

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8112590497	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.25	06.03.25	9,-	FP- DN plyn / 0840
PF 8112590753	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.25	06.03.25	12,-	FP- plyn OcU /
PF 8112590565	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.03.25	06.03.25	108,-	FP - KD plyn / 0820
PF 250937	46461388 2023390611	Sanita a technika s. r. o. Matice slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	01.03.25	07.03.25	73,80	FP-prenájom WC HRADY24-25 UPSVaR / 0820
PF 03250009	56316852 1125799840	JUDr.Marko Berdis, advokát Kuzmányho 29 040 01 Košice	N	06.03.25	07.03.25	225,-	FP- Právne služby 2/25 /
PF 20250063	52651606 2121110574	Reklama Lipany s. r. o. Sabinovská 880/5 082 71 Lipany	A	07.03.25	11.03.25	1 031,60	FP- 3D označenie budov OcU, KD,KC /
PF 7225208715	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	10.03.25	11.03.25	7,16	FP- Elektrina VO Urda vyúčtov. 2/25 /
PF 7225208716	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	10.03.25	11.03.25	12,03	FP- Elektrina VO Malnaš.vyúčtov.2/25 /
PF 7225208717	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	10.03.25	11.03.25	109,96	FP- elektrina OcU vyúčtov. 2/25 /
PF 7225208718	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	10.03.25	11.03.25	109,16	FP- Elektrina VO ihrisko ml.vyúčtov.2/25 /
PF 7225208719	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	10.03.25	11.03.25	1,29	FP- Elektrina FK ihrisko 310 vyúčt.2/25 /
PF 202503	40291502 1023457622	Peter Michalek Brezovička 107 082 74 Brezovička	N	12.03.25	13.03.25	3 140,-	FP-dod.,mont.strešnej krytiny altan.kaš. /
PF 6829032255	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava	N	12.03.25	13.03.25	166,88	FP- Poistenie chodník RO 25-26 /
PF 400250018	54706556 2121769331	Kubero s.r.o. J.Bottu 10015/7 960 01 Zvolen	A	12.03.25	13.03.25	225,71	FP-odbor.prehliadka, skúška KD tep.čerp. /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	12.03.25	13.03.25	27,21	FP- mobility OcU /
PF 253190321	36230537 2020169723	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. Letná 796/9 921 01 Piešťany	A	13.03.25	13.03.25	55,99	FP- poplatok za vyjadrenia k projektom /
PF 2025006	45738769 2023557888	Energetický klaster Prešov Levočská 12 080 01 Prešov	N	17.03.25	24.03.25	250,-	FP- Spracovanie NMS fotovoltaika ZŠsMŠ /
PF 1532500923	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.03.25	24.03.25	150,16	FP-prenájom nádob na sklo 2/25 /
PF 1532500924	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	17.03.25	24.03.25	351,57	FP- Odvoz VKK odpadu 2/25 /
PF 20250071	52651606 2121110574	Reklama Lipany s. r. o. Sabinovská 880/5 082 71 Lipany	A	18.03.25	24.03.25	149,94	FP-tabuľa zákaz státia,nalepky kom.odpad /
PF 2025038	37938231 2021789814	Združenie obcí Krivianska ulica č. 557/1 08271 Lipany	N	19.03.25	24.03.25	126,50	FP- Členské kord. aktivít ZMOS25 /
PF 2025075	37938231 2021789814	Združenie obcí Krivianska ulica č. 557/1 08271 Lipany	N	19.03.25	24.03.25	180,-	FP- vložné-dalegát snem ZMOS 25 /
PF 220252257	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	19.03.25	24.03.25	22,14	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 2501334620	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	19.03.25	24.03.25	2,18	FP- vodné amfiteáter 1.1.25-18.3.25 /
PF 2501334619	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	19.03.25	24.03.25	400,99	FP- vodné, stočné OcU 1.1.25-18.3.25 /
PF 2025020	47483822 2023910702	osobna preprava s.r.o. Tajovského 1 082 71 Lipany	A	24.03.25	24.03.25	123,-	FP-preprava DFS Krása života /
PF 2501337196	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	25.03.25	28.03.25	126,17	FP- voda 1.1.25-18.3.25 odborné miesta /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2501337197	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	25.03.25	28.03.25	10,90	FP- vodna 1.1.25-18.3.25 zberný dvor /
PF 71252005	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	26.03.25	28.03.25	30,95	FP- elektrina kaštieľ 4/25 /
PF 7125200546	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	26.03.25	28.03.25	28,06	FP- elektrina sýpka 4/25 /
PF 7125200547	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	26.03.25	28.03.25	26,42	FP- Elektrina požiarňa zborjnica 4/25 /
PF 7125200548	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	26.03.25	28.03.25	73,45	FP- Elektrina KD 4/25 0820 /
PF 7125200549	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	26.03.25	28.03.25	24,70	FP-Elektrina cintorín 4/25 0840 /
PF 7125200550	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	26.03.25	28.03.25	22,23	FP-Elektrina dom nádeje 4/25 0840 /
PF 7125200551	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	26.03.25	28.03.25	48,44	FP- elektrina vodojem 4/25 /
PF 7125200552	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	26.03.25	28.03.25	42,53	FP- Elektrina VO RO 4/25 0640 /
PF 7125200553	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	26.03.25	28.03.25	14,82	FP- elektrina prečerp.stanica 4/25 /
PF 7125200554	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	26.03.25	28.03.25	12,85	FP- Elektrina VO Urda 4/25 0640 /
PF 7125200555	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	26.03.25	28.03.25	92,14	FP- Elektrina VO Malnašiová 4/25 0640 /
PF 7125200556	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	26.03.25	28.03.25	201,17	FP- elektrina OčU 4/25 /
PF 7125200557	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	26.03.25	28.03.25	237,83	FP- Elektrina VO ihrisko 4/25 0640 /
PF 7125200558	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	26.03.25	28.03.25	30,95	FP- Elektrina FK ihrisko 310 4/25 0810 /
PF 20250028	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	26.03.25	28.03.25	82,80	PF- Doplatok do stravy klienti DC 3/25 /
PF 20250029	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	26.03.25	28.03.25	1 381,80	PF- Strava dôchodcov 3/25 a prisp.obce /
PF 2500005	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	27.03.25	28.03.25	104,24	FP- Reprezentačné-potraviny OZ a OčU /
PF 2700032281	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.25	28.03.25	87,23	FP- Voda FK ihrisko 310,19.9.24-31.12.24 /
PF 2700032282	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.25	28.03.25	14,89	FP- voda zberný dvor 19.9.24-31.12.24 /
PF 2500004	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	28.03.25	28.03.25	53,47	FP- KC potraviny 1070 /
PF 2025067	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	28.03.25	28.03.25	38,70	FP- KC materiál a kanc.potreby 1070 /
PF 2503263	36617792 2022209167	ŠIVINET s.r.o. L. N. Tolstého 1823 079 01 Veľké Kapušany	A	28.03.25	28.03.25	918,90	FP-benzínový kultivátor a poštovné /
PF 250002	35451696 1042482034	Dalibor Demko Hviezdoslavova 559/12 083 01 Sabinov	N	28.03.25	03.04.25	1 455,-	FP-realizácia kamennej klenby kaštieľ /
PF 251686	46461388 2023390611	Sanita a technika s. r. o. Matice slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	31.03.25	03.04.25	73,80	FP-prenájom WC HRADY24-25 UPSVaR 0820 /
PF 0600207333	35838949 2020262684	HORNBACH - Baumarkt SK spo Galvaniho 9 821 04 Bratislava	A	31.03.25	03.04.25	18,-	FP- odpadkové koše /
PF 8250323	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	31.03.25	03.04.25	8,12	FP- Zber a odvoz použitého oleja 3/25 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 202250093	36197491 2020052694	Waleon s.r.o. Brestová 178/1 040 14 Košice	A	31.03.25	03.04.25	965,18	FP-servis úpravňa vody kotolňa obec /
PF 040325	14373297 1023711073	Ogанизácia školení a semin Štefanikovo nám.5 052 01 Spišská Nová Ves	N	31.03.25	03.04.25	440,-	FP-odborná príprava prevádz. pohrebiska /
PF 1202510727	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	02.04.25	03.04.25	187,55	FP- Zmluvný servis buzhub 3/25 /
PF 1250458	46919805 2023645162	TOPSET Solutions s.r.o. Holého 2366/25B 900 31 Stupava	A	02.04.25	03.04.25	264,45	FP- aktualiz.programu registratúry 2025 /
PF 2510163	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	02.04.25	03.04.25	71,34	FP- Všeobecný materiál OcU /
PF 403250050	54706556 2121769331	Kubero s.r.o. J.Bottu 10015/7 960 01 Zvolen	A	04.04.25	04.04.25	41,51	FP-monitoring TČ-KD /
PF 8367154799	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.04.25	09.04.25	128,46	FP- telefón OcU, mobility /
PF 3117250580	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	07.04.25	09.04.25	3 510,-	FP- Odvoz odpadu aj BRO 3/25 /
PF 1532501161	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.04.25	16.04.25	150,16	FP-prenájom nádob na sklo 3/25 /
PF 2025019	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočska 12 080 01 Prešov	N	11.04.25	16.04.25	450,-	FP-sprac.žiad.o dot. rozšírenie vybav.ZD /
PF 2025010	45738769 2023557888	Energetický klaster Prešov Levočská 12 080 01 Prešov	N	11.04.25	16.04.25	450,-	FP-sprac.žiad.o dot.kaštieľ a park revit /
PF 6635267478	46552723	Koopetaríva poisťovňa a.s. Štefanovičová 4 816 23 Bratislava 1	N	26.03.25	16.04.25	181,38	FP- PZP OCTAVIA 29.5.2025-28.5.2026 /

Počet faktúr celkom: 66

19 171,86 €

Vyhotoval: Mgr. Ludmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: