

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8142558410	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.25	03.04.25	9,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8142558670	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.25	03.04.25	12,-	FP- plyn OcU /
PF 8142558479	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.04.25	03.04.25	108,-	FP - KD plyn 4/25 0820 /
PF 6829797258	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava	N	02.04.25	03.04.25	862,67	FP- Poistenie budovy, FP, TČ /
PF 2025034	46712011 2023563905	FRAMIS s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	04.04.25	04.04.05	435,-	FP-náhradné diely AVIA /
PF 842025	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	04.04.25	04.04.25	1 334,-	FP- Príspevok SU II.Q. 2025 /
PF 402025	31688021 2020710791	KOVSTAV, s.r.o. Krivianská 51 082 71 Lipany	A	04.04.25	04.04.25	66,42	FP-výroba poklopu /
PF 462025	31688021 2020710791	KOVSTAV, s.r.o. Krivianská 51 082 71 Lipany	A	04.04.25	04.04.25	113,41	FP-oprava výroba a dod. materiálu /
PF 04250017	56316852 1125799840	JUDr.Marko Berdis, advokát Kuzmányho 29 040 01 Košice	N	04.04.25	09.04.25	225,-	FP- Právne služby 3/25 /
PF 7225209596	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	08.04.25	09.04.25	7,16	FP- Elektrina VO Urda vyúčtov.3/25 /
PF 7225209597	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	08.04.25	09.04.25	2,87	FP- Elektrina VO Malnaš.vyúčtov.3/25 /
PF 7225209598	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	08.04.25	09.04.25	117,61	FP- elektrina OcU vyúčtov. 3/25 /
PF 7225209599	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	08.04.25	09.04.25	139,49	FP- Elektrina VO ihrisko vyúčtov.3/25 /
PF 7225209600	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	08.04.25	09.04.25	7,47	FP- Elektrina FK ihrisko 310 vyúčt.3/25 /
PF 2025164	55033016 2121854526	MEDICAL - LEX s. r. o. Vyšná Kamenica 113 044 45 Vyšná Kamenica	N	11.04.25	16.04.25	295,20	FP-dohľad nad pracov. podmienkami 25-26 /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	12.04.25	16.04.25	26,65	FP- mobily OcU /
PF 12025	40289681 1023613261	Kupčík Stanislav Kostolná 318/21 082 71 Krivany	N	14.04.25	16.04.25	1 500,-	FP-tesárske práce kaštieľ /
PF 250336	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	15.04.25	16.04.25	51,03	FP-amfiteáter OSB dosky /
PF 220253053	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	17.04.25	25.04.25	22,14	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 250727	50707078 2120466832	BRS COMPANY s.r.o. Šarišské Dravce 210 082 73 Šarišské Dravce	A	24.04.25	25.04.25	40,42	FP-OOPP MOaPS 0310 /
PF 0222025	43203337 1026723412	Katarína Šinská Trnavská 29/32 949 01 Nitra	N	24.04.25	25.04.25	200,-	FP-úprava rozpočtu obnova kaštieľa /
PF 2025026	55528201 2122036554	AKVES MEDICAL, s. r. o. Laborecká 1854/14 066 01 Humenné	A	24.04.25	25.04.25	260,-	FP-sada defibril.elektrody pre dospelých /
PF 2025041	46712011 2023563905	FRAMIS s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	25.04.25	25.04.25	137,80	FP-náhradné diely AVIA-opravy pred STK /
PF 7125200545	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	25.04.25	28.04.25	30,95	FP- elektrina kaštieľ 5/25 /
PF 7125200546	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	25.04.25	28.04.25	28,06	FP- elektrina sýpka 5/25 /
PF 7125200547	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	25.04.25	28.04.25	26,42	FP- Elektrina požiarňa zborjnica 5/25 /
PF 7125200548	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	25.04.25	28.04.25	73,45	FP- Elektrina KD 5/25 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7125200549	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	25.04.25	28.04.25	24,70	FP-Elektrina cintorín 5/25 /
PF 7125200550	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	25.04.25	28.04.25	22,23	FP-Elektrina dom nádeje 5/25 /
PF 7125200551	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	25.04.25	28.04.25	48,44	FP- elektrina vodojem 5/25 /
PF 7125200552	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	25.04.25	28.04.25	42,53	FP- Elektrina VO RO 5/25 /
PF 7125200553	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	25.04.25	28.04.25	14,82	FP- elektrina prečerp.stanica 5/25 /
PF 7125200555	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	25.04.25	28.04.25	92,14	FP- Elektrina VO Malnašiová 5/25 /
PF 7125200556	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	25.04.25	28.04.25	201,17	FP- elektrina OcU 5/25 /
PF 7125200557	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	25.04.25	28.04.25	237,83	FP- Elektrina VO ihrisko 5/25 /
PF 7125200558	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	25.04.25	28.04.25	30,95	FP- Elektrina FK ihrisko 310 5/25 /
PF 2025002			N	16.04.25			zrušená faktúra 5.5.2025 /
PF 2025034	45562776 2023045255	CBR s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	N	25.04.25	19.05.25	19 350,42	FP - Obnova spev. plochy Kočičov /
PF 2025075	53180739 2121292294	HUGOTECH, s. r. o. Horská 15298/9 080 01 Prešov	A	29.04.25	20.05.25	1 829,80	FP- Rozhlasová ústredňa HUGO /
PF 25040305	31727077 2020524231	RENOJAVA s.r.o. Jána Pavla II. 14495/1A 080 01 Prešov	A	30.04.25	06.05.25	109,35	FP-kaštieľ park impregnačný lak /
PF 2026095	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	30.04.25	06.05.25	57,90	FP- KC materiál a kanc.potreby 1070 /
PF 2500007	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	30.04.25	06.05.25	14,17	FP- KC materiál a potraviny /
PF 20250039	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	30.04.25	06.05.25	105,30	PF- Doplatok do stravy klienti DC 1020 /
PF 20250040	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	30.04.25	06.05.25	1 236,10	PF-strava dôchodcov 4/25 a prís. z obce /
PF 8250471	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	30.04.25	06.05.25	8,12	FP- zber a odvoz použitého oleja 4/25 /
PF 252547	46461388 2023390611	Sanita a technika s. r. o. Maticie slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	01.05.25	06.05.25	73,80	FP-prenájom WC HRADY24-25 UPSVaR 0820 /
PF 2510255	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	02.05.25	06.05.25	171,03	FP- materiál CLK, ihrisko, kaštieľ /
PF 05250025	56316852 1125799840	JUDr.Marko Berdis, advokát Kuzmányho 29 040 01 Košice	N	05.05.25	06.05.25	225,-	FP- Právne služby /
PF 251004106	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	05.05.25	06.05.25	55,35	FP-konzul. k fin. výkazom 1.Q.25 /
PF 2025035	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	05.05.25	06.05.25	738,-	FP-Externý manažment MOaPS 2-4/25 /
PF 13250120	45626618 2023062734	VEDOS, s. r. o. Petrovany-Vysielač 588 082 53 Petrovany	A	05.05.25	06.05.25	127,35	FP-beton amfiteáter a foto rám na obci /
PF 7225210112	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	06.05.25		-20,97	FP- Elektrina výúčtov.4/25 VO Malnašiová /
PF 7225210113	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	06.05.25	13.05.25	110,36	FP- elektrina výúčtov. 4/25 OcU /
PF 7225210114	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	06.05.25	13.05.25	11,02	FP- Elektrina výúčt.4/25 ihrisko 310 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 3

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7225208205	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	06.05.25		-6,27	FP- Elektrina VO Urda vyúčtov. 4/25 /
PF 1202511037	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	07.05.25	13.05.25	165,71	FP- Zmluvný servis buzhub /
PF 3117250801	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	07.05.25	19.05.25	3 383,20	FP- Odvoz všetkých odpadov 4/25 /
PF 250221	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	07.05.25	19.05.25	101,84	FP- Všeobecný materiál /
PF 7225210176	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	09.05.25		-81,32	FP- Elektrina VO ihrisko vyúčtov. 4/25 /
Počet faktúr celkom: 59				34 612,29 €			
Vyhotoval: Mgr. Ľudmila Petriková			Kontroloval:			Schválil:	