

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Faktúry za marec 2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 082026	47992573 1087187310	Jozef Sontág Kamenica 648 082 71 Lipany	N	03.03.26	03.03.26	110,-	Fa 44 Oprava kamerový systém-plošina 92026 / Objednávka
F 3010029150	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	03.03.26	03.03.26	892,20	Fa 45 Plyn obecný úrad 3/2026 / Zmluva
F 3010029129	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	03.03.26	03.03.26	97,70	Fa 46 Plyn Kl.mladých 3/2026 / Zmluva
F 260564	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvík LUTEX Solivarská 14 E, Prešov 080 05 080 05 Prešov	A	03.03.26	03.03.26	73,80	Fa 47 Kontajnéry šatstvo 3/2026 / Zmluva
F 1012625850	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	03.03.26	03.03.26	472,05	Fa 48 El.energia záloha VO 3/2026 / Zmluva
F 201411119	47146192 2023765656	WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	03.03.26	03.03.26	10,30	Fa 49 Internet TJ 3/2026 / Zmluva
F 999260155	17682258 2020405156	FEREX, s.r.o. Vodná 23 94901 Nitra	N	03.03.26	03.03.26	862,85	Fa 50 Kuka nádoby plastové / Objednávka telefonická
F 0020000	55025293 2121837080	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. Zimná 8 040 01 Košice	N	03.03.26	03.03.26	29,-	Fa 51 Záloha dát na vzd.server 2/2026 / Zmluva
F 2026008	46964819 2023681869	TENDER TEAM s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	09.03.26	09.03.26	150,-	Fa 52 Por.pomoc pri Ver.obst. 2/2026 / Zmluva
F 8384604472	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	09.03.26	09.03.26	73,63	Fa 53 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 1526011572	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	09.03.26	09.03.26	229,54	Fa 54 Vyúč.el.en.ver.osvetl.2/2026 / Zmluva
F 3117260342	34115901 2020388148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	10.03.26	10.03.26	5 488,19	Fa 55 Vývoz odpadu 2/2026 / Zmluva
F 202602036	43971113 2022547791	SYSTEM ALARM,s.r.o. Pri hati 8 080 01 Prešov	A	10.03.26	10.03.26	1 691,25	Fa 56 Oprava kamerový systém 102026 / Objednávka
F 2290261248	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	11.03.26	11.03.26	97,35	Fa 57 el.en. TJ 2/2026 / zmluva
F 2290315989	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	11.03.26	11.03.26	175,25	Fa 58 El.en. 2/2026 Has.zbrojnica / Zmluva
F 2290134638	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	11.03.26	11.03.26	208,58	Fa 59 El.ene. OcÚ 2/2026 / Zmluva
F 22026	57306770 2122661112	ŠOMI-DOMY s.r.o. 082 71 Kamenica	N	11.03.26	11.03.26	5 000,-	Fa 60 Oprava budovy ZŠ s MŠ Kamenica 112026 / Objednávka
F 42026	00327417 2020711583	Obec Lúčka Lúčka 08271 Lipany	N	11.03.26	11.03.26	100,-	Fa 61 Zimná údržba MK Potoky 2/2026 /
F 6230828636	43967663 2022541279	KÁRCHER Slovakia s.r.o. Bratislavská 31 949 01 Nitra	A	11.03.26	11.03.26	81,-	Fa 62 Čistič na okná /
F 8384906484	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	12.03.26	12.03.26	28,70	Fa 63 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 261003046	50577557 2020518918	IFOsoft v.o.s. Sabinovská 36 080 01 Prešov	A	16.03.26	16.03.26	22,14	Fa 64 Inštalácia ekon.agenda rok 2026 / Objednávka telefonická
F 2261104421	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	N	16.03.26	16.03.26	28,29	Fa 65 Soza-hudba miestny rozhlas r.2026 / Autorský zákon
F 082026	50196341 2120210598	GEOGRAF Lipany s.r.o. Jarková 1205/34 082 71	N	18.03.26	18.03.26	300,-	Fa 66 Geom.plák k ver.osvetl.ku farme 122026 / Objednávka
F 20260312	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň Hlavná 89, 080 01 Prešov	N	23.03.26	23.03.26	307,50	Fa 67 Právne služby 2/2026 / Zmluva
F 102026	50196341 2120210598	GEOGRAF Lipany s.r.o. Jarková 1205/34 082 71	N	24.03.26	24.03.26	700,-	Fa 68 GP vyspor.MK pri novom cintoríne 132026 / Objednávka
F 2603067	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov	N	24.03.26	24.03.26	127,50	Fs 69 Oprava miestneho rozhlasu / Objednávka telefonická
F 2501564005	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	24.03.26	24.03.26	15,92	Fa 70 CTK voda+stočné-20.09.25-18.03.26 / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2026 - 03/2026

Faktúry za marec 2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 0056189889	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 82108 Bratislava	N	26.03.26	26.03.26	37,92	Fa 71 Hlasový paušál / Zmluva
F 2026075	37938231 2021789814	Združenie obcí Hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	26.03.26	26.03.26	180,-	Fa 72 Vložné na snem ZMOS / Schválenie Rada ZMOS
F 626005	45541558	MJM Group s.r.o., Kurov 85 Kurov 08604 Kurov	N	26.03.26	26.03.26	150,-	Fa 73 Vypr.monitorovacej správy-Zb.dvor 142026 / Objednávka
F 2501564863	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	26.03.26	26.03.26	27,26	Fa 74 Voda+stoč.Zb.dvor-200925-160326 / Zmluva
F 0000100013	36167754 2021573818	Oáza, n.o.,Široké 185 082 37 Široké 185	N	26.03.26	26.03.26	318,24	Fa 75 Opatrovateľská služba 2/2026 / Zmluva
F 2501566065	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.03.26	27.03.26	202,04	Fa 76 Voda+stočné OcÚ-20.09.25-16.03.26 / Zmluva
F 2501566066	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 50 04248 Košice	A	27.03.26	27.03.26	15,77	Fa 77 Voda+stoč.Hasiči-20.09.25-16.03.26 / Zmluva
F 202603020	43971113 2022547791	System Alarm Pri hati 08001 Prešov	N	30.03.26	30.03.26	573,18	Fa 78 Oprava kamerového systému 152026 / Objednávka
Počet faktúr celkom: 35						18 877,15 €	
Vyhotoval: Terézia Andraščíková			Kontroloval:	Schválil:			