ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2026 - 10/2026

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum Prijatia	 Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
FP 185/2026	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	01.10.26	01.10.26	1 264,38	Finančný príspevok -spol. úrad 4.Q.26 / Zmluva
FP 26010955	43431810 1077202995	LiveNET Martin Kandráč Nezabúdová 811/1 08301 Sabinov	A	01.10.26	01.10.26	6,84	Poplatok za telefón +hovorné / Zmluva
FP FV2610820	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	01.10.26	01.10.26	5 370,-	Oprava a údržba miestnej komunikácie 362026 / Objednávka
FP FV260058	52672441	Hrabčák-VZT s.r.o. Železničná 1467 08271 Lipany	N	02.10.26	02.10.26	640,-	Technický dozor na stavbe -Obnova MK 382026 / Objednávka
FP FV260211	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	02.10.26	02.10.26	240,-	Stravné -zamestnanci OcÚ 22026 / Objednávka
FP 21/2026	54859484	Elektro Lipany s.r.o. Nám.sv. Martina 08271 Lipany	N	06.10.26	09.10.26	480,-	Oprava MR +výmena svietidiel ver.osvetl. 392026 / objednávka
FP 4435136634	444837670 2022730457	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	A	06.10.26	09.10.26	142,60	Zemný plyn -náj.byty +klub mladých / Zmluva
FP 4435134765	444837670 2022730457	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	A	06.10.26	09.10.26	499,90	Zemný plyn OcÚ,KD, bowl. miestnosť / Zmluva
FP 4435134625	444837670 2022730457	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	A	06.10.26	09.10.26	108,70	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
FP 65/2026	50084348	R.D.TECH.s.r.o. 08266 Šar.Sokolovce	N	09.10.26	09.10.26	100,-	Atualizácia dokumentácie BOZP+školenie 412026 / Objednávka
FP FVD2609260	31710115 2020520425	EKOPRIM. s.r.o. Strojnícka s.r.o. 08001 Prešov	N	09.10.26	09.10.26	1 297,32	Kamenivo-MK pri cintoríne 372026 / Objednávka
FP 26100165	55901921 1120739081	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 08252 Zlatá Baňa	A	12.10.26	13.10.26	96,-	Spracovanie miezd / Zmluva
FP 2026165	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	A	12.10.26	13.10.26	36,96	Náklady spojené s uspor. Dňa samosprávy / Zmluva
FP 2604018766	02082870	Online Empire s.r.o. Bořivojova 878/35 130 00 Praha	N	13.10.26	13.10.26	244,11	Ovesné sušienky polomáč.-úcta k starším / Objednávka e-mail
FP 1117261353	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	13.10.26	14.10.26	2 466,85	Vývoz kom. odpadu +zák.poplatok / Zmluva
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	14.10.26	14.10.26	54,63	Telefón OcU / Zmluva
FP 7294930183	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.10.26	19.10.26	371,47	Elektrická energia -verejné osvetlenie / Zmluva
FP 7293695353	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.10.26	19.10.26	280,79	Elektr.energia-KD,OCU, Bowlin.miestnosť / Zmluva
FP 7294930184	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	14.10.26	19.10.26	78,44	Elektrická energia-chata , klub mladých / Zmluva
FP 260127	46620966 2023492196	Mabri-Mont s.r.o. odbojárska 328/70 08271 Lipany	A	20.10.26	26.10.26	255,84	Revízia kotla v polyfunkčnom dome 422026 / Objednávka
FP 20260171	31687211	Pavelčákovci s.r.o. Ludmanská 3 04001 Košice	N	20.10.26	20.10.26	750,-	Honorár za koncert-Úcta k starším / Objednávka-email
FP 13/2026	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	A	26.10.26	26.10.26	460,-	Úprava terénu-zber.dvor,park.cintorín,MK 402026 / Objednávka
FP 01039984800	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	26.10.26	26.10.26	53,15	Telefón 10/2026 / Zmluva
FP 6226097595	48158836 2120068665	Toner partner -Ledum Kamar Zámocká 30 811 01 Bratislava	A	28.10.26	28.10.26	56,93	Toner do tlačiarne 26042837 / Objednávka -e-mail

Počet faktúr celkom: **24** **15 354,91** €

Vyhotovil: Mária Semanová Kontroloval: Schválil: