

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

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	02.09.24	03.09.24	100,-	FP- Poistenie budova pož. zbrojnice /
PF 20240075	51967413 2120871632	Chočí Line s.r.o. Kamenica 190 080 01 Prešov	A	02.09.24	04.09.24	144,-	FP- Prechod pre chodcov vodorov.značenie /
PF 09240011	56316852 1125799840	JUDr.Marko Berdis, advokát Kuzmányho 29 040 01 Košice	N	02.09.24	03.09.24	225,-	FP- Právne služby /
PF 8142248720	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.09.24	06.09.24	9,-	FP- DN plyn 0840 /
PF 8142248998	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.09.24	06.09.24	13,-	FP- za plyn OcU /
PF 8142248791	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	03.09.24	06.09.24	192,-	FP - KD plyn 0820 /
PF 2400013	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	03.09.24	06.09.24	26,56	FP-cyklo podujatie 1.9.24 potraviny /
PF 24185	31698948 2020495576	VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. Šugovska dolina 10 044 25 Medzev	A	03.09.24	06.09.24	90,-	FP- struna do kosačky /
PF 2024180	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	04.09.24	06.09.24	33,49	FP- KC materiál 1070 /
PF 2290102017	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.09.24	09.09.24	387,73	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290268762	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.09.24	09.09.24	14,38	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290113071	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	07.09.24	09.09.24	563,28	FP- za elektrinu OcU /
PF 2290324739	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.24	09.09.24	112,79	FP- Elektrina verejné osvetlenie 0640 /
PF 2290317327	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	09.09.24	09.09.24	46,24	FP- Elektrina FK ihrisko 310 /
PF 22024	52639380	KOŠULENKA Komenského 2651/1 069 01 Snina	N	10.09.24	11.09.24	230,-	FP- HTFF škola tanca /
PF 6224015	31645844 2020577570	AODAS, s. r. o. Ploštín 170 031 01 Liptovský Mikuláš - Plošti	A	10.09.24	11.09.24	811,20	FP- HTFF preprava FS VÁH /
PF 2400014	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	10.09.24	11.09.24	49,27	FP- KC potraviny, ČP /
PF 1202412138	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	10.09.24	11.09.24	126,88	FP- prenájom kopírky 8/24 /
PF 672024	52398684 1081332912	Gabriel Krajčí Mukačevská 4808/47 080 01 Prešov	N	11.09.24	11.09.24	870,-	FP- LETNÉ KINO ver. produkcia,licencia /
PF 2400015	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	13.09.24	16.09.24	31,96	FP- občerstvenie letné kino /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	13.09.24	16.09.24	26,-	FP- za mobily OcU /
PF 24090159	31727077 2020524231	RENOJAVA s.r.o. Jána Pavla II. 14495/1A 080 01 Prešov	A	16.09.24	20.09.24	240,72	FP - kaštieľ altánok imregnačný lak /
PF 220247024	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	18.09.24	20.09.24	21,60	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA /
PF 1118400135	00149683 2020711308	Mestské kultúrne stredisko Janka Borodáča 18 083 01 Sabinov	N	20.09.24	23.09.24	350,-	FP- HTFF honorár DFS Sabinik /
PF 2601054441	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	20.09.24	23.09.24	560,98	FP- Vodné, stočné OcU /
PF 2501054444	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	20.09.24	23.09.24	8,27	FP- Vodné, stočné zberný dvor /
PF 2501054443	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	20.09.24	23.09.24	7,57	FP- Voda amfiteáter /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2024 - 09/2024

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2501054442	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	20.09.24	23.09.24	95,35	FP- Vodné, stočné cint.ihrisk.KD, DS /
PF 240481	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	20.09.24	23.09.24	254,92	FP- materiál údržba verej.osvetlenia /
PF 202409002	56025645 1080845931	Mgr. Marián Fečo Kokošovce 207 082 52 Kokošovce	N	23.09.24	23.09.24	195,-	FP- KC tímová supervízia 1070 /
PF 2024175	37938231 2021789814	Združenie obcí Krivianska ulica č. 557/1 08271 Lipany	N	27.09.24	30.09.24	91,84	FP-náklady deň samosprávy /
PF 24090021	54366429 2121647495	MO+AD s. r. o. Jesenná 1134/6 040 01 Košice - mestská časť Star	N	27.09.24	30.09.24	180,-	FP- vyprac. smernice ver. obstarávanie /
PF 1532403755	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	30.09.24	30.09.24	2 289,70	FP- Odvoz odpadu 9/24 /
PF 20240080	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	30.09.24	30.09.24	996,40	PF- Strava dôchodcov a príspevok z obce /
PF 20240079	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	30.09.24	30.09.24	106,20	PF- Doplatok do stravy klienti DC 1020 /
PF 8241329	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	30.09.24		7,20	FP- zber a odvoz použitého oleja 9/24 /
PF 2024193	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	01.10.24		38,70	FP- KC materiál a kanc.potreby 1070 /
PF 2400016	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	01.10.24		23,17	FP- KC materiál a potraviny /
PF 240721	44488149 2022715607	Domáce potreby s.r.o. Sládkovičová 3 082 71 Lipany	A	01.10.24		271,36	FP- Všeobecný materiál OcU /
PF 20240914	46270868 2023298409	GenWood s.r.o. Brezovica 89 082 74 Brezovica	N	02.10.24		332,64	FP- kaštieľ rezivo /
PF 246589	46461388 2023390611	Sanita a technika s. r. o. Matice slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	02.10.24		72,-	FP- prenájom WC HRADY /
PF 440374	17085861 2020518148	EPoS SB spol.s.r.o. Puškinova 18 083 01 Sabinov	A	02.10.24		168,25	FP-propagač.materiál Blcigľuje cala doli /
PF 2400541	43965610 2022533183	PEMAK GROUP s.r.o. Jánošíkova 1102/110 082 71 Lipany	A	03.10.24		100,-	FP-občerstvenie beh Demjankou 8.9.24 /
PF 8357597161	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.10.24		43,92	FP- telefon OcU /
PF 8357597242	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	03.10.24		48,80	FP- mobil starosta /
PF 2410811	36506541 2022014720	STAV - MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	03.10.24		160,37	FP- kaštieľ materiál, OcU /
PF 1202412396	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	08.10.24		142,43	FP- prenájom kopírky /
PF 2024083	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	08.10.24		240,-	FP- Externý manažment MOaPS 0310 /
PF 1532406944	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.10.24		170,10	FP- Likvidácia biologického odpadu 0510 /

Počet faktúr celkom: 49

11 320,27 €

Vyhotoval: Mgr. Ludmila Petříková

Kontroloval:

Schválil: