

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Faktúry za marec 2025							Strana: 1
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201411119	47146192 2023765656	WI-NET s.r.o, Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	04.03.25	04.03.25	10,30	Fa 47 Internet TJ 3/2025 / Zmluva
F 3010029150	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	04.03.25	04.03.25	878,10	Fa 48 Plyn obecný úrad 3/2025 / Zmluva
F 3010029129	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	N	04.03.25	04.03.25	183,40	Fa 49 Zemný plyn Kl.mladých 3/2025 / Zmluva
F 202500035	55025293 2121837080	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. zimná 8 040 01 Košice	N	04.03.25	04.03.25	22,-	Fa 50 Záloha dát na vzd.server 2/2025 / Zmluva
F 1012524011	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	04.03.25	04.03.25	408,77	Fa 51 El.energia ver.osvet.3/2025-záloha / Zmluva
F 2025015	46964819 2023681869	TENDER TEAM s.r.o. Volgogradsk 9 080 01 Prešov	N	04.03.25	04.03.25	140,-	Fa 52 Por.pomoc pri ver.obstar.2/2025 / Zmluva
F 8365561498	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	04.03.25	04.03.25	73,68	Fa 53 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 2251105513	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	N	05.03.25	05.03.25	27,06	Fa 54 SOZA rok 2025 /
F 1052509299	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	06.03.25	06.03.25	374,61	Fa 55 Vyúčtov.el.ener.ver.osvet.2/2025 / Zmluva
F 251002165	50577557 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	11.03.25	11.03.25	22,14	Fa 56 Inštalácia dát rok 2025 /
F 625002	45541558	MJM Group s.r.o., Kurov 85 Kurov 08604 Kurov	N	11.03.25	11.03.25	150,-	Fa 57 Monitorovacia správa zberný dvor 112025 / Objednávka
F 3117250357	34115901 2020388148	Marius Pedersen,Hollého 35 Hollého 35 08301 Sabinov	A	11.03.25	11.03.25	4 148,41	Fa 58 Vývoz odpadu 2/2025 / Zmluva
F 42025	00327417 2020711583	Obec Lúčka Lúčka 08271 Lipany	N	12.03.25	12.03.25	48,-	Fa 59 Odhŕňanie snehu 2/2025 Potoky / Zmluva
F 20250312	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň Hlavná 89, 080 01 Prešov	N	13.03.25	13.03.25	307,50	Fa 60 Právne služby 2/2025 / Zmluva
F 250637	44685173 2022803233	PcProfi,s.r.o. Fintická 19 08006 Prešov	A	13.03.25	13.03.25	1 087,63	Fa 61 Kúpa výpočtovej techniky-počítač 122025 / Objednávka
F 2290315989	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.03.25	14.03.25	217,67	Fa 62 El.energia Hasiči 2/2025 / Zmluva
F 2290134638	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.03.25	14.03.25	207,81	Fa 63 El.energia Obecný úrad 2/2025 / Zmluva
F 2290261248	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.03.25	14.03.25	98,97	Fa 64 El.energia Tel.jednota 2/2025 / Zmluva
F 8365875866	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	14.03.25	14.03.25	28,70	Fa 65 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 0000000011	36167754 2021573818	Oáza, n.o.,Široké 185 082 37 Široké 185	N	18.03.25	18.03.25	166,40	Fa 66 Opatrovateľská služba 2/2025 / Zmluva
F 3025304790	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. 010 01 Žilina	A	19.03.25	19.03.25	2 011,17	Fa 67 Stravenky-pošt.výdavky+provízia /
F 2025036	37938231 2021789814	Združenie obcí Hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	20.03.25	20.03.25	180,-	Fa 68 Členský príspevok na rok 2025 / Uznesenie RZ ZMOS H.Torysa
F 2025073	37938231 2021789814	Združenie obcí Hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	20.03.25	20.03.25	180,-	Fa 69 Vložné delegáta snem ZMOS /
F 1510000216	42156424 2022736287	Slovenská agentúra pre sie Kollárová 543/8 917 01 Trnava	A	21.03.25	21.03.25	29,52	Fa 70 Certifikát pre elektronický podpis /
F 0056189889	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 82108 Bratislava	N	25.03.25	25.03.25	46,13	Fa 71 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 2501334975	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	25.03.25	25.03.25	3,89	Fa 72 Vodné+stočné CTK-0101-1903/2025 / Zmluva
F 82025	40289290 1048070276	Martina Angelovičová Nám. sv. Martina 08271 Lipany	N	28.03.25	28.03.25	811,80	Fa 73 Zimná údržba MK-odhŕňanie / Objednávka telefonická

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Faktúry za marec 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2501337204	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	28.03.25	28.03.25	15,57	Fa 74 Voda+stočné-Hasiči-0101-1903/2025 / Zmluva
F 2501337203	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	28.03.25	28.03.25	327,01	Fa 75 Voda+stočné-OcÚ-0101-1903/2025 / Zmluva
F 2501337205	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	28.03.25	28.03.25	11,69	Fa 76 Voda+stočné-Zb.dvor-0101-1903/2025 / Zmluva

Počet faktúr celkom: 30

12 217,93 €

Vyhotovil: Terézia Andraščíková

Kontroloval:

Schválil: