

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2250003210	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	02.05.24	07.05.24	1 204,-	FP- za elektrinu v obci /
PF 8631069762	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.24	07.05.24	9,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8631070036	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.24	07.05.24	13,-	FP- za plyn OcU /
PF 8631069833	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.05.24	07.05.24	192,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.05.24	10.05.24	254,46	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.05.24	10.05.24	79,26	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.05.24	10.05.24	54,14	FP- Elektrina FK 0810 /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.05.24	10.05.24	14,38	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.05.24	10.05.24	385,98	FP- za elektrinu OcU /
PF 202416	36470554 2020013336	PANRA - KARPATIA, s.r.o. Námestie slobody 52 083 01 Sabinov	A	10.05.24	16.05.24	800,-	FP- krovínorez FS-261 C-E /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	13.05.24	16.05.24	26,-	FP- mobily OcU /
PF 24064	48193143 1030173375	VIKTÓRIA HÁMOR com. Šugovská dolina 10 044 25 Medzev	N	13.05.24	16.05.24	180,-	FP- struna do kosačky /
PF 524	46080481 1020003974	Ščerba Jozef Želzničná 68 082 71 Krivany	N	13.05.24	16.05.24	52,80	FP- prezúvanie Citroen /
PF 240232	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	13.05.24	16.05.24	163,27	FP- materiál-údržba ver. osvetlenia /
PF 2024029	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Zelená 585/6 082 16 Fintice	A	15.05.24	16.05.24	300,-	FP- Spracovanie MS-lokálna stratégia /
PF 240058	51606038 1084773657	Ing. Michal Baran, PhD Nábrežná 865/24 085 01 Bardejov	N	14.05.24	16.05.24	260,-	FP- Spracovanie GP kontajner.stojiska /
PF 240059	51606038 1084773657	Ing. Michal Baran, PhD Nábrežná 865/24 085 01 Bardejov	N	14.05.24	16.05.24	344,-	FP- Spracovanie GP MK k osade Kočíšov /
PF 220243819	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	17.05.24	29.05.24	28,80	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 1672024	33951462	REHAP Sladkovičová 15 083 01 Sabinov	N	20.05.24	29.05.24	28,80	FP- náplň do hasiacich prístrojov /
PF 1220032411	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	21.05.24	21.05.24	337,50	FP- Popl.pripoj.elektriny 12BD nová NACH /
PF 2402587	31681051 2020500724	MEVA - SK s.r.o. Krátka 574 049 51 Brzotín	N	23.05.24	29.05.24	1 437,60	FP- plastové nádoby na odpad /
PF 83488571789	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	23.05.24	23.05.24	25,40	FP- za mobil starosta /
PF 624	46080481 1020003974	Ščerba Jozef Želzničná 68 082 71 Krivany	N	28.05.24	29.05.24	352,-	FP-automech. práce,prezúvanie Roomster /
PF 724	46080481 1020003974	Ščerba Jozef Želzničná 68 082 71 Krivany	N	28.05.24	29.05.24	195,-	FP-automech. práce, prezúvanie IVECO /
PF 241004103	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 080 01 Prešov	N	28.05.24	29.05.24	36,-	FP-servisné práce pri príprave výkazov /
PF 20240033	36449717 2020004646	EKO SVIP s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	28.05.24		18 000,-	FP - PD nájomné byty v počte 5 bytov /
PF 2400004	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	29.05.24	31.05.24	120,26	FP- potraviny deň matiek /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2024 - 05/2024

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 240265	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	29.05.24	31.05.24	53,29	FP- materiál údržba budova FK /
PF 240264	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	29.05.24	31.05.24	408,78	FP- vš. mat. údržba amfiteáter drevenica /
PF 20240045	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	30.05.24	31.05.24	94,50	PF- Doplatok do stravy klienti DC 1020 /
PF 20240046	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	30.05.24	31.05.24	1 015,20	PF- strava dôchodcov a príspevok z obce /
PF 04202405	54345022 2121636583	Ateliér H11, s. r. o. Masarykova 2705/11 080 01 Prešov	A	30.05.24	31.05.24	9 960,-	FP - PD Materská škola novostavba 23-24 /
PF 240108	36515086 2022154321	MIREX armatúry , s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	31.05.24	03.06.24	50,84	FP- Údržba rímskych bytov 0660 /
PF 724	44385544 1074129947	Vaneková Mária Komenského 1463/60 082 71 Lipany	A	21.05.24	03.06.24	158,30	FP- farby,riedidlo a štetce OcU /
PF 20240003	52416917	Folklórna skupina Jána Laz Záhradná 46/6 082 71 Krivany	N	31.05.24	03.06.24	500,-	FP-propag. materiál CG Gajdica /
PF 8240687	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	31.05.24	03.06.24	7,20	FP- Zber a odvoz použitého oleja 0510 /
PF 2410382	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	03.06.24	03.06.24	692,50	FP-mater.oprava MK, chodník k WC /
PF 13240174	45626618 2023062734	VEDOS, s. r. o. Petrovany-Vysieláč 588 082 53 Petrovany	A	03.06.24	03.06.24	109,90	FP- betó chodník k WC /
PF 240619	44488149 2022715607	Domáce potreby s.r.o. Sládkovičová 3 082 71 Lipany	A	03.06.24	03.06.24	511,04	FP- Všeobecný materiál OcU /
PF 8350365573	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.24	07.06.24	44,30	FP- za telefon /
PF 8350365624	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.24	07.06.24	25,76	FP- za mobil starosta /
PF 240543	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	05.06.24	07.06.24	30,-	FP- prenájom vibračná doska /
PF 234466	46461388 2023390611	Sanita a technika s. r. o. Matice slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	05.06.24	07.06.24	60,-	FP- prenájom WC HRADY /
PF 0192024	47024151 2023718675	VS Stones, s.r.o. Bencúrova 1516/12 040 01 Košice - mestská časť Star	A	06.06.24	07.06.24	2 603,10	FP- kamenivo chodník OcU , kaštieľ /
PF 20240056	52651606 2121110574	Reklama Lipany s. r. o. Sabinovská 880/5 082 71 Lipany	A	07.06.24	10.06.24	216,-	FP-propag.mat.tabuľa zberný dvor,značky /
PF 2024009	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočska 12 080 01 Prešov	N	07.06.24	10.06.24	250,-	FP-sprac.žiad. o dotáciu obnova spev.Koč /
PF 2024028	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	07.06.24	10.06.24	240,-	FP- Externý manažment MOaPS 0310 /
PF 2024030	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	07.06.24	10.06.24	350,-	FP- Sprac.žiad.o dotáciu individ.potreby /
PF 1532401907	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.06.24	10.06.24	136,08	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF 1202411404	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	07.06.24	10.06.24	139,-	FP- Zmluvný servis buzhub /
PF 2400788	00687022	E K O T E C spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava - mestská časť	N	06.06.24	10.06.24	165,60	FP- Ročná kontrola bezp. multif. ihriska /
PF 1532402055	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.06.24	12.06.24	3 452,28	FP- Odvoz odpadu 5/24 /
PF 1532402073	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.06.24	12.06.24	440,23	FP- Odvoz VKK 5/24 /

Počet faktúr celkom: 53	46 607,55 €	
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková	Kontroloval:	Schválil: