

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 42301679	45234469 2022915598	INISOFT s. r. o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica	A	03.07.23	11.07.23	39,60	FP-ser. podpora program odpady23-24 /
PF 23011630	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 925 06 Čierna Voda	A	04.07.23	11.07.23	180,-	FP-roč. prev.správa www stránky GDPR /
PF 8688660384	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.23	11.07.23	9,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8688660713	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.23	11.07.23	59,-	FP- za plyn OcU /
PF 8688660466	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	04.07.23	11.07.23	210,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 9700122466	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	07.07.23	11.07.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 07230003	47535113 2023940072	MJ projekt s.r.o. Štúrova 422/11 082 22 Šarišské Michalčany	A	07.07.23	11.07.23	783,-	FP - NN 2x prípojka kaštieľ /
PF 1392023	327379	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	07.07.23	11.07.23	1 167,-	FP- Príspevok stav.ko.spoločný úrad 0111 /
PF 20230061	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	12.07.23	13.07.23	357,20	PF- Príspevok strava dôchodcov z obce /
PF 2023060	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	12.07.23	13.07.23	35,10	PF- Doplatok do stravy klienti DC 1020 /
PF 9700123462	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	17.07.23	20.07.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 2023084	50667416 2120414956	RAVENS AD s.r.o. Mýtna 607/47 064 0 Stará Ľubovňa	A	18.07.23	20.07.23	251,04	FP- Trička s logom obce futb.tábor /
PF 220235274	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	18.07.23	20.07.23	28,80	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 230465	36754749 2022351254	CBS spol.s.r.o Rudohorská 33 974 11 Banská Bystrica	A	19.07.23	20.07.23	541,20	FP- Kniha Čarovný Sabinov-prezent. obce /
PF 8230875	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	21.07.23	27.07.23	7,20	FP- Zber a odvoz použitého oleja 6/23 /
PF 30920468	35701722	DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava	N	23.07.23	27.07.23	12,10	PF- DIGI denné centrum 1020 /
PF 20230047	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 49 082 71 Lipany	A	24.07.23	27.07.23	112,94	FP - betoon kaštieľ /
PF 9700124207	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	24.07.23	27.07.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 20230624	36746045 2022355291	3W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 692/59 911 05 Trenčín	A	26.07.23	27.07.23	155,40	FP- Správa www stránky virtu. cintorín /
PF 222023	50196341 2120210598	GEOGRAF LIPANY s.r.o. Jarková 1205/34 082 71 Lipany	N	26.07.23	27.07.23	200,-	FP- geodetické práce /
PF 2023000054	54147069 2121574422	THEMIS 4 YOU s. r. o. Helsinská 2635/10 040 13 Košice - mestská časť Sídl	A	28.08.23	08.08.23	431,40	FP- hrnčeky pre dôchodcov 1020 /
PF 2023040	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	31.07.23	08.08.23	1 000,-	FP- sprac. ŽONFP MOaPS /
PF 152023	47552204	RK plus GROUP s.r.o. Šrobárová 6566/12 080 01 Prešov	N	31.07.23	07.08.23	600,-	FP- HTFF organizačno usporiad.služba /
PF 23010	36479349 2020005273	PHB s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	31.07.23	08.08.23	118,31	FP-kaštieľ - piesok riečny /
PF 2310539	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	31.07.23	05.10.23	178 375,25	FP - Zberný dvor v obci Krivany.práce /
PF 2310596	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	01.08.23	08.08.23	224,22	FP-materiál kaštieľ,zberný dvor, OCU /
PF 230417	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	01.08.23	08.08.23	108,79	FP - materiál kaštieľ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 230403	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	01.08.23	08.08.23	871,70	FP-materiál kaštieľ /
PF 8231043	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.08.23	08.08.23	7,20	FP- zber a odvoz použitého oleja 7/23 3107 /
PF 92023	42026652	ORGONINA Dr.C.Daxnera 87 093 16 Vranov nad Topľou	N	01.08.23	07.08.23	1 000,-	FP- HTFF honorár FS Orgonina 3107 /
PF 12023	52639380	KOŠULENKA Komenského 2651/1 069 01 Snina	N	01.08.23	07.08.23	250,-	FP- HTFF lektorovanie škola tanca 3107 /
PF 1020232876	44543697 2022746209	Firesystem, s. r. o. Nižná Korňa 501 023 21 Korňa	A	02.08.23	07.08.23	1 563,41	FP - Výdavky z dotácie pož. ochrana 0320 3107 /
PF 230560	44488149 2022715607	Domáce potreby s.r.o. Sládkovičová 3 082 71 Lipany	A	02.08.23	08.08.23	410,05	FP- CLK, amfiteáter materiál 0820 3107 /
PF 231163	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	02.08.23	08.08.23	267,49	FP- materiál kaštieľ 3107 /
PF 0352023	47024151 2023718675	VS Stones, s.r.o. Bencúrova 1516/12 040 01 Košice - mestská časť Star	A	02.08.23	08.08.23	518,30	FP- kamenivo kaštieľ 3107 /
PF 230035	33748047 1020761456	Smetana Bartolomej Zámocká 309/2 082 71 Krivany	N	02.08.23	08.08.23	252,-	FP-práce bagrom-planirovanie kaštieľ 3107 /
PF 230147	36515086 2022154321	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	03.08.23	08.08.23	559,31	FP- materiál zber dvor, stac, Ocu, kaštieľ 3107 /
PF 2300006	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	03.08.23	07.08.23	375,68	FP- HTFF potraviny 3107 /
PF 2023046	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	04.08.23	08.08.23	168,-	FP- Externý manažment MOPS 0310 3107 /
PF 8332506145	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.08.23	08.08.23	45,-	FP- za mobil starosta 3107 /
PF 8332506117	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.08.23	08.08.23	31,02	FP- za telefony Ocu 3107 /
PF 230046	52688631	Weckoservisevent, s. r. o Maticie slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	N	07.08.23	08.08.23	60,-	FP- prenájom WC kaštieľ 0820 3107 /
PF 1532302963	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.08.23	08.08.23	1 944,05	FP- Odvoz odpadu 7/23 0510 3107 /
PF 23004	52148114	Ivana Brillová 246 065 48 Šarišské Jastrabie	N	07.08.23	09.08.23	250,-	FP- HTFF honorár Brillová Ivana 3107 /
PF 72023	42419433 2120055762	Šambriňci Šambron 25 065 45 Šambron	N	07.08.23	07.08.23	1 500,-	FP- HTFF honorár Šambriňci a LH Verbunk 3107 /
PF 1202312001	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	07.08.23	09.08.23	86,30	FP- Zmluvný servis buzhub /
PF 23001074	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	07.08.23	09.08.23	119,70	FP- mater. servis kosačka /
PF 23001072	45482284 2022999803	GARDEN TECHNIK s.r.o. Levočská 12 080 01 Prešov	N	07.08.23	09.08.23	1 229,-	FP- Nákup krovinořez FS 491 C-EM /
PF 202304	55149944	Občianske združenie Ľudová Royova 6763/4 4 080 05 Prešov	N	09.08.23	09.08.23	800,-	FP- HTFF honorár LH Dzugasovci /
PF 1532302978	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.08.23	09.08.23	228,01	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF 062023	37464710	Ing. Koscelníková Marta Rožkovany 241 082 71 Lipany	N	09.08.23	05.10.23	1 980,-	FP - PD Zberný dvor v obci Krivany 21-22 /
PF 015616	36477508 2020025436	SAD Humenné, a.s. Mlynská 1345 093 01 Vranov nad Topľou	A	09.08.23	14.08.23	309,02	FP- HTFF preprava FS Orgonina /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.08.23	14.08.23	46,73	FP- Elektrina FK 0810 /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.23	14.08.23	368,10	FP- za elektrinu Ocu /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2023 - 07/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.08.23	14.08.23	265,34	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.08.23	14.08.23	16,78	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	10.08.23	14.08.23	65,95	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 1532303005	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	10.08.23	14.08.23	453,89	FP- Odvoz VKK 7/23 0510 /
PF 83379469	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	10.08.23	14.08.23	23,-	FP- za telefón O2 /
PF 230005	35571951 2022125644	Súkromná ZUŠ Štefanikova 1285 071 01 Michalovce	N	09.08.23	09.08.23	1 200,-	FP- HTFF honorár FS Jurošík /
PF 2307232	31710115 2020520425	EKOPRIM s.r.o. strojnica 17 080 01 Prešov	A	11.08.23	14.08.23	486,53	FP-kaštieľ kamenivo /
PF 001112023	37396196 1045802153	Richard Krajčík Trubin 97 966 23 Lovcica - Trubin	N	14.08.23	14.08.23	150,-	FP- dokumentácie GDPR na ochranu os.údaj /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	14.08.23	14.08.23	26,07	FP- za mobily Ocu /

Počet faktúr celkom: 63

203 390,15 €

Vyhotoval: Mgr. Ľudmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: