

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8688743143	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.23	08.08.23	9,-	FP- DN plyn 0840 3107 /
PF 8688746787	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.23	08.08.23	59,-	FP- za plyn OcJ 3107 /
PF 8688744587	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.08.23	08.08.23	210,-	FP - KD plyn 0820 3107 /
PF 01323	44385544 1074129947	Vaneková Mária Komenského 1463/60 082 71 Lipany	A	02.08.23	08.08.23	296,10	FP- CLK materiál-lavičky 0820 3107 /
PF 1552023	327379	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	03.08.23	07.08.23	50,-	FP- HTFF prenájom stánkov 3107 /
PF 042023	42074461 1078279268	Informačné centrum Mladých Zámocká 159/7 094 31 Hanušovce nad Topľou	N	07.08.23	07.08.23	1 400,-	FP- HTFF ozvučenie 3107 /
PF 2862023	33951462	REHAP Sladkovičová 15 083 01 Sabinov	N	08.08.23	09.08.23	472,51	FP- Revízie pož. vodov. a has. prístrojov /
PF 230803	36712736 2022297189	KRAJSPOJ SK, s.r.o. Závodská cesta 14 010 01 Žilina	A	08.08.23	30.08.23	15 540,-	FP- Nákup stojov a techniky /
PF 2023004	37789147 2021636353	Prešovské kultúrne a spolo 17.novembra 27 080 01 Prešov	N	09.08.23	14.08.23	1 500,-	FP- HTFF honorár FS Dúbrava /
PF 5923017695	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	09.08.23	09.08.23	122,50	FP- ročný prístup PaM /
PF 5923017437	31592503 2020449189	Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina	A	09.08.23	09.08.23	204,-	FP- ročný prístup verjená správa /
PF 208529	00610992 2020521899	RUVZ Hollého 5 080 01 Prešov	N	09.08.23	09.08.23	94,-	FP- Rozbor vody zberný dvor /
PF 2250003210	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.08.23	09.08.23	1 514,-	FP- za elektrinu v obci /
PF 9700126029	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	10.08.23	09.08.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 2023174	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	10.08.23	15.08.23	438,22	FP- Všeobecný materiál kul.podujatia /
PF 20230049	36504441 2021985900	GEODUS s.r.o Námestie slobody č.79 083 01 Sabinov	N	10.08.23	15.08.23	320,-	FP- Spracovanie geometrického plánu /
PF 9700126511	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	15.08.23	30.08.23	151,99	FP- vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0510 /
PF 72023	52727751	GEODET MK s. r. o. Námestie sv. Martina 728/93 082 71 Lipany	N	16.08.23	30.08.23	1 400,-	FP- Spracovanie geometrického plánu /
PF 230038	33748047 1020761456	Smetana Bartolomej Zámocká 309/2 082 71 Krivany	N	16.08.23	30.08.23	1 356,-	FP- práce bagrom kaštieľ 0820 /
PF 220236076	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	17.08.23	30.08.23	28,80	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 231280	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	17.08.23	30.08.23	187,98	FP- materiál kaštieľ 0820 /
PF 10230085	50155733	GTEX, s. r. o. Michalská 18 060 01 Kežmarok	N	21.08.23	30.08.23	202,57	FP- gesyntetická tes.rohož kaštieľ 0820 /
PF 230559	36457159 2020006857	ARMATÚRY JAFAR s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov	N	21.08.23	30.08.23	788,40	FP- mater. oprava kanaliz. pri KC 0451 /
PF 30920468	35701722	DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava	N	23.08.23	30.08.23	12,10	PF- DIGI denné centrum 1020 /
PF 9700127130	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	23.08.23	30.08.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 4230000372	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	23.08.23	30.08.23	2 128,12	FP-Kúpa pozemku do vlast.obce z RF /
PF 4230000373	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava	N	23.08.23	30.08.23	10,-	FP- manipul.popl. SPF KZ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2023 - 08/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8231208	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	25.08.23	30.08.23	7,20	FP- zber a odvoz použitého oleja 8/23 /
PF 2301130	00687022	E K O T E C spol. s r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava - mestská časť	N	25.08.23	30.08.23	106,80	FP-hlin.tabule prev.por.multif.ihrisko /
PF 230161	36515086 2022154321	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	30.08.23	08.09.23	27,80	FP- Všeobecný materiál OcU /
PF 12300041	50019791 3717	Tatrapol SK s.r.o. Štúrova 18 040 01 Košice - mestská časť Star	N	31.08.23	08.09.23	290,-	FP- mediálne služby HTFF 0820 /
PF 2310687	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	31.08.23	08.09.23	1 242,25	FP-kaštieľ materiál, oprava ver.priestr. /
PF 2023023	45737606 2820011832	Environmentálna energetick Levočska 12 080 01 Prešov	N	04.09.23	08.09.23	950,-	FP-sprac.žiad.Obnova spev.plochy Kočišov /
PF 1532303253	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.09.23	08.09.23	2 019,81	FP- Odvoz odpadu 8/23 0510 /
PF 2023048	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Zelená 585/6 082 16 Fintice	A	04.09.23	20.12.23	96,-	FP - Ver. obstarávanie Komunitné centrum /
PF 8334276778	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.09.23	08.09.23	45,-	FP- za mobil starosta /
PF 9700128124	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	04.09.23	08.09.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 8334276759	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.09.23	08.09.23	30,59	FP- za telefon /
PF 231396	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	06.09.23	08.09.23	186,35	FP-kaštieľ materiál, OcU materiál /
PF 230053	52688631	Weckoservisevent, s. r. o Matice slovenskej 5/612 083 01 Sabinov	N	06.09.23	08.09.23	60,-	FP- prenájom WC HRADY /
PF 482023	47024151 2023718675	VS Stones, s.r.o. Bencúrova 1516/12 040 01 Košice - mestská časť Star	A	07.09.23	08.09.23	168,51	FP- kamenivo kaštieľ /
PF 1202312290	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	08.09.23	12.09.23	76,49	FP- Zmluvný servis buzhub 8/23 /
PF 1532303354	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.09.23	12.09.23	196,34	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.09.23	12.09.23	253,91	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.09.23	12.09.23	16,78	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.09.23	12.09.23	125,46	FP- Elektrina FK 0810 /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.09.23	12.09.23	75,07	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	11.09.23	12.09.23	333,38	FP- za elektrinu OcU /
PF 13230427	45626618 2023062734	VEDOS, s. r. o. Rožkovany 11 082 71 Lipany nad Torysou	A	11.09.23	12.09.23	2 024,28	FP- beton kaštieľ a ver.priestranstvo /
PF 83379469	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava - mestská časť	A	12.09.23	12.09.23	2,98	FP- za telefón O2 /

Počet faktúr celkom: 50

37 286,26 €

Vyhotoval: Mgr. Ľudmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: