ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2026 - 10/2026

Faktúry za október 2026

Druh faktúry / Číslo faktúry	IČO: / DIČ:	Dodávateľ / Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry / Objednávka / Zmluva
F 202600174	55025293 2121837080	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. Zimná 8 040 01 Košice	N	05.10.26	05.10.26	29,-	Fa 274 Záloha dát na vzd.server 9/2026 / Zmluva
F 262723	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvik LUTEX Solivarská 14 E, Prešov 080 05 080 05 Prešov	A	05.10.26	05.10.26	73,80	Fa 275 Kontajnery na šatstvo 10/2026 / Zmluva
F 1012665496	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	05.10.26	05.10.26	596,71	Fa 276 Záloha el.ener.ver.osvetl. 10/26 / Zmluva
F 2026038036	47146192 2023765656	WI-NET s.r.o, Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	05.10.26	05.10.26	10,30	Fa 277 Internet TJ 10/2026 / Zmluva
F 3010029129	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	05.10.26	05.10.26	97,70	Fa 278 Zemný plyn Kl.mladých 10/2026 / Zmluva
F 3010029150	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	05.10.26	05.10.26	892,20	Fa 279 Zemný plyn OcÚ 10/2026 / Zmluva
F 1862026	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	05.10.26	05.10.26	1 575,-	Fa 280 Spoločné úrady 4.Q.2026 /
F 2026068	46964819 2023681869	TENDER TEAM s.r.o. Volgogradska 9 080 01 Prešov	N	05.10.26	05.10.26	150,-	Fa 281 Por.pomoc pri ver.obstarav. 9/26 / Zmluva
F 1526078862	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	05.10.26	05.10.26	317,79	Fa 282 Vyúč.el.en.ver.osvetl. 9/2026 / Zmluva
F 0000100047	36167754 2021573818	Oáza, n.o.,Široké 185 082 37 Široké 185	N	05.10.26	05.10.26	459,-	Fa 283 Opatr.služba 9/2026 / Zmluva
F 8395824076	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	05.10.26	05.10.26	73,63	Fa 284 Telek.služby+prístup k internetu / Zmluva
F 2290390976	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava	A	06.10.26	06.10.26	202,92	Fa 285 El.energia TJ 9/2026 / Zmluva
F 2290315989	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava	A	06.10.26	06.10.26	27,01	Fa 286 El.energia Hasiči 9/2026 / Zmluva
F 2290134638	44483767 2022730457	Energetika Slovensko,a.s. Čulenova 6 811 09 Bratislava	A	06.10.26	06.10.26	168,53	Fa 287 El.energia OcÚ 9/2026 / Zmluva
F 20260018	50605810 1122516626	Pčolka Tomáš 082 71 Lipany	N	08.10.26	08.10.26	615,-	Fa 288 Orez stromov v obci 682026 / Objednávka
F 2026166	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 08271 Lipany	N	12.10.26	12.10.26	55,44	Fa 289 Deň samosprávy hornej Torysy 2026 /
F 2026205	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš Nám.sv. Martina 72 08271 Lipany	N	13.10.26	13.10.26	759,-	Fa 290 Úcta k starším-kalendár,pap.taška 702026 / Objednávka
F 1117261363	34115901 2020388148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 911 01 Trenčín	A	13.10.26	13.10.26	5 967,72	Fa 291 Vývoz odpadu 9/2026 / Zmluva
F 8396133160	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	14.10.26	14.10.26	28,70	Fa 292 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 20261012	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň Hlavná 89, 080 01 Prešov	N	19.10.26	19.10.26	307,50	Fa 293 Právne služby 9/2026 / Zmluva
F 201411119	47146192 2023765656	WI-NET s.r.o, Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	19.10.26	19.10.26	114,-	Fa 294 Oprava internetu šatne FK 712026 / Objednávka
F 262931	37655264 1039598978	Ľubomír Ludvik LUTEX Solivarská 14 E, Prešov 080 05 080 05 Prešov	A	21.10.26	22.10.26	135,79	Fa 295 Zhodnotenie odpadu šatstvo / Zmluva
F 2610838	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. 08271 Lipany	N	07.10.26	22.10.26	1 200,-	Fa 296 Údržba autobusových prístreškov 692026 / Objednávka
F 42026	55198422 2121903091	MIROBAUSTAV s. r. o. Kamenica 376 082 71 Kamenica	N	23.10.26	23.10.26	3 200,-	Fa 297 Oprava železného mosta-Pomykal 722026 / Objednávka
F 0056189889	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 82108 Bratislava	N	26.10.26	26.10.26	37,92	Fa 298 Orange / Zmluva
F 302026	40289290 1048070276	Martina Angelovičová Nám. sv. Martina 08271 Lipany	N	27.10.26	27.10.26	700,-	Fa 299 Úprava miestnej komunikácie 732026 / Objednávka

Počet faktúr celkom: **26** **17 794,66** €

Vyhotovil: Terézia Andraščíková Kontroloval: Schválil: