

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

Faktúry za február 2026

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:             | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                          | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                            |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|                               |                          |                                                                         |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                                 |
| F<br>2260000190               | 53334205<br>2121341673   | Trendie s.r.o.<br><br>086 02 Sveržov 159                                | A          | 03.02.26 | 03.02.26 | 691,90     | Fa 11 Nožnicové stany 3 ks<br>52026 / Objednávka                |
| F<br>22026                    | 40289290<br>1048070276   | Martina Angelovičová<br>Nám. sv. Martina<br>08271 Lipany                | N          | 03.02.26 | 03.02.26 | 1 190,64   | Fa 12 Zimná údržba MK 1/2026<br>62026 / Objednávka              |
| F<br>2026006793               | 47146192<br>2023765656   | WI-NET s.r.o.,<br>Hlavná 8/18<br>08641 Raslavice                        | A          | 03.02.26 | 03.02.26 | 10,30      | Fa 13 Internet TJ 32026<br>/ Zmluva                             |
| F<br>1012620806               | 35743565<br>2020230135   | MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska 18<br>921 01 Piešťany                  | A          | 03.02.26 | 03.02.26 | 472,05     | Fa 14 Záloha el.en.ver.osvet. 2/2026<br>/ Zmluva                |
| F<br>3010029150               | 44483767<br>2022730457   | Energetika Slovensko, a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                | N          | 03.02.26 | 03.02.26 | 892,20     | Fa 15 Zemný plyn OcÚ 2/2026<br>/ Zmluva                         |
| F<br>3010029129               | 44483767<br>2022730457   | Energetika Slovensko, a.s.<br>Mlynská 31<br>04291 Košice                | N          | 03.02.26 | 03.02.26 | 97,70      | Fa 16 Zemný plyn Kl.mladých 02/2026<br>/ Zmluva                 |
| F<br>2600559                  | 17310598<br>2020848973   | SLOVGRAM<br>Bratislava<br>81348                                         | A          | 03.02.26 | 03.02.26 | 49,20      | Fa 17 Odmena -prevádzka-ver.rozhlas 2026<br>/ Zmluva            |
| F<br>8383028225               | 35763469<br>2020273893   | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava                | N          | 05.02.26 | 05.02.26 | 73,63      | Fa 18 Telekomunikačné služby,internet<br>/ Zmluva               |
| F<br>260268                   | 37655264<br>1039598978   | Ľubomír Ľudvik LUTEX<br>Solivarská 14 E, Prešov 080 05<br>080 05 Prešov | A          | 05.02.26 | 05.02.26 | 73,80      | Fa 19 Kontajnery na šatsvo 2/2026<br>/ Zmluva                   |
| F<br>202600016                | 55025293<br>2121837080   | KRIŽAN IT SERVICES s.r.o.<br>Zimná 8<br>040 01 Košice                   | N          | 05.02.26 | 05.02.26 | 29,-       | Fa 20 Záloha dát na vzd.server 1/2026<br>/ Zmluva               |
| F<br>2026002                  | 46964819<br>2023681869   | TENDER TEAM s.r.o.<br>Volgogradska 9<br>080 01 Prešov                   | N          | 05.02.26 | 05.02.26 | 150,-      | Fa 21 Por.pomoc pri ver.obstar. 1/2026<br>/ Zmluva              |
| F<br>272026                   | 00327379<br>2020711572   | Mesto Lipany<br>Krivianska 1<br>08271 Lipany                            | N          | 05.02.26 | 05.02.26 | 1 575,-    | Fa 22 Príspevok-spol.úradu I.Q.2026<br>/ Zmluva                 |
| F<br>2250003149               | 44483767<br>2022730457   | Energetika Slovensko<br>Mlynská<br>04291 Košice                         | A          | 06.02.26 | 06.02.26 | 579,-      | Fa 23 El.en.0101-2802/26,Kl.ml,CTK,zb.d<br>/ Zmluva             |
| F<br>1526004398               | 35743565<br>2020230135   | MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska 18<br>921 01 Piešťany                  | A          | 10.02.26 | 10.02.26 | 527,97     | Fa 24 Vyúč.el.energie ver.ostv. 1/2026<br>/ Zmluva              |
| F<br>22026                    | 00327417<br>2020711583   | Obec Lúčka<br>Lúčka<br>08271 Lipany                                     | N          | 10.02.26 | 10.02.26 | 448,-      | Fa 25 Zimná údržba MK Potoky 1/2026<br>/                        |
| F<br>2026001                  | 0035059664<br>1020974658 | Ing. Marián Pekarovič<br>Bendíkova 10<br>08001 Prešov                   | N          | 10.02.26 | 10.02.26 | 350,-      | Fa 26 PD Kanal.-zmena strasy pred dokon.<br>32026 / Objednávka  |
| F<br>2026014                  | 37466933<br>1044051866   | Vladimír Gladiš<br>Nám.sv. Martina 72<br>08271 Lipany                   | N          | 10.02.26 | 10.02.26 | 378,10     | F 27 Tovar na Kamenické fašiangy<br>72026 / Objednávka          |
| F<br>202610304                | 31656544<br>2020518467   | Ikaro<br>Švermova<br>08001 Prešov                                       | N          | 10.02.26 | 10.02.26 | 95,94      | Fa 28 Údržba kopírovacieho stroja<br>/ Objednávka telefonická   |
| F<br>2602042                  | 45352305<br>2022945408   | MK hlas, s.r.o.<br>Bernolákova 73/5<br>08301 Sabinov                    | N          | 11.02.26 | 11.02.26 | 198,60     | Fa 29 Oprava miestneho rozhlasu<br>/ Obj.telefonická            |
| F<br>2290315989               | 44483767<br>2022730457   | Energetika Slovensko<br>Mlynská<br>04291 Košice                         | A          | 13.02.26 | 13.02.26 | 285,77     | Fa 30 El.en.Hasiči - 1/2026<br>/ Zmluva                         |
| F<br>2290134638               | 44483767<br>2022730457   | Energetika Slovensko<br>Mlynská<br>04291 Košice                         | A          | 13.02.26 | 13.02.26 | 185,06     | Fa 31 El.energia-OcÚ 1/2026<br>/ Zmluva                         |
| F<br>2290261248               | 44483767<br>2022730457   | Energetika Slovensko<br>Mlynská<br>04291 Košice                         | A          | 13.02.26 | 13.02.26 | 102,42     | Fa 32 El.energia TJ 1/2026<br>/ Zmluva                          |
| F<br>8383332079               | 35763469<br>2020273893   | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>81762 Bratislava                | N          | 13.02.26 | 13.02.26 | 28,70      | Fa 33 Telekomunikačné služby<br>/ Zmluva                        |
| F<br>0000100008               | 36167754<br>2021573818   | Oáza, n.o.,Široké 185<br><br>082 37 Široké 185                          | N          | 13.02.26 | 13.02.26 | 310,08     | Fa 34 Opatrovateľská služba 1/2026<br>/ Zmluva                  |
| F<br>3117260200               | 34115901<br>2020388148   | Marius Pedersen, a.s.<br>Opatovská 1735<br>911 01 Trenčín               | A          | 13.02.26 | 13.02.26 | 3 846,17   | Fa 35 Vývoz odpadu 1/2026<br>/ Zmluva                           |
| F<br>260489                   | 37655264<br>1039598978   | Ľubomír Ľudvik LUTEX<br>Solivarská 14 E, Prešov 080 05<br>080 05 Prešov | A          | 13.02.26 | 13.02.26 | 123,98     | Fa 36 Zhodnotenie odpadu šatstvo<br>/ Zmluva                    |
| F<br>7260036                  | 46461388<br>2023390611   | Sanita a technika, s.r.o.<br>Matice slovenskej 5<br>08301 Sabinov       | A          | 16.02.26 | 16.02.26 | 79,95      | Fa 37 Pren.mobilné WC-Fašiangy 2026<br>/ Objednávka telefonická |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 02/2026 - 02/2026

Faktúry za február 2026

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                 | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                         |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------------------------------|
|                               |                        |                                                                |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                                              |
| F<br>20260201                 | 47059176<br>1085432568 | Jakub Bučko<br>08271 Kamenica                                  | N          | 17.02.26 | 17.02.26 | 1 400,-    | Fa 38 Demontáž vianočnej výzdoby<br>22026 / Objednávka 22026 |
| F<br>2026035                  | 37938231<br>2021789814 | Združenie obcí Hornej Tory<br>Krivianska 1<br>082 71 Lipany    | N          | 17.02.26 | 17.02.26 | 329,10     | Fa 39 Čl.príspevok rok 2026<br>/ Uznesenie RZ ZMOS H.Torysa  |
| F<br>262702314                | 50577557<br>2020518918 | IFOsoft v.o.s.<br>Sabinovská 36<br>080 01 Prešov               | A          | 20.02.26 | 20.02.26 | 169,74     | Fa 40 Update agenda OcÚ rok 2026<br>/                        |
| F<br>20260212                 | 42083541<br>1074250221 | JUDr. Martin Staroň<br>Hlavná 89, 080 01 Prešov                | N          | 20.02.26 | 20.02.26 | 307,50     | Fa 41 Právne služby 1/2026<br>/ Zmluva                       |
| F<br>0056189889               | 35697270<br>2020310578 | Orange Slovensko, a.s.<br>Prievozská 6/A 6<br>82108 Bratislava | N          | 26.02.26 | 26.02.26 | 38,42      | Fa 42 Hlasový paušál Orange<br>/ Zmluva                      |
| F<br>202600200                | 36494569<br>2021835706 | AMM Prešov, s.r.o.<br>Petrovanská 1<br>080 05 Prešov           | A          | 26.02.26 | 26.02.26 | 263,80     | Fa 43 Servisná prehliadka Citroen<br>82026 / Objednávka      |

Počet faktúr celkom: 33

15 353,72 €

Vyhotovil: Terézia Andraščíková

Kontroloval:

Schválil: