

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Strana: 1

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|--|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP 2252441 | 27774821 | VMBal s.r.o. Na Svobode 3152 72300 Ostrava | N | 02.06.25 | 03.06.25 | 150,80 | Dopravné zrkadlo-pri KD 62500414 / Objednávka |
| FP 2025106 | 37938231 2021789814 | ZOHT Krivianska 08271 Lipany | A | 02.06.25 | 03.06.25 | 163,83 | Náklady -snem ZMOS / Zmluva |
| FP 25005396 | 43431810 | LiveNET Martin Kandráč Nezabúdová 811/1 08301 Sabinov | N | 03.06.25 | 03.06.25 | 11,69 | Telefón +poplatok / Zmluva |
| FP FV250123 | 36443531 2020005515 | Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa | A | 03.06.25 | 03.06.25 | 330,- | Stravné -zamestnanci ocu 12025 / Objednávka |
| FP 113778 | 36462888 | JMBONLINE, spol s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov | N | 03.06.25 | 03.06.25 | 208,46 | Betónová farba -plocha pri KD 113778 / objednávka |
| FP 3025309353 | 56214863 | fpoho, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina | N | 05.06.25 | 09.06.25 | 1 271,57 | Stravné lístky / objednávka -email |
| FP 2025130 | 37938231 2021789814 | ZOHT Krivianska 08271 Lipany | A | 05.06.25 | 09.06.25 | 313,50 | Zhodnoc. biol. rozlož.odpadu / Objednávka-email |
| FP 20250026 | 50038371 1077840555 | JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov | A | 05.06.25 | 09.06.25 | 130,- | Právne služby / Zmluva |
| FP 13250176 | 45626618 | Vedos s.r.o 08271 Rožkovany 11 -prevádzka | N | 06.06.25 | 06.06.25 | 599,38 | Betón -spevnená plocha pri KD 222025 / Objednávka |
| FP 20250014 | 41513134 | Róbert Hlubeň Nám.sv. Martina 082 71 Lipany | N | 09.06.25 | 09.06.25 | 86,- | Výmena bočného skla -na mot. voz. Zetor / Objednávka -telefonický |
| FP 4447471622 | 444837670 | Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice | N | 09.06.25 | 09.06.25 | 482,70 | Zemný plyn - OCU,KD,Bow.miestnosť / Zmluva |
| FP 4447471449 | 444837670 | Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice | N | 09.06.25 | 09.06.25 | 83,20 | Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva |
| FP 4447473858 | 444837670 | Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice | N | 09.06.25 | 16.06.25 | 160,- | zemný plyn -club, byty / Zmluva |
| FP 25100089 | 55901921 | Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 08252 Zlatá Baňa | N | 09.06.25 | 09.06.20 | 96,- | Spracovanie miezd 5/25 / Zmluva |
| FP 3117250999 | 34115901 2020386148 | Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín | A | 09.06.25 | 09.06.25 | 2 624,12 | Vývoz Kom. odpadu +zák.poplatok / Zmluva |
| FP 20250134 | 35962437 | Dortun s.r.o. Novozamecká cesta 1192 946 51 Nesvady | N | 09.06.25 | 09.06.25 | 850,67 | Pivné sety / objednávka-email |
| FP 113913 | 36462888 | JMBONLINE, spol s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov | N | 09.06.25 | 09.06.25 | 133,98 | Farba na bet. plochu / Objednávka |
| FP 2025004 | 45726256 | Sylvia Halečková-Lsy garde Mošurov 8 082 67 Mošurov 8 | N | 10.06.25 | 11.06.25 | 1 902,78 | Záhradnícke práce +zeleň pri KD / objednávka-telefonický |
| FP 20250001 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 13.06.25 | 19.06.25 | 80,88 | Elektr.energia Chata +club / Zmluva |
| FP 7294183619 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 13.06.25 | 19.06.25 | 469,06 | Elektrická energia OCU,KD,Voľ, miestnosť / Zmluva |
| FP 7292695363 | 44483767 2022730457 | Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice | A | 13.06.25 | 19.06.25 | 288,21 | Elektrická enegia ver. osvetlenie / Zmluva |
| FP 2025042 | 36511595 | Adams-Hotel Šomka ,s.r.o. Drienica 566 083 01 Drienica 566 | N | 13.06.25 | 17.06.25 | 40,- | Ubytovanie .delegácia gmina Wiśniew / objednávka-telefonický |
| FP FPT12007-25- | 36377147 2020119002 | Mountfield SK s.r.o. Červená armáda 1 036 01 Martin | A | 13.06.25 | 13.06.22 | 442,- | Krovinorez / Objednávka-ústne |
| FP 52572285 | 52572285 | Zabavka s.r.o. K Surdoku 080 01 Prešov | N | 16.06.25 | 17.06.25 | 255,- | Prenájom zábavnej atrakcie -MDD / Objednávka-telefonický |
| FP 251006007 | 31666108 2020518918 | Ifosoft -verejná obchodná Sabinovská 08001 Prešov | A | 17.06.25 | 17.06.25 | 73,80 | Konzultácia k programu IFosoft-KUZ / objednávka-telefonický |
| FP 25-016 | 30660611 | Ing. Viera Hudáková Toryská 4 04001 Košice | N | 19.06.25 | 23.06.25 | 500,- | Audit KUZ za rok 2024 / Zmluva |
| FP 20250001 | 53846982 2121515473 | Woodem s.r.o. 08271 Dubovica | A | 23.06.25 | 23.06.25 | 1 554,- | Likvidácia azbestu ,str. krytiny 232025 / Objednávka |

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2025 - 06/2025

Strana: 2

| Druh faktúry Číslo faktúry | IČO: DIČ: | Dodávateľ Adresa dodávateľa | Platca DPH | Dátum | | Suma spolu | Popis faktúry Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|--|------------|----------|----------|------------|---|
| | | | | Prijatia | Úhrady | | |
| FP FV2510419 | 36506541 2022014720 | Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany | A | 23.06.25 | 26.06.25 | 11 851,97 | Stav. materiál -spevnené plochy pri KD 242025 / Objednávka |
| FP FV250317 | 46109056 2023254783 | GLAstav s.r.o. Železničná 11 08271 Lipany | A | 23.06.25 | 23.06.25 | 616,03 | Elektr. materiál-spevnené plochy 252025 / Objednávka |
| FP 6/2025 | 48168416 1078252736 | Jirí Procházka 08271 Dubovica 45 | A | 24.06.25 | 26.06.25 | 1 360,- | Zemné práce-spevnené plochy pri KD / Objednávka |
| FP 1/2025 | 55383831 | Ľubomír Vyrošť 082 37 Široké | N | 25.06.25 | 25.06.25 | 2 520,- | Stav. práce -spevnená plocha pri KD / objednávka |
| FP 25KDI00927 | 00687022 2020840217 | EKOTEC spol.s.r.o. Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava | A | 25.06.25 | 26.06.25 | 198,03 | Kontrola bezpečnosti ihriska / objednávka -telefonický |
| FP 18/2025 | 54859484 | Elektro Lipany s.r.o. Nám.sv. Martina 08271 Lipany | N | 25.06.25 | 21. . | 500,- | Montáž svietiel a zás. obv. na budove KD / objednávka |
| FP FV250016 | 52672441 | Hrabčák-VZT s.r.o. Železničná 1467 08271 Lipany | N | 26.06.25 | 26.06.25 | 300,- | Inž.činnosť -spevnené plochy a pódium / Objednávka |
| FP 0103998480 | 35697270 2020310578 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava | A | 26.06.25 | 26.06.25 | 67,52 | Telefón 6/25 / zmluva |
| FP 202514 | 36440001 | TBMB, spol. s.r.o. kraskova 8431 01001 Žilina | N | 28.06.25 | 29.06.25 | 3 000,- | Vystúpenie Tomáša Bezdedu s kapelou / objednávka-email |

Počet faktúr celkom: 36

33 715,18 €

Vyhotoval: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: