

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 8142782155	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.25	11.09.25	9,-	FP- DN plyn 9/25 /
PF 8142782410	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.25	11.09.25	12,-	FP- plyn OcU 9/25 /
PF 8142782222	35815256 2020259802	Slovenský plynárenský Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava	A	02.09.25	11.09.25	108,-	FP - KD plyn 9/25 /
PF 8093008615	31325416 2020851767	ČSOB poisťovňa a.s. Žižkova 11 811 02 Bratislava 1	N	02.09.25	17.09.25	100,-	FP-Poistenie pož.zbroj. 23.9.25-22.9.26 /
PF 202502	52867536 2121212786	Občianske združenie ŠTVORL Mičkova 3993 085 01 Bardejov	N	08.09.25	17.09.25	250,-	FP- HTFF škola tanca /
PF 09250053	56316852 1125799840	JUDr.Marko Berdis, advokát Kuzmányho 29 040 01 Košice	N	10.09.25	17.09.25	225,-	FP- Právne služby 8/25 /
PF 202509001	56025645 1080845931	Mgr. Marián Fečo Kokošovce 207 082 52 Kokošovce	N	10.09.25	17.09.25	240,-	FP- KC supervízia /
PF 1625	44385544 1074129947	Vaneková Mária Komenského 1463/60 082 71 Lipany	A	17.09.25	18.09.25	164,80	FP- kaštieľ materiál /
PF 20250250	52651606 2121110574	Reklama Lipany s. r. o. Sabinovská 880/5 082 71 Lipany	A	17.09.25	25.09.25	1 167,27	FP- HTFF výroba propagačných materiálov /
PF 220257171	35773090 2020244380	INFOCAR a.s. Račianska 30/A 831 02 Bratislava	A	19.09.25	25.09.25	22,14	FP- poplatky GPS CITROEN, AVIA 10/25 /
PF 1602025	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	22.09.25	25.09.25	2 073,43	FP- SU stavebný poriadok-výkon št.správy /
PF 7125200545	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.09.25	25.09.25	30,95	FP- elektrina kaštieľ 10/25 /
PF 7125200546	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.09.25	25.09.25	28,06	FP- elektrina sýpka 10/25 /
PF 7125200547	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.09.25	25.09.25	26,42	FP- Elektrina požiarňa zbrojnica 10/25 /
PF 7125200548	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.09.25	25.09.25	73,45	FP- Elektrina KD 10/25 /
PF 7125200549	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.09.25	25.09.25	24,70	FP- Elektrina cintorín 10/25 /
PF 7125200550	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.09.25	25.09.25	22,23	FP- Elektrina dom nádeje 10/25 /
PF 7125200551	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.09.25	25.09.25	48,44	FP- elektrina vodojem 10/25 /
PF 7125200552	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.09.25	25.09.25	42,53	FP- Elektrina VO RO 10/25 /
PF 7125200553	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.09.25	25.09.25	14,82	FP- elektrina prečerpáv.stanica 10/25 /
PF 7125200555	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.09.25	25.09.25	92,14	FP- Elektrina VO Malnašiová 10/25 /
PF 7125200556	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.09.25	25.09.25	201,17	FP- elektrina OcU 10/25 /
PF 7125200557	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.09.25	25.09.25	237,83	FP- Elektrina VO ihrisko 10/25 /
PF 7125200558	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	23.09.25	25.09.25	30,95	FP- Elektrina FK ihrisko 310 10/25 /
PF 2501459630	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	23.09.25	25.09.25	39,-	FP- voda zberný dvor 19.3.25-18.9.25 /
PF 1020250062	52187764 2120923651	Mariontour, s.r.o. Široké 408 082 37 Široké	A	23.09.25	05.11.25	307,50	FP- HTFF preprava DFSk Pridaň /
PF 2025105	46712011 2023563905	FRAMIS s.r.o. Jesenná 2 080 05 Prešov	A	24.09.25	26.09.25	88,40	FP- čerpadlo AVIA /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
PF 2501460132	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	24.09.25	26.09.25	88,40	FP- voda 12 BJ 390/26B Nachajky /
PF 2501460130	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	24.09.25	26.09.25	220,12	FP-voda odberné miesta v obci /
PF 2501460129	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	24.09.25	26.09.25	1 042,66	FP- voda,stočné OcU 18.6.-18.9.25 /
PF 2501460131	36570460 2020063518	Východosl.vodárenska Komenského 50 042 48 Košice	A	24.09.25	26.09.25	17,52	FP- voda amfiteáter 19.3.25-18.9.25 /
PF 251402375	46225625 2023298585	Nier Fine Wines SK, s. r. Hattalova 12/A 831 03 Bratislava	A	25.09.25	26.09.25	224,30	FP-Repezen. propagačné predmety /
PF 20250083	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	29.09.25	07.10.25	1 353,60	PF-strava dôchodcov a prisp.obce 9/25 /
PF 2250003210	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	N	26.09.25	09.10.25	-27,66	FP- Elektrina dom nádeje vrátka /
PF 2025158	37938231 2021789814	Združenie obcí Krivianska ulica č. 557/1 08271 Lipany	N	30.09.25	07.10.25	121,20	FP-náklady deň samosprávy /
PF 20250082	37876996 37876996	ZŠ s MŠ školská jedáleň Nachajky 1/28 082 71 Krivany	N	30.09.25	07.10.25	92,70	PF- Doplatok do stravy klienti DC 9/25 /
PF 257780	46461388 2023390611	Sanita a technika s. r. o. Matice slovenskej 5 083 01 Sabinov	A	30.09.25	07.10.25	73,80	FP-prenájom WC HRADY24-25 UPSVaR 9/25 /
PF 2025221	37466933 1044051866	GLOBUS Kamenica 298 082 71 Kamenica	N	30.09.25	07.10.25	55,10	FP- KC materiál /
PF 2500026	50373757 2120296849	KDK obchod s.r.o. Ďačov 96 082 71 Ďačov	A	30.09.25	07.10.25	135,49	FP- KC potraviny /
PF 250157	36515086 2022154321	MIREX armatúry , s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	30.09.25	07.10.25	44,90	FP- Všeobecný materiál OcU /
PF 8251208	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	A	01.10.25	07.10.25	8,12	FP- Zber a odvoz použitého oleja 9/25 /
PF 202509044	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM s. r. o. Pri Hati 14778/8 080 05 Prešov	A	02.10.25	07.10.25	608,85	FP-servis kam. systému, výmena pošk.ant. /
PF 250069	43965610 2022533183	PEMAK GROUP s.r.o. Jánošíkova 1102/110 082 71 Lipany	A	03.10.25	07.10.25	100,-	FP-občerstvenie beh Demjankou /
PF 8376731190	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava	A	06.10.25	07.10.25	52,17	FP- telefón OcU a KC /
PF 7225213581	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	06.10.25	07.10.25	29,71	FP- Elektrina VO Malnašiová vyúč. 9/25 /
PF 7225213582	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	06.10.25	07.10.25	82,36	FP- elektrina OcU vyúčt. 9/25 /
PF 7225213583	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	06.10.25	07.10.25	161,41	FP- Elektrina VO ihrisko vyúčt. 9/25 /
PF 7225213584	53223713 2121307474	Greenlogy a.s. Závodská cesta 2945/38 010 01 Žilina	A	06.10.25	07.10.25	18,17	FP- Elektrina FK ihrisko 310 vyúčt.9/25 /
PF 3117251984	34115901 2020386148	MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	07.10.25	13.10.25	2 945,41	FP- Odvoz všetkých odpadov 9/25 /
PF 1202512278	31656544 2020518467	IKARO s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov	N	07.10.25	13.10.25	131,88	FP- Zmluvný servis buzhub 9/25 /
PF 1032	54706556 2121769331	Kubero s.r.o. J.Bottu 10015/7 960 01 Zvolen	A	10.10.25	13.10.25	41,51	FP-monitoring TČ KD /
PF 0015152879	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodová 8 821 08 Bratislava	N	12.10.25	13.10.25	6,42	FP- mobility TSP /
PF 2025081	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Jánošíkova 77 080 01 Prešov	N	13.10.25	13.10.25	246,-	FP-Externý manažment MOaPS 9/25 /

Počet faktúr celkom: 53	13 554,37 €	
Vyhotovil: Mgr. Ľudmila Petriková	Kontroloval:	Schválil: