

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

September 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 25008302	43431810	Martin Kandráč Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.09.25	02.09.25	1,-	Internet 9/25 /
F 2510729	36506541 2022014720	STAV-MAJO, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.09.25		42 728,31	terchnická vybavenosť Nájom. byt. domy /
F 2510730	36506541 2022014720	STAV-MAJO, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	04.09.25		195 626,24	Stavebné práce Nájomné bytové domy /
F 25014561	47192941 202388745	Galileo Corporation, s.r.o Boženy Němcovej 8 811 04 Bratislava 1	A	08.09.25	08.09.25	103,32	licenčný popl. el. úradná tabuľa /
F 3500540	44137761	EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10 080 01 Prešov	N	10.09.25	17.09.25	118,08	Servis pece - Sála KD /
F 8375475791	35763469	Slovak telecom, a.s. Bajkálska 28 817 62 Bratislava	A	10.09.25	17.09.25	32,80	Telefón RT a CVČ /
F 2025193	37466933 1044051866	Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	A	10.09.25	17.09.25	889,79	kancelárske potreby /
F 2025192	37466933 1044051866	Globus Nám.sv.Martina 72 08271 Lipany	A	10.09.25	10.09.25	149,-	kancelárske potreby RT /
F 2848854445	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.09.25	17.09.25	35,09	Telefón starosta /
F 2848854695	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.09.25	17.09.25	26,23	Alarm a splátka telefónu /
F 2848853821	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.09.25	17.09.25	8,95	Telefón OcÚ /
F 2848988545	35697270	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava	A	16.09.25	17.09.25	20,50	telefón OcÚ /
F 20250080	14361167 1020750632	HUSQVARNA - predaj a servi Masaryková 23A 080 01 Prešov	A	17.09.25	17.09.25	152,-	materiál do kosačiek /
F 3025315031	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina	A	24.09.25	24.09.25	2 460,55	stravné lístky /
F 2501459631	36570460 2020063518	Východ.vodár. spolč.,a.s. Komenského 50 042 48 Košice	A	30.09.25	30.09.25	530,11	Vodné a stočné 6-9/25 /
F 250891	43818030 2022484057	DD21 s.r.o. Švábska 107 080 05 Prešov	A	30.09.25	30.09.25	2 058,56	Tlačiareň a tonery /
F 2025161	37938231	Združ.obcí Hornej Torisy Krivianska 1 082 71 Lipany	N	30.09.25	30.09.25	30,30	Deň samosprávy hornej Torisy 2025 /
F 1632025	327379	Mestský úrad Krivianská 1 082 71 Lipany	N	30.09.25	01.10.25	1 442,39	Výkon na úseku stavebného poriadku /
F 1532503931	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	01.10.25	01.10.25	1 356,37	Vývoz KO 9/2025 /
F 252025	37876368	Základná škola s MŠ Nižný Slavkov 72 082 75 Nižný Slavkov	N	08.10.25	08.10.25	4 471,20	Stravné deti 9/2025 /
F 7292878808	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	08.10.25	17.10.25	598,39	Elektrina 9/2025 /
F 20251190	44829710	Netfon, s.r.o. Červená 470/1 010 03 Žilina	N	08.10.25	08.10.25	14,76	pevná linka OCU /
F 20255260	36487104	Next Team, s.r.o. Budovateľská 48 080 01 Prešov	A	08.10.25	08.10.25	64,-	servis multif. zariadenia /
F 2025104	46964819 2023681869	Tenderteam, s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	08.10.25	08.10.25	150,-	Poradenstvo pro VO /
F 1532504009	31659641 2020502957	Brantner Nova s.r.o. Sadová 052 01 Spišská Nová Ves	A	08.10.25	08.10.25	393,75	Prenájom a odvoz VOK 9/2025 /
F 122500999	35810734 2020259175	DATALAN, a.s. Krasovského 14 851 01 Bratislava - mestská časť	A	15.10.25	15.10.25	333,33	Oprava IT a doprava /
F 20250901	44956614 1081727009	Dominik Fedor Nižný Slavkov 146 082 75 Nižný Slavkov	N	15.10.25	15.10.25	500,-	Elektromontážne práce /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

September 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2025077	47937114 2024150414	TIBURON s.r.o. Levočská 6124/12 080 01 Prešov	N	15.10.25	15.10.25	147,60	Spracovanie NMS k projektu ZŠ /
F 7294812132	44483767 2022730457	Východoslovenská energet. Mlynská 31 042 91 Košice	A	15.10.25	17.10.25	202,99	elektrina 9/2025 VO /
F 8251216	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 06543 Orlov	A	23.10.25	23.10.25	7,38	Zber a odvoz použitého oleja /

Počet faktúr celkom: 30 254 652,99 €

Vyhotovil: Ing. Anna Kamenická Kontroloval: Schválil: