

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8191950900	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.24	06.03.24	9,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8191951175	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.24	06.03.24	13,-	FP- za plyn OcU /
PF 8191950971	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.24	06.03.24	192,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 2024037	37938231 2021789814	Združenie obcí Krivianska ulica č. 557/1 08271 Lipany	N	05.03.24	06.03.24	124,10	FP- Členský príspevok koord.aktivít ZMOS /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.03.24	11.03.24	130,04	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.03.24	11.03.24	14,38	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.03.24	11.03.24	34,25	FP- Elektrina FK ihrisko 310 0810 /
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.03.24	11.03.24	462,22	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.03.24	11.03.24	355,37	FP- za elektrinu OcU /
PF 241002271	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	07.03.24	11.03.24	20,40	inštalácia V 24.01 konverzia dát /
PF 6829032255	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava	N	11.03.24	11.03.24	166,88	FP- Poistenie chodník k RO /
PF 2241104278	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2	A	11.03.24	11.03.24	25,20	FP- Poplatok za MR 2024 SOZA /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	12.03.24	15.03.24	26,-	FP- za mobily OcU /
PF 1202410601	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	11.03.24	15.03.24	179,16	FP- Zmluvný servis buzhub /
PF 202402020	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM s. r. o. Pri Hati 14778/8 080 05 Prešov	A	12.03.24	15.03.24	117,60	FP- servis poplašného zariadenia /
PF 1241127	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava	A	12.03.24	15.03.24	258,-	FP- aktualizácia programu registratúra /
PF 2024023	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Zelená 585/6 082 16 Fintice	A	14.03.24	15.03.24	1 440,-	FP- Realizácia ver.obstaráv.rozš.kanal. /
PF 242100975	36022047 2020066213	SVP š.p. Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	18.03.24	20.03.24	1,24	FP-SPF nájom vodný tok Rohov 2023 /
PF 242100976	36022047 2020066213	SVP š.p. Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	18.03.24	20.03.24	1,24	FP-SPF nájom vodný Lačnovský potok 2023 /
PF 242100977	36022047 2020066213	SVP š.p. Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	18.03.24	20.03.24	1,24	FP-SPF nájom Krivianský potok 2023 /
PF 242100979	36022047 2020066213	SVP š.p. Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	18.03.24	20.03.24	1,24	FP-SPF nájom vodný tok Putnov 2023 /
PF 242100895	36022047 2020066213	SVP š.p. Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	18.03.24	20.03.24	1,37	FP-SPF nájom vodný tok Putnov 2024 /
PF 242100896	36022047 2020066213	SVP š.p. Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	18.03.24	20.03.24	1,37	FP-SPF nájom Kriviansky potok 2024 /
PF 242100898	36022047 2020066213	SVP š.p. Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	18.03.24	20.03.24	1,37	FP-SPF nájom Lačnovský potok 2024 /
PF 242100899	36022047 2020066213	SVP š.p. Radničné námestie 8 969 55 Banská Štiavnica	A	18.03.24	20.03.24	1,37	FP-SPF nájom vodný tok Rohov 2024 /
PF 220242199	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	19.03.24	20.03.24	28,80	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 2500934536	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	21.03.24	28.03.24	689,84	FP- Vodné, stočné OcU /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2024 - 03/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 20240025	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	25.03.24	28.03.24	69,30	PF- Doplatok do stravy klienti DC 1020 /
PF 20240026	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	25.03.24	28.03.24	794,30	PF- Strava dôchodcov a prisp.obce 3/24 /
PF 8240358	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	27.03.24	28.03.24	7,20	FP- zber a odvoz použitého oleja 3/24 /
PF 20245	40292371 1023450857	Martin Žihala Za Kúpaliskom 833/2 082 71 Lipany	N	28.03.24	05.04.24	1 788,-	FP- orez stromov v obci 0451 /
PF 2410171	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	02.04.24	05.04.24	42,48	FP- Všeobecný materiál S. /
PF 240057	36515086 2022154321	MIREX armatúry , s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.04.24	05.04.24	210,-	FP- kanal. rúra /
PF 1532400916	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.04.24	05.04.24	2 292,46	FP- Odvoz odpadu 3/2024 0510 /
PF 8346775875	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.24	05.04.24	25,40	FP- za mobil starosta /
PF 8346775826	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.24	05.04.24	43,15	FP- za telefon OcU /
PF 1532401077	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.04.24	10.04.24	136,08	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF 2024101	37938231 2021789814	Združenie obcí Krivianska ulica č. 557/1 08271 Lipany	N	08.04.24	10.04.24	148,50	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF 240154	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	08.04.24	10.04.24	135,90	FP- stavebný materiál S. 0451 /

Počet faktúr celkom: 39

9 989,45 €

Vyhotoval: Mgr. Ludmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: