

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8142602522	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.25	13.05.25	9,-	FP- DN plyn 5/25 /
PF 8142602778	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.25	13.05.25	12,-	FP- plyn OcU 5/25 /
PF 8142602590	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.05.25	13.05.25	108,-	FP - KD plyn 5/25 /
PF 2505030	45352305 2022945408	MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5 083 01 Sabinov	N	12.05.25	19.05.25	39,-	FP- oprava reproduktora /
PF 2025001	8801079441	Hric JOzef Sabinovská 608/26 082 71 Lipany	N	06.05.25	20.05.25	5 000,-	FP- Nákup auta VW CADDY /
PF 2025019	30652910 1020761049	BEGAS Kostolná 66 082 71 Krivany	N	19.05.25	20.05.25	167,58	FP-dod.a mont.úpravňa vody kotolňa obec /
PF 1512025	43603025 1032069324	Ing. Pavol Maťufka Fintická 33 080 06 Prešov	N	19.05.25	20.05.25	985,14	FP-znalecký posudok 12 BJ NOVA pre ŠFRB /
PF 86806732	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava	A	19.05.25	20.05.25	7,60	FP- mobily OcU /
PF 525	46080481 1020003974	Ščerba Jozef Želzničná 68 082 71 Krivany	N	19.05.25	20.05.25	430,-	FP-automech.práce IVECO-príprava na STK /
PF 625	46080481 1020003974	Ščerba Jozef Želzničná 68 082 71 Krivany	N	19.05.25	20.05.25	40,-	FP-automech.práce prezúvanie OKTAVIA /
PF 220253868	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	19.05.25	20.05.25	22,14	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 8368742123	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	21.05.25	22.05.25	274,-	FP- telefón OcU, mobily /
PF 2025000019	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	22.05.25	22.05.25	2 742,-	FP-pripojovací poplatok 12BJ NOVA /
PF 202510	45726647 1083122557	Radoslav Miko Kostolná 120/48 082 71 Krivany	N	21.05.25	26.05.25	121,50	FP- servis miestneho rozhlasu /
PF 202525	46488880 1079118040	Róbert Kuruc Ďurková 13 065 41 Ďurková	N	21.05.25	26.05.25	475,60	FP-kaštieľ-práce plošinou orez stromov /
PF 7125200545	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.05.25	26.05.25	30,95	FP- elektrina kaštieľ /
PF 7125200546	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.05.25	26.05.25	28,06	FP- elektrina sýpka 6/25 /
PF 7125200547	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.05.25	26.05.25	26,42	FP- Elektrina požiarňa zborjnica 6/25 /
PF 7125200548	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.05.25	26.05.25	73,45	FP- Elektrina KD 6/25 /
PF 7125200549	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.05.25	26.05.25	24,70	FP-Elektrina cintorín 6/25 /
PF 7125200550	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.05.25	26.05.25	22,23	FP-Elektrina dom nádeje 6/25 /
PF 7125200551	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.05.25	26.05.25	48,44	FP- elektrina vodojem 6/25 /
PF 7125200552	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.05.25	26.05.25	42,53	FP- Elektrina VO RO 6/25 /
PF 7125200553	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.05.25	26.05.25	14,82	FP- elektrina prečerp. stanica 6/25 /
PF 7125200555	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.05.25	26.05.25	92,14	FP- Elektrina VO Malnašiová 6/25 /
PF 7125200556	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.05.25	26.05.25	201,17	FP- elektrina OcU 6/25 /
PF 7125200557	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.05.25	26.05.25	237,83	FP- Elektrina VO ihrisko 6/25 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7125200558	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.05.25	26.05.25	30,95	FP- Elektrina FK ihrisko 310 6/25 /
PF 2500676	00687022	E K O T E C spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava - mestská časť	N	26.05.25	30.05.25	169,74	FP-kontr.bez.p.multifunk.ihriska /
PF 250069	56150652 2122224841	Zírek s. r. o. Záskalie 1324/2 020 01 Púchov	A	26.05.25	30.05.25	944,58	FP-Knihy poznávací atlas regiónu /
PF 2500009	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	27.05.25	30.05.25	106,39	FP-Repres.deň učiteľov.potr. OcU /
PF 1102250874	31720803 2020521173	IS-LOM s.r.o. Maglovec Priemyselná 6 042 45 Košice	N	27.05.25	30.05.25	852,80	FP-kaštieľ kameň suterén /
PF 250048	46578340 2023441134	MK - nerez s.r.o. Nachajky 307/29 082 71 Krivany	N	28.05.25	30.05.25	204,08	FP-kaštieľ objímky a skrutky /
PF 8880208444	00151700	Allianz - Slovenská poisťo Pribinova 19 811 09 Bratislava - mestská časť	N	29.05.25	30.05.25	62,64	FP-PZP BASAK taktor 5.6.25-4.6.26 /
PF 8250615	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	29.05.25	30.05.25	8,12	FP- Zber a odvoz použitého oleja 0510 /
PF 20250050	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	29.05.25	30.05.25	1 297,20	FP-strava dôchodcov 5/25 a prisp.obce /
PF 20250049	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	29.05.25	30.05.25	98,10	PF- Doplatok do stravy klienti DC 5/25 /
PF 0925	44385544 1074129947	Vaneková Mária Komenského 1463/60 082 71 Lipany	A	29.05.25	30.05.25	104,50	FP-materiál-sochy náter /
PF 2025114	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	01.06.25	06.06.25	42,30	FP- KC materiál /
PF 2500010	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	01.06.25	06.06.25	68,84	FP- KC potraviny a materiál /
PF 253510	46461388 2023390611	Sanita a technika s. r. o. Matice slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	01.06.25	06.06.25	73,80	FP-prenájom WC HRADY24-25 UPSVaR 0820 /
PF 2510361	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	01.06.25	06.06.25	142,-	FP-materiál kaštieľ a amfiteráter /
PF 2025042	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočka 12 080 01 Prešov	N	01.06.25	06.06.25	450,-	FP- Spracov. NMS č.3 TČ KD /
PF 8370332841	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.06.25	06.06.25	62,03	FP- telefón OcU a mobily /
PF 2500012	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	04.06.25	06.06.25	242,30	FP-MDD potraviny /
PF 2500011	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	04.06.25	06.06.25	130,50	FP- deň matiek-potraviny /
PF 1862025	33951462	REHAP Sladkovičová 15 083 01 Sabinov	N	05.06.25	06.06.25	15,99	FP-náplň hasiacich prístrojov /
PF 1532502035	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.06.25	06.06.25	2 755,20	FP- predaj 120l nádob na sklo /
PF 1532502034	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.06.25	06.06.25	150,16	FP-prenájom nádob na sklo 5/25 /
PF 2025097	37938231 2021789814	Združenie obcí Krivianska ulica č. 557/1 08271 Lipany	N	01.06.25	23.05.25	- 180,-	FP-dobropis-vložne del.37.snem ZM?OS /
PF 3117251011	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	06.06.25	09.06.25	4 732,34	FP- Odvoz všetkých odpadov 5/25 /
PF 7225210527	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	06.06.25		-32,13	FP- vyúčt.elektrina VO Malnašiová 5/25 /
PF 7225210528	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	06.06.25		-75,14	FP-vyúčt.elektrina VO ihrisko 5/25 /
PF 7225210529	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	06.06.25	09.06.25	15,39	FP-vyúčt.elektrina FK ihrisko 310 5/25 /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 7225210950	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	09.06.25	09.06.25	151,87	FP- vyúčt. elektrina OcU 5/25 /
PF 2025045	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočska 12 080 01 Prešov	N	09.06.25	09.06.25	570,-	FP- Spracovanie MS pre projekty obce /
PF 1202511290	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	09.06.25	19.06.25	135,28	FP- Zmluvný servis buzhub 5/25 /
PF 86806732 2	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40 811 09 Bratislava	A	12.06.25	19.06.25	27,76	FP- mobily OcU /

Počet faktúr celkom: 58 24 633,89 €

Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková Kontroloval: Schválil: