

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP FV250199	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	01.09.25	01.09.25	203,50	Strava -zamestnanci OCU 12025 / Objednávka
FP FV2510718	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	01.09.25	01.09.25	690,73	Vš.st.materiál -oprava múrika pri KD 352025 / Objednávka
FP 25008369	43431810	LiveNET Martin Kandráč Nezabúdová 811/1 08301 Sabinov	N	02.09.25	04.09.25	5,49	Telefón a poplatok banke / Zmluva
FP FV.12190/202	51119838	EXACT Invest s.r.o. Durgalová 2 83101 Bratislava	N	02.09.25	02.09.25	81,95	Papierové obrúsky / Objednávka
FP 4417764173	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	08.09.25	08.09.25	482,70	Zemný plyn OCU,KD,Vof'.miestnosť / Zmluva
FP 4417764003	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	08.09.25	08.09.25	83,20	Zemný plyn telocvičňa / Zmluva
FP 4417766376	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	08.09.25	08.09.25	160,-	Zemný plyn - byty,klub / Zmluva
FP 3117251764	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	08.09.25	08.09.25	3 815,96	Vývoz kom.odpadu +zák. poplatok / Zmluva
FP FVD/2505283	31710115 2020520425	EKOPRIM, s.r.o. Strojnícka s.r.o. 08001 Prešov	N	08.09.25	08.09.25	1 234,50	Kamenivo -oprava VP / Objednávka- telefonický
FP 25100152	55901921	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 08252. Zlatá Baňa	N	08.09.25	08.09.25	96,-	Spracovanie miezd za 8/2025 / Zmluva
FP 7292696910	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.09.25	17.09.25	82,68	Elektrická energia chata kamila,klub / Zmluva
FP 7294378671	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.09.25	17.09.25	288,60	Elektrická energia OCU,KD,Vof'.miestnosť / Zmluva
FP 7292696909	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.09.25	17.09.25	323,01	Elektr.energia -verejně osvetlenie / Zmluva
FP FV-833	7343630454	Ceramik centrum Plytek Magazynová 1 33300 Nowy Sacz	N	12.09.25	14.09.25	2 168,21	DlažBA -výmena pri KD / Objednávka-ústne
FP 157/2025	00327379 2020711572	Mesto Lipany Kriviánska 08271 Lipany	N	19.09.25	01.12.25	2 368,46	Za výkon stavebného úradu / zmluva
FP FO2FO01543	42156424	NASES Kollárová 8 91702 Trnava	N	22.09.25	23.09.25	29,52	Číповá karta k elektr. podpisu / Objednávka -telefonický
FP FO2FO0543	42156424	NASES Kollárová 8 91702 Trnava	N	22.09.25	23.09.25	5,67	Poplatok administ.+poštovné k dor.čip.k / žiadosť-elektronický
FP 3025315105	56214863	fpofo, s.r.o. Kálov 356 01001 Žilina	N	25.09.25	30.09.25	668,61	Stravné lístky na 4.Q.2025 / Objednávka -email
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	26.09.25	30.09.25	61,74	Telefón / Zmluva
FP 2501459626	36570460 2020063518	Východosl.vodárenská spol. Komenského 50 04248 Košice	A	26.09.25	30.09.25	1 515,89	Vodné, stočné KD,naj.byty ,klub mladých / Zmluva
OZ 18/2025	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie ce Nám. Mieru 1 08001 Prešov	A	22.09.25	23.09.25	28,-	Školenie -rozpočet / Zmluva
OZ 19/2025	31954120 2021241937	Regionálne vzdelávacie ce Nám. Mieru 1 08001 Prešov	A	26.09.25	30.09.25	28,-	Školenie -miestne dane a poplatky / zmluva
FP 2025155	37938231 2021789814	ZOHT Kriviánska 08271 Lipany	A	29.09.25	30.09.25	60,60	Náklady spojené s usp.akcie deň samospr. / Zmluva

Počet faktúr celkom: 23

14 483,02 €

Vyhotovil: Mária Semanová

Kontroloval:

Schválil: