

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Faktúry za 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 532025	52398684 1081332912	Gabriel Krajčí Mukačevská 47 080 01 Prešov	N	03.09.25	03.09.25	300,76	Fa 216 Letné kino-obsluha techniky 432025 / Objednávka
F 202500159	55025293 2121837080	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. zimná 8 040 01 Košice	N	03.09.25	03.09.25	22,-	Fa 217 Záloha dát na vz.server 8/2025 / Zmluva
F 2025087	46964819 2023681869	TENDER TEAM s.r.o. Volgogradsk 9 080 01 Prešov	N	03.09.25	03.09.25	140,-	Fa 218 Por.pomoc pri ver.obstar. 82025 / Zmluva
F 2025120	47483822 2023910702	Osobná preprava s.r.o. Tajovského 791 08271 Lipany	N	03.09.25	03.09.25	387,20	Fa 219 Preprava výlet pre dôchodcov 442025 / Objednávka
F 201411119	47146192 2023765656	WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	03.09.25	03.09.25	10,30	Fa 220 Internet TJ 9/2025 / Zmluva
F 3010029129	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	03.09.25	03.09.25	183,40	Fa 221 Zemný plyn Kl.mladých 9/2025 / Zmluva
F 3010029150	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	03.09.25	03.09.25	878,10	Fa 222 Zemný plyn OcÚ 9/2025 / Zmluva
F 1012556401	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	03.09.25	03.09.25	398,99	Fa 223 Záloha el.en.ver.osvetl. 9/2025 / Zmluva
F 8375146180	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	03.09.25	03.09.25	70,91	Fa 224 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 42502494	45234469 2022915598	INISOFT s.r.o. Kapitulská 8 974 01 Banská Bystrica	A	03.09.25	03.09.25	79,95	Fa 225 Ser.podpora 24.09.25-23.09.26 / Zmluva
F 250058	44749805 2022824496	WEBDATA s. r. o. Nezabudova 824 083 01 Sabinov	N	03.09.25	03.09.25	84,60	Fa 226 Doména a hosting kamenica.sk / Zmluva
F 1052561189	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	08.09.25	08.09.25	79,66	Fa 227 Vyúčt.el.ener.ver.osvetl. 8/2025 / Zmluva
F 2250800891	35730897 2020210621	CONTINENTAL FILM, s.r.o. Ševčenkova 19 85101 Bratislava	A	08.09.25	08.09.25	202,95	Fa 228 Požičovné Letné kino 28.8.2025 /
F 20250902	55971024 2122146345	TEDES s.r.o. Kamenica 505 082 71 Lipany	A	09.09.25	09.09.25	22 000,10	Fa 229 Stavba-Rozšír.ver.osvet.ku farme / Zmluva
F 202512025	31656544 2020518467	Ikaro Švermova 08001 Prešov	N	10.09.25	10.09.25	134,32	Fa 230 Toner do kopírovacieho stroja / Objednávka telefonická
F 2290261248	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	12.09.25	12.09.25	178,69	Fa 231 El.energia TJ 8/2025 / Zmluva
F 2290315989	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	12.09.25	12.09.25	26,61	Fa 232 El.energia has.zbrojnica 8/2025 / Zmluva
F 2290134638	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	12.09.25	12.09.25	165,31	Fa 233 El.energia OcÚ 82025 / Zmluva
F 8375453013	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	12.09.25	12.09.25	28,70	Fa 234 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 3117251772	34115901 2020388148	Marius Pedersen,Hollého 35 Hollého 35 08301 Sabinov	A	12.09.25	12.09.25	5 088,26	Fa 235 Vývoz odpadu 82025 / Zmluva
F 20250912	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň Hlavná 89, 080 01 Prešov	N	16.09.25	16.09.25	307,50	Fa 236 Právne služby 8/2025 / Zmluva
F 0000000040	36167754 2021573818	Oáza, n.o.,Široké 185 082 37 Široké 185	N	16.09.25	16.09.25	216,32	Fa 237 Opatrovateľská služba 82025 / Zmluva
F 2025111	50760521	PS12 Group, s.r.o, Svet Ha Pažitie 519 01009 Žilina	N	19.09.25	19.09.25	250,-	Fa 238 Oprava kalového čerpadla hasiči 452025 / Objednávka
F 52025	41518373 1047780437	Peter Andraščík 082 71 Kamenica	N	23.09.25	23.09.25	4 000,-	Fa 239 Stavba-autob.zastávka Potoky 462025 / Objednávka
F 0056189889	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 82108 Bratislava	N	25.09.25	25.09.25	37,92	Fa 240 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 2025156	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 08271 Lipany	N	29.09.25	29.09.25	90,90	Fa 241 Deň samosprávy /
F 2501460141	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	19.09.25	29.09.25	51,33	Fa 242 Voda+stočné hasiči-2003-1909/2025 / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Faktúry za 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 2501459645	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	29.09.25	29.09.25	28,60	Fa 243 Voda+stočné zb.dvor-2003-1909/25 / Zmluva
F 2501459644	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	29.09.25	29.09.25	192,88	Fa 244 Voda+stočné-OcÚ-2003-1909/2025 / Zmluva
F 2501459646	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	29.09.25	29.09.25	28,73	Fa 245 Voda+stočné-CTK-2003-1909/2025 / Zmluva
F 1582025	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	29.09.25	29.09.25	2 950,33	Fa 246 Výkon štát.správy-stav.poriadok /
Počet faktúr celkom: 31				38 615,32 €			
Vyhotoval: Terézia Andraščíková			Kontroloval:			Schválil:	