.25	8,12	FP- Zber a odvoz použitého oleja 0510 /
PF 0925	35550236 1047392852	Ing. Karol Šašala - RESI Furčianska 1005 040 14 Košice - mestská časť Koši	N	04.03.25	06.03.25	650,-	FP-kaštieľ tepelnotechn. posudok /
PF 250548	36484555 2020015195	VPK, s.r.o. Jilemnického 3 081 02 Prešov	A	04.03.25	06.03.25	1 114,82	čerpadlo kotolňa výmena /
PF 250031	36515086 2022154321	MIREX armatúry , s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	01.03.25	07.03.25	215,69	FP-materiál kaštieľ, OcU /
PF 3117250358	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	06.03.25	11.03.25	2 930,37	FP- Odvoz všetkých odpadov 2/25 /
PF 1202510483	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	06.03.25	07.03.25	161,18	FP- Zmluvný servis buzhub /
PF 252100683	36022047 2020066213	SVP š.p. Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	06.03.25	07.03.25	1,41	FP-nájom 25 vodný tok Rohov /
PF 252100684	36022047 2020066213	SVP š.p. Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	06.03.25	07.03.25	1,41	FP-nájom 25 Lačnovský potok /
PF 252100685	36022047 2020066213	SVP š.p. Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	06.03.25	07.03.25	1,41	FP-nájom vodný tok Putnov /
PF 252100686	36022047 2020066213	SVP š.p. Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	06.03.25	07.03.25	1,41	FP-nájom 25 Kriviansky potok /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2025 - 02/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 54				19 051,52 €			
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková			Kontroloval:			Schválil:	