

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

Faktúry za 12/2025 prijaté do 31.12.2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3010029129	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	02.12.25	02.12.25	183,40	Fa 304 Zemný plyn Kl.mladých 12/2025 / Zmluva
F 3010029150	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	02.12.25	02.12.25	878,10	Fa 305 Zemný plyn OcÚ 12/2025 / Zmluva
F 1012571956	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	02.12.25	02.12.25	418,61	Fa 306 Záloha el.energia-Ver.osvt.12/25 / Zmluva
F 201411119	47146192 2023765656	WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	02.12.25	02.12.25	10,30	Fa 307 Internet TJ 12/2025 / Zmluva
F 2511030	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 06511 Nová Ľubovňa	N	02.12.25	02.12.25	75,-	Fa 308 Čin. zodpovednej osoby II.polrok / Zmluva
F 0020000	55025293 2121837080	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. Zimná 8 040 01 Košice	N	02.12.25	02.12.25	22,-	Fa 309 Záloha dát na vzd.server 11/2025 / Zmluva
F 01112025	51336499 2120677405	ELEKTRIK-UP,s.r.o. Kamenica 675 082 71 Kamenica	N	02.12.25	02.12.25	500,-	Fa 310 Oprava vianočného osvetlenia 592025 / Objednávka
F 12025	57306770 2122661112	ŠOMI-DOMY s.r.o. 082 71 Kamenica	N	02.12.25	02.12.25	5 400,-	Fa 311 Oprava budovy ZŠ s MŠ Kamenica 622025 / Objednávka
F 12025	40874842 1023419012	Štefan Mizerák 082 71 Kamenica	A	02.12.25	02.12.25	1 154,20	Fa 312 Zimná údržba MK 632025 / Objednávka
F 250033	33748047 1020761456	Bartolomej Smetana Zámocká 309 08271 Krivany	N	02.12.25	02.12.25	615,-	Fa 313 Zrezanie,osadenie vian.stromčeka 642025 / Objednávka
F 20251101	42035287	Stredoeurópska agentúra Čapajevova 21 08001 Prešov	N	03.12.25	03.12.25	600,-	Fa 314 Vypr.žiadost' o prisp. Mult.ihris. / Objednávka telefonická
F 2025114	46964819 2023681869	TENDER TEAM s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	03.12.25	03.12.25	140,-	Fa 315 Por.pomoc pri ver.obstar. 11/2025 / Zmluva
F 1052587107	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	05.12.25	05.12.25	457,21	Fa 316 Vyúč.fa el.en. ver.osv. 11/2025 / Zmluva
F 8379878567	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	05.12.25	05.12.25	72,58	Fa 317 Telek.služby+internet 11/2025 / Zmluva
F 232025	50196341 2120210598	GEOGRAF Lipany s.r.o. Jarková 1205/34 082 71	N	05.12.25	05.12.25	400,-	Fa 318 GP vecné bremeno-ver.osv.ku farme 652025 / Objednávka
F 0000000056	36167754 2021573818	Oáza, n.o.,Široké 185 082 37 Široké 185	N	05.12.25	05.12.25	220,48	Fa 319 Opatr.služba 11/2025 / Zmluva
F 2025291	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš Nám.sv. Martina 72 08271 Lipany	N	08.12.25	08.12.25	1 132,69	Fa 320 Kanc.potr.,tlačivá / Osobný odber
F 3117252466	34115901 2020388148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	08.12.25	08.12.25	4 502,40	Fa 321 Vývoz odpadu 11/2025 / Zmluva
F 8725	17152542 1020756253	Peter Roba 082 71 Dubovica	A	10.12.25	10.12.25	1 498,-	Fa 322 Mikášske darčeky 672025 / Objednávka
F 52026	00327417 2020711583	Obec Lúčka Lúčka 08271 Lipany	N	10.12.25	10.12.25	200,-	Fa 323 Zimná údržba MK Potoky 11/2025 /
F 2290134638	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	10.12.25	10.12.25	193,52	Fa 324 El.ener.OcÚ 11/2025 / Zmluva
F 2290261248	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	10.12.25	10.12.25	126,26	Fa 325 El.ener.TJ 11/2025 / Zmluva
F 2290315989	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	10.12.25	10.12.25	29,36	Fa 326 El.energia Hasiči 11/2025 / Zmluva
F 8380182426	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	16.12.25	16.12.25	28,70	Fa 327 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 20251203	47059176 1085432568	Jakub Bučko 08271 Kamenica	N	17.12.25	17.12.25	1 500,-	Fa 328 Montáž vianočnej výzdoby 682025 / Objednávka
F 0102024	42081432 1045410751	Mgr.Michaela Haviarová, Ph Kamenica 118 08271 Lipany	N	17.12.25	17.12.25	300,-	Fa 329 Zapísanie kroniky 2024 / Uznesenie OZ
F 522025	40289290 1048070276	Martina Angelovičová Nám. sv. Martina 08271 Lipany	N	17.12.25	17.12.25	595,32	Fa 330 Zimná údržba MK 11/2025 / Obj.telefonická

Zoznam došlých faktúr : 12/2025 - 12/2025

Faktúry za 12/2025 prijaté do 31.12.2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 202500219	55025293 2121837080	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. Zimná 8 040 01 Košice	N	18.12.25	18.12.25	22,-	Fa 331 Záloha dát na vzd.server 12/2025 / Zmluva
F 250766	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sladkovičova 3 08271 Lipany	N	18.12.25	18.12.25	364,85	Fa 332 Materiál pre obecný úrad / Objednávka ústna
F 2025116	46964819 2023681869	TENDER TEAM s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	18.12.25	18.12.25	140,-	Fa 333 Por.pomoc pri ver.obstar.12/2025 / Zmluva
F 20251212	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň Hlavná 89, 080 01 Prešov	N	18.12.25	18.12.25	307,50	Fa 334 Právne služby 11/2025 / Zmluva
F 250021	55448801 2121987076	UMBRA solutions, s.r.o. CZambelova 4 040 01 Košice	N	18.12.25	18.12.25	1 960,-	Fa 335 Digitalizácia územného plánu 572025 / Objednávka
F 250795	36507407 2022026578	DIPOX SLOVAKIA s.r.o. Kamenica 639 082 71 Kamenica	A	19.12.25	19.12.25	129,50	Fa 336 KOncoročné posedenie / Objednávka ústna
F 4124051725	17335345 2021007021	Slovenský pozemkový fond Búdkova 81715 Bratislava	N	19.12.25	19.12.25	1 471,95	Fa 337 Kúpa pod.par.1524/30,1568/7 / PKZ-K40517/25
F 0056189889	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 82108 Bratislava	N	29.12.25	29.12.25	37,92	Fa 338 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 0000000060	36167754 2021573818	Oáza, n.o.,Široké 185 082 37 Široké 185	N	29.12.25	29.12.25	166,92	Fa 339 Opatr.slужba 12/2025 / Zmluva
F 2025365	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš Nám.sv. Martina 72 08271 Lipany	N	29.12.25	29.12.25	832,70	Fa 340 Materiál pre obecný úrad / Objednávka ústna
F 3117252534	34115901 2020388148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	30.12.25	30.12.25	3 310,-	Fa 341 Vývoz odpadu za 12/2025 / Zmluva
F 20250316	36454672 2021377754	KEN-EX, spol.s.r.o. Železničarska 080 01 Prešov	A	31.12.25	31.12.25	445,-	Fa 342 Prenájom ľadovej plochy 26122025 662025 / Objednávka

Počet faktúr celkom: 39

30 441,47 €

Vyhotoval: Terézia Andraščíková

Kontroloval:

Schválil: