ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
F 260705	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	03.07.26	03.07.26	375,15	oprava kamier a VO /
F 26007407	43431810	Martin Kandráč Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.07.26	03.07.26	1,-	Internet 7/26 /
D 6100	31651518 2020490274	EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice	A	03.07.26		-5 184,13	Opravná faktúra k FA: 5803138885 /
F 1302026	327379	Mestský úrad Krivianská 1 082 71 Lipany	N	03.07.26	03.07.26	770,-	spoločné úradovne 3. Q 2026 /
F 26015871	47192941 202388745	Galileo Corporation, s.r.o Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	A	03.07.26	03.07.26	103,32	licenčný popl. tabuľa /
F 26015484	47192941 202388745	Galileo Corporation, s.r.o Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	A	03.07.26	03.07.26	166,05	licenčný popl. za balíček GDPR /
F 2640400	36463906	PROMETEUS - SL s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa	A	08.07.26	09.07.26	3 168,36	materiál DHZ /
F 8391180889	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	A	10.07.26	14.07.26	16,40	Telefón RT /
F 20260057	14361167 1020750632	HUSQVARNA - predaj a servi Masaryková 23A 080 01 Prešov	A	20.07.26	20.07.26	270,-	materiál do kosačiek /
F 2026282	14361167 1020750632	HUSQVARNA - predaj a servi Masaryková 23A 080 01 Prešov	A	20.07.26	20.07.26	189,-	Toner /
F 2026000311	54147069 2121574422	THEMIS 4 YOU s. r. o. Helsinská 2635/10 040 13 Košice - mestská časť Sídl	A	20.07.26	20.07.26	739,85	fotohrnčeky - Oslavy sv. Anny /
F 260873	44938438 2022877791	STAVEBNINY BOYsi s.r.o. 082 76 Torysa 08276 Torysa	A	20.07.26	20.07.26	37,07	stavebný materiál /
F 20260047	45413673	LIBET, s.r.o. Krivianska 49 082 71 Lipany	N	20.07.26	20.07.26	50,-	Betón /
F 260419	46109056 2023254783	GLAstav s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	20.07.26	20.07.26	139,09	oprava okna v sále KD /
F 2895784957	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	20.07.26	20.07.26	27,68	Telefón starosta /
F 2895785207	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	20.07.26	20.07.26	50,66	Alarm a splátky telefónu /
F 2895785332	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	20.07.26	20.07.26	9,57	Telefón OcÚ /
F 2895911523	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	20.07.26	20.07.26	20,50	Telefón ocÚ /
F 260712	36508632 2022047555	NETSAT,s.r.o. Prešovská 1 083 01 Sabinov	A	23.07.26	23.07.26	294,47	Servis PC siete /
F 2607046	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa	N	27.07.26	29.07.26	60,-	Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby /
F 202615	51127202 2120720514	Občianske združenie Folkló Námestie Kráľovnej pokoja 2 080 01 Prešov	N	27.07.26	29.07.26	2 780,-	Vystúpenie FS Šarišan - Oslavy sv. Anny /
F 2323044	53950224 2121898911	Združenie SPIEVANKOVO Rajtákova 27 841 03 Bratislava - mestská časť	N	29.07.26	29.07.26	2 300,-	Vystúpenie Spievankovo Oslavy sv. Anny /
F 2026001	47640693 2024028919	ANPEK OPTIX s.r.o. Skuteckého 30 974 01 Banská Bystrica	N	29.07.26	29.07.26	1 026,-	ochranné pomôcky /
F 8260949	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	31.07.26	06.08.26	7,38	Zber a odvoz použitého oleja /
F 20260336	52572285	ZABAVKA, s. r. o. K Surdoku 8273/1 080 0 Prešov	N	31.07.26	06.08.26	523,-	prenájom skákacich hradov /
F 122026	51735351	Sonty, s. r. o. 559 082 74 Brezovica	A	05.08.26	06.08.26	155,-	reprezentačné výdavky RT /
F 2026089	35960132 2022072591	DATATRADE spol. s.r.o. Hviezdoslavova 32 953 01 Zlaté Moravce	A	05.08.26	06.08.26	93,-	poplatok za prístup na obce.info /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
F 20261643	44829710	Netfon, s.r.o. Červená 470/1 010 03 Žilina	N	05.08.26	06.08.26	14,82	pevná linka OcÚ /
F 2026005	55735169 2122077287	ZBOJNÁ s. r. o. Na výhone 587/5 951 06 Vinodol	N	05.08.26	06.08.26	2 200,-	Vystúpenie HS Zbojná - Oslavy sv. Anny /
F 20264565	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	05.08.26	06.08.26	19,79	údržba multif. zariadenia /
F 1532603195	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	05.08.26	06.08.26	1 511,49	Vývoz KO 7/2026 /
F 1532603301	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	05.08.26	06.08.26	107,06	Vývoz BRO 7/2026 /
F 202605	56208987	Lucia Lukáčová - Luci Art 082 76 Torysa	N	05.08.26	06.08.26	267,50	tričká a s potlačou /
F 1532603326	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	05.08.26	06.08.26	937,13	Odvoz VOK 7/2026 /
F 7293483089	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	07.08.26	19.08.26	440,84	Elektrina OcÚ 7/2026 /
F 7294924377	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a. s Čulenova 6 811 09 Bratislava - mestská časť	A	18.08.26	19.08.26	242,83	Elektrina 7/2026 VO /
F 3026311374	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	18.08.26	19.08.26	2 812,05	Stravné lístky /

Počet faktúr celkom: **37** **16 741,93** €

Vyhotovil: Ing. Anna Kamenická Kontroloval: Schválil: