

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Faktúry za október 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2025096	46964819 2023681869	TENDER TEAM s.r.o. Volgogradsk 9 080 01 Prešov	N	06.10.25	06.10.25	140,-	Fa 247 Por.pomoc pri ver.obstar. 9/2025 / Zmluva
F 202500176	55025293 2121837080	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. Zimná 8 040 01 Košice	N	06.10.25	06.10.25	22,-	Fa 248 Záloha dát na vz.server 9/2025 / Zmluva
F 201411119	47146192 2023765656	WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	06.10.25	06.10.25	10,30	Fa 249 Internet TJ 9/2025 / Zmluva
F 3010029129	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	06.10.25	06.10.25	183,40	Fa 250 Zemný plyn Kl.mladých 10/2025 / Zmluva
F 3010029150	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	06.10.25	06.10.25	878,10	Fa 251 Zemný plyn OcÚ 10/2025 / Zmluva
F 1012561054	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	06.10.25	06.10.25	418,61	Fa 252 El.ener.ver.osvet.záloha 10/2025 / Zmluva
F 202512	46968326	WSTUDIO77, s.r.o. Malcov 08606 Malcov	N	06.10.25	06.10.25	400,-	Fa 253 PD Multifunkčné ihrisko-doplnenie 482025 / Objednávka
F 8376732794	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.10.25	06.10.25	70,55	Fa 254 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 20250110	51967413 2120871632	Čochi Line s.r.o. Kamenica 190 08271 Kamenica 190	A	07.10.25	07.10.25	347,72	Fa 255 Dod.dopr.zrkadla+oprava dop.znač. 492025 / Objednávka
F 1052569338	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	08.10.25	08.10.25	175,63	Fa 256 Vyúč.el.energie-ver.osvet.9/2025 / Zmluva
F 3117251983	34115901 2020388148	Marius Pedersen,Hollého 35 Hollého 35 08301 Sabinov	A	10.10.25	10.10.25	3 799,66	Fa 257 Vývoz odpadu 9/2025 / Zmluva
F 2290315989	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	13.10.25	13.10.25	25,67	Fa 258 El.energia Hasiči 92025 / Zmluva
F 2290261248	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	13.10.25	13.10.25	174,12	Fa 259 El.energia TJ 92025 / Zmluva
F 2290134638	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	13.10.25	13.10.25	203,32	Fa 260 El.en.- OcÚ 92025 / Zmluva
F 682025	1032251671	Ing.Václav Mihok-znalec 082 12 Kapušany	N	14.10.25	14.10.25	550,-	Fa 261 Znal.pos.-spevn.plochy-MK / Objednávka ústna
F 8377037274	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	15.10.25	15.10.25	28,70	Fa 262 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 20250027	50605810 1122516626	Pčolka Tomáš 082 71 Lipany	N	16.10.25	16.10.25	1 750,-	Fa 263 Kosenie potoka v obci Kamenica 502025 / Objednávka
F 3025316465	56214863 2122248942	fpho, s.r.o. 010 01 Žilina	A	17.10.25	17.10.25	1 859,07	Fa 264 Stravenky,pošt.výdavky,provízia / Objednávka telefonická
F 20250550	44831358 1081590092	Boutiqueu Paris 082 71 Lipany	A	17.10.25	17.10.25	1 210,-	Fa 265 Úcta k starším-uterák 512025 / Objednávka
F 2025236	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš Nám.sv. Martina 72 08271 Lipany	N	17.10.25	17.10.25	726,-	Fa 266 Úcta k starším-kalendár,pap.taška 522025 / Objednávka
F 2510080	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov	N	17.10.25	17.10.25	1 234,20	Fa 267 Oprava miestneho rozhlasu 532025 / Objednávka
F 20251012	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň Hlavná 89, 080 01 Prešov	N	20.10.25	20.10.25	307,50	Fa 268 Právne služby 9/2025 / Zmluva
F 1832025	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	20.10.25	20.10.25	1 932,75	Fa 269 Spoločné úradovne 4.Q.2025 /
F 250012	54206791 2121604463	RVM audit s.r.o. Dubovická roveň 659 08271 Lipany	N	21.10.25	21.10.25	1 400,-	Fa 270 Audit IÚZ a KÚZ za rok 2024 / Zmluva
F 2025123	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o. B.Nemcovej 2800/39B 09301 Vranov nad Topľou	A	24.10.25	24.10.25	49 926,68	Fa 271 Oprava cesty na cintorín / Zmluva
F 2025124	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o. B.Nemcovej 2800/39B 09301 Vranov nad Topľou	A	24.10.25	24.10.25	24 888,47	Fa 272 Oprava rigola v obci Kamenica / Zmluva
F 2025125	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o. B.Nemcovej 2800/39B 09301 Vranov nad Topľou	A	24.10.25	24.10.25	43 703,49	Fa 273 Rekonštrukcia MK okolo Jeleňa / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Faktúry za október 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0000000048	36167754 2021573818	Oáza, n.o.,Široké 185 082 37 Široké 185	N	24.10.25	24.10.25	213,20	Fa 274 Opatrovateľská služba 9/2025 / Zmluva
F 5865431130	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 82108 Bratislava	N	27.10.25	27.10.25	37,92	Fa 275 Orange / Zmluva
F 2025126	36486485 2020001962	MOUREZ s.r.o. B.Nemcovej 2800/39B 09301 Vranov nad Topľou	A	28.10.25	28.10.25	24 912,63	Fa 276 Oprava MK-práce navyč 542025 / Objednávka
F 20252779	17644429 1030154422	CONNECT-Ing.ZSOLT 925 41 Kráľov Brod 56 925 41	N	29.10.25	29.10.25	36,57	Fa 277 Tlačivá na daň z nehnuteľnosti / Objedn.telefonická
F 1205451044	17329477 2020342027	AUTO-IMPEX spol. s r.o. Vlčie hrdlo 68 821 07 Bratislava	A	31.10.25	31.10.25	1 204,79	Fa 278 Period.prehl.č.4 Iveco Daily 472025 / Objednávka

Počet faktúr celkom: 32 162 771,05 €

Vyhotovil: Terézia Andraščíková Kontroloval: Schválil: