

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Faktúry za júl 2026

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2026009	50080539 1079865710	Ing.arch. Jakub Marek Obrancov mieru 14 040 01 Košice - mestská časť Seve	N	01.07.26	01.07.26	2 500,-	Fa 159 ZaD č.3 ÚPN-O Kamenica I.etapa / Zmluva
F 261782	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík LUTEX Solivarská 14 E, Prešov 080 05 080 05 Prešov	A	02.07.26	02.07.26	73,80	Fa 160 Mesačná platba kon.šatstvo 7/2026 / Zmluva
F 3010029129	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	02.07.26	02.07.26	97,70	Fa 161 Zemný plyn KI.mladých 7/2026 / Zmluva
F 3010029150	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	02.07.26	02.07.26	892,20	Fa 162 Zemný plyn OcÚ 72026 / Zmluva
F 201411119	47146192 2023765656	WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	02.07.26	02.07.26	10,30	Fa 163 Internet TJ 7/2026 / Zmluva
F 2026043	46964819 2023681869	TENDER TEAM s.r.o. Volgogradská 9 080 01 Prešov	N	02.07.26	02.07.26	150,-	Fa 164 Por.pomoc pri ver.obst. 6/2026 / Zmluva
F 1012649333	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	02.07.26	02.07.26	499,29	Fa 165 Záloha ver.osvetl. 7/2026 / Zmluva
F 202600118	55025293 2121837080	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. Zimná 8 040 01 Košice	N	02.07.26	02.07.26	29,-	Fa 166 Záloha dát na vzd.server 6/2026 / zmluva
F 202600122	55025293 2121837080	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. Zimná 8 040 01 Košice	N	02.07.26	02.07.26	29,-	Fa 167 Servisný zásah-čistenie dát / Zmluva
F 1526048523	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	06.07.26	06.07.26	27,43	Fa 168 Vyúč.spotr.el.ener.Ver.osvt.6/26 / Zmluva
F 8390858809	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	06.07.26	06.07.26	74,54	Fa 168 Hlasové služby+internet / Zmluva
F 6870264001	50071254 2120165366	CinemArt SK s.r.o. Grösslingová 51 811 09 Bratislava	A	06.07.26	06.07.26	202,95	Fa 170 Letné kino-27.6.2026 / Objednávka telefonická
F 32026	52398684 1081332912	Gabriel Krajčí Mukačevská 47 080 01 Prešov	N	06.07.26	06.07.26	412,-	Fa 171 Letné kino 27.6.2026-pren.techn. 282026 / Objednávka
F 0000100031	36167754 2021573818	Oáza, n.o.,Široké 185 082 37 Široké 185	N	07.07.26	07.07.26	342,72	Fa 172 opatr.služba za 6/2026 / Zmluva
F 3432026	33951462 1020761621	Rehap Janoš Sabinov 08301 Sabinov	N	08.07.26	08.07.26	253,77	Fa 173 Revízia a kontrola has.prístrojov / Objednávka telefonická
F 2290315989	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	09.07.26	09.07.26	27,27	Fa 174 El.energia Hasiči - 6/2026 / Zmluva
F 2290134638	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	09.07.26	09.07.26	162,07	Fa 175 El.energia OcÚ 6/2026 / Zmluva
F 2290261248	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	10.07.26	10.07.26	238,18	Fa 176 Elekt. energia TJ 6/2026 / Zmluva
F 1117260658	34115901 2020388148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	10.07.26	10.07.26	5 537,71	Fa 177 Vývoz odpadu 6/2026 / Zmluva
F 2026008	51106094 2120589647	New Folk Studio s.r.o. Sekčovská 16/11 086 41 Raslavice	N	13.07.26	13.07.26	3 500,-	Fa 178 Deň obce-LH Stana Baláža 332026 / Objednávka
F 20260712	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň Hlavná 89, 080 01 Prešov	N	14.07.26	14.07.26	307,50	Fa 179 Právne služby 6/2026 / Zmluva
F 8391162015	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	14.07.26	14.07.26	28,70	Fa 180 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 260017	57193592 2122606068	Skupina Elizabeth s. r. o. Hronského 2776/19A 093 01 Vranov nad Topľou	N	14.07.26	14.07.26	2 000,-	Fa 181 Deň obce-kul.vystúpenie Elizabeth 342026 / Objednávka
F 2026016	57109567	OZ Vďaka Vám 053 22 Jamník	N	15.07.26	15.07.26	4 000,-	Fa 182 Deň obce-Skupina Sám Sebou 322026 / Objednávka
F 2026023	52278310 2120969543	VOITON PRODUCTION s.r.o. Vážecká 080 01 Prešov	N	15.07.26	15.07.26	2 688,-	Fa 183 Deň obce-pódium,ozvučenie,osvet. 352026 / Objednávka
F 20260075	54779855 2121783697	MASKOTICI s.r.o. K Surdoku 1 080 01 Prešov	N	15.07.26	15.07.26	138,-	Fa 184 Deň Obce-prenájom maskota 312026 / Objednávka
F 20260305	52572285 2121071238	ZÁBAVKA,s.r.o. K Surdoku 1 08001	A	15.07.26	15.07.26	1 023,-	Fa 185 Deň obce-zábavné atrakcie pre det 302026 / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026

Faktúry za júl 2026

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2026137	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš- Globus Kamenica 284 08271 Lipany	A	15.07.26	15.07.26	1 685,27	Fa 186 Deň obce-materiál 482026 / Objednávka
F 0000100035	36167754 2021573818	Oáza, n.o.,Široké 185 082 37 Široké 185	N	16.07.26	16.07.26	122,40	Fa 187 Opatr.služba 62026 / zmluva
F 2609284	17310598 2020848973	SLOVGRAM Bratislava 81348	A	16.07.26	16.07.26	88,56	Fa 188 Deň obce-odmeny výkonným umelcom / Zmluva
F 7260681	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o Matice slovenskej 5 08301 Sabinov	A	17.07.26	17.07.26	1 445,25	Fa 189 Deň obce-prenájom WC,pivné sety 292026 / Objednávka
F 20260701	55971024 2122146345	TEDES s.r.o. Kamenica 505 082 71 Lipany	A	23.07.26	23.07.26	700,-	Fa 190 Údržba rigola-Potoky 492026 / Objednávka
F 2026105	35960132 2022207259	Datatrade s.r.o. Moyzesova 12 95301 Zlaté Moravce	N	23.07.26	23.07.26	107,-	Fa 191 Prístup obce.info.8.8.26-7.8.27 / Zmluva
F 12026		Ing. Ján Luterán 082 01 Kendice	N	23.07.26	23.07.26	5 000,-	Fa 192 Stav.dozor-Rozš.kanal.+vodovodu / Zmluva
F 2026149	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš- Globus Kamenica 284 08271 Lipany	A	24.07.26	24.07.26	600,-	Fa 193 100 rokov DHZ-poháre s grafikou 502026 / Objednávka
F 262073	37655264 1039598978	Ľubomír Ľudvík LUTEX Solivarská 14 E, Prešov 080 05 080 05 Prešov	A	24.07.26	24.07.26	123,98	Fa 194 Zhodnotenie šatstva zo zberu /
F 2607030	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 06511 Nová Ľubovňa	N	24.07.26	24.07.26	60,-	Fa 195 Činnosť zodpoved.osoby I.polrok / Zmluva
F 2026070003	56359144 1127157207	Matúš Putnocký 086 42 Osikov	N	28.07.26	28.07.26	900,-	Fa 196 100 rokov DHZ-Zarúbaný klin 422026 / Objednávka
F 202	33903590 1125572239	Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo Severná 981/1 045 01 Moldava Nad Bodvou	N	28.07.26	28.07.26	800,-	Fa 197 100 rokov DHZ-Detská párty 442026 / Objednávka
F 2026011	36504254 2021985735	IKS Servise, s.r.o. 05801 Poprad	A	28.07.26	28.07.26	3 999,96	Fa 198 Úprava PD-zníženie en.nár.OcÚ+KD 512026 / Objednávka
F 0056189889	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 82108 Bratislava	N	28.07.26	28.07.26	37,92	Fa 199 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 162026	40289290 1048070276	Martina Angelovičová Nám. sv. Martina 08271 Lipany	N	29.07.26	29.07.26	2 100,-	Fa 200 100 rokov DHZ slávnostný obed 522026 / Objednávka
F 102026	51323486 2120677361	PE3X s.r.o., Orlov 06543 Orlov 253	N	30.07.26	30.07.26	1 200,-	Fa 201 100 rokov DHZ-ozvučenie podujatia 412026 / Objednávka
F 260687	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sladkovičova 3 08271 Lipany	N	31.07.26	31.07.26	410,18	Fa 202 Materiál pre obecný úrad / Objednávka ústna

Počet faktúr celkom: 44

44 625,65 €

Vyhotoval: Terézia Andraščíková

Kontroloval:

Schválil: