

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8093008615	31325416 2020851767	ČSOB poisťovňa a.s. Žižkova 11 811 02 Bratislava 1	N	04.09.23	12.09.23	100,-	FP- Poistenie budova pož.zbrojnica /
PF 2300007	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	05.09.23	12.09.23	85,42	FP- potraviny letné kino 0820 /
PF 23071	44791623 2022830051	TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r. Staničná 3 071 01 Michalovce	N	04.09.23	12.09.23	416,40	FP- HTFF preprava FS Jurošík 0820 /
PF 8161675263	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.09.23	12.09.23	9,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8161675554	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.09.23	12.09.23	59,-	FP- za plyn OcU /
PF 8161675340	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	05.09.23	12.09.23	210,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 22306091	43798934 1076037732	Martin Baňas MMAXWARE Novomestského 1137/13 08301 Sabinov	N	06.09.23	12.09.23	219,37	FP- servisné a mont. práce PC 3-8/23 /
PF 3870288001	50071254 2120165366	CinemArt SK, s.r.o. Grösslingová 2468/51 811 0 Bratislava - mestská časť	A	06.09.23	12.09.23	312,-	FP- popl. za licenciu-letné kino 0820 /
PF 452023	52398684 1081332912	Gabriel Krajčí Mukačevská 4808/47 080 01 Prešov	N	06.09.23	12.09.23	430,-	FP- ver.produkcia letné kino 0820 /
PF 6820419883	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava	N	11.09.23	12.09.23	899,24	FP- Poistenie budovy a ceny /
PF 20230068	45413673 2022970290	LIBET s.r.o. Krivianska 49 082 71 Lipany	A	12.09.23	12.09.23	809,52	FP- betón kaštieľ 0820 /
PF 9700128940	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	12.09.23	12.09.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 20230077	36449717 2020004646	EKO SVIP s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	14.09.23	10.11.23	78 131,42	FP-Skvalit.tech.infraštruktúry PKC /
PF 122023	54293359 212627497	SLOVAKIA SUPERVISION s. r. Ulica Sv. Juraja 5368/3 058 0 Poprad	N	13.09.23	10.11.23	1 570,-	FP-Skvalit.tech.infrastruk.stav.doz.PKC /
PF 2023022	54528950 1126123548	Kristína Šimcová Gerlachov 215 086 04 Gerlachov	N	13.09.23	28.09.23	500,-	FP - PD Modern.objek.v ZŠsMŠ Krivany /
PF 9700129510	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	18.09.23	28.09.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 3923	35550236 1047392852	Ing. Karol Šašala - RESI Furčianska 1005 040 14 Košice - mestská časť Koši	N	19.09.23	28.09.23	480,-	FP- energetický certifikát budovy KC /
PF 220236860	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	19.09.23	28.09.23	28,80	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 231482	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	19.09.23	28.09.23	105,61	FP - kaštieľ materiál /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	12.09.23	26.09.23	26,-	FP- za mobily OcU /
PF 2500832139	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	21.09.23	28.09.23	5,87	FP- Vodné, stočné amfiteáter /
PF 2500832138	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	21.09.23	28.09.23	765,26	FP- Vodné, stočné OcU /
PF 1400195658	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	22.09.23	26.09.23	156,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 040923	10762779 1020686953	Ján Jendrál Bernoláková 15 053 15 Hrabušice	A	22.09.23	28.09.23	1 536,-	FP- za štiepku na OcU /
PF 2500832720	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	22.09.23	28.09.23	123,33	FP- Vodné, stočné cintorín,ihris.,KD,DS /
PF 2023210	45562776 2023045255	CBR s.r.o. Hollého 29 083 01 Sabinov	N	22.09.23	28.09.23	1 199,99	FP- pokladka asfalt. zmesi pri KC KZ41 /
PF 231521	44938438 2022877791	Stavebniny BOYSI s.r.o. Torysa 332 082 76 Torysa	N	25.09.23	28.09.23	237,60	FP- dovoz kameňa kaštieľ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 30920468	35701722	DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26 851 01 Bratislava	N	25.09.23	28.09.23	12,10	PF- DIGI denné centrum 1020 /
PF 2310763	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	25.09.23	23.11.23	196 550,74	FP- Komunitné centrum stavené práce /
PF 9700130248	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	26.09.23	28.09.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 2023165	37938231 2021789814	Združenie obcí Krivianska ulica č. 557/1 08271 Lipany	N	26.09.23	28.09.23	99,90	FP- náklady deň samosprávy /
PF 2300008	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	26.09.23	28.09.23	192,61	FP- občerstvenie Demjanka 14.9.23 /
PF 233068	36617211 2022209893	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov	A	26.09.23	24.11.23	8 898,38	FP - KC-tech.a technologické vybavenie /
PF 242000116	47454547 2023910383	MONASTER, s.r.o. Osuského 2476/1A 851 03 Bratislava-Petržalka	A	27.09.23	24.11.23	14 938,80	FP - Kom.cen.interiérové vybav.-nábytok /
PF 8231374	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	28.09.23	04.10.23	7,20	FP- zber a odvoz použitého oleja 9/23 /
PF 20230070	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	28.09.23	04.10.23	82,80	PF- Doplatok do stravy klienti DC 1020 /
PF 20230071	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	28.10.23	04.10.23	893,-	PF- Príspevok strava dôchodcov z obce /
PF 1532303628	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	28.10.23	04.10.23	2 027,71	FP- Odvoz odpadu 9/23 /
PF 20230083	36449717 2020004646	EKO SVIP s.r.o. Ovocinárska 48 083 01 Sabinov	A	29.09.23	13.11.23	48 151,52	FP-Skvalit.tech.infraštruktúry práce KOČ /
PF 2309183	36056677	VELCON spol.s r.o. Továrenská 368/40 976 31 Vlkánová	N	29.09.23	04.10.23	2 800,-	FP - Kom.centrum pásový schodolez /
PF 082023	37464710	Ing. Koscelníková Marta Rožkovany 241 082 71 Lipany	N	29.09.23	24.11.23	2 400,-	FP - Komunitné centrum stavebný dozor /
PF 2023057	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Zelená 585/6 082 16 Fintice	A	02.10.23	20.12.23	276,-	FP - Zberný dvor ver.obstarávanie /
PF 230188	36515086 2022154321	MIREX armatúry , s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	02.10.23	04.10.23	130,09	FP- Všeobecný materiál OcU -KC /
PF 2310804	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	02.10.23	04.10.23	189,59	FP- Všeobecný materiál OcU /
PF 1532303660	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.10.23	04.10.23	192,58	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF 2023125	47483822 2023910702	osobna preprava s.r.o. Tajovského 1 082 71 Lipany	A	02.10.23	04.10.23	318,-	FP- preprava DFS Krivany - Vranov /
PF 9700131009	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	02.10.23	04.10.23	151,99	FP- Vývoz žumpy RO - tekutý odpad 0660 /
PF 02312023	45510393 2023028161	BINS s.r.o. Vašinova 61 949 01 Nitra	A	29.09.23	23.11.23	3 330,-	FP - Zberný dvor veľkokapacitné nádoby /
PF 112023	54293359 212627497	SLOVAKIA SUPERVISION s. r. Ulica Sv. Juraja 5368/3 058 0 Poprad	N	03.10.23	10.11.23	970,-	FP-Skvalit.tech.infruk.staveb.dozor KOČ /
PF 13230487	45626618 2023062734	VEDOS, s. r. o. Rožkovany 11 082 71 Lipany nad Torysou	A	03.10.23	06.10.23	132,83	FP-beton mur OcU pri kontaj. /
PF 6823694530	31595545	Komunálna poisťovňa a.s. Štefanikova 17 811 05 Bratislava	N	04.10.23	06.10.23	581,48	FP- Poistenie kaštieľ /
PF 8336052245	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.23	06.10.23	47,83	FP- mobil starosta /
PF 8336052223	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	04.10.23	06.10.23	30,59	FP- za telefon OcU /
PF 1220029040	36599361 2022082997	Východoslovenská distribuč Mlynská 31 042 91 Košice	A	04.10.23	06.10.23	136,50	FP- Príp. poplatok hl. istič kanal-HI /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2023 - 09/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 237517	46461388 2023390611	Sanita a technika s. r. o. Maticie slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	04.10.23	06.10.23	72,-	FP- prenájom WC HRADY /
PF 202314	45943958 2023148512	CEPRAS s.r.o. Priemyselná štvrť 20 083 01 Sabinov	A	04.10.23	16.11.23	127 074,62	FP- práce rozšír.kan.ul.Hlavná-ROKA dot. /
PF 0592023	47024151 2023718675	VS Stones, s.r.o. Bencúrova 1516/12 040 01 Košice - mestská časť Star	A	05.10.23	06.10.23	625,80	FP- kamenivo kaštieľ /
PF 20231007	32913737 1021006932	DRUPROJEKT IPZ PREŠOV-Ing. Okružná 24 080 01 Prešov	A	05.10.23	16.11.23	2 640,-	FP-Rozšír.kanaliz.ul.Hlavná st.dozor /
PF 2300711	43965610 2022533183	PEMAK GROUP s.r.o. Jánošíkova 1102/110 082 71 Lipany	A	06.10.23	09.10.23	100,-	FP- občerstvenie Demjanka /
PF 1202312573	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	06.10.23	09.10.23	121,07	FP- Zmluvný servis buzhub /
PF 2023176	37938231 2021789814	Združenie obcí Krivianska ulica č. 557/1 08271 Lipany	N	06.10.23	09.10.23	99,-	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.10.23	09.10.23	100,74	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.10.23	09.10.23	16,78	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.10.23	09.10.23	333,76	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.10.23	09.10.23	366,29	FP- za elektrinu OcU /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	06.10.23	09.10.23	73,22	FP- Elektrina FK 0810 /
PF 1532303759	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	09.10.23	09.10.23	468,38	FP- Vývoz VKK odpadu 9/23 /
PF 2250003210	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	12.10.23	17.10.23	11,47	FP- za elektrinu 12 BD /
PF 202309039	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM s. r. o. Pri Hati 14778/8 080 05 Prešov	A	16.10.23	17.10.23	213,18	FP- servis kamerového systému /
PF 2023064	52233278 2120937423	AK Prešov, spol. s r.o. Zelená 585/6 082 16 Fintice	A	16.10.23	20.12.23	96,-	FP - verejné obstar. Komunitné centrum /

Počet faktúr celkom: 70

504 827,34 €

Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: