

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FP FV250227	36443531 2020005515	Re+Mont, s.r.o. Kpt. Nálepku 08276 Torysa	A	01.10.25	01.10.25	280,50	Stravné -zamestnanci ocu / Objednávka
FP 734-363-04-5	7343630454	Ceramik centrum Plytek Magazynová 1 33300 Nowy Sacz	N	01.10.25	02.10.25	187,49	Dlažba pred Kult. dom -výmena / Osobne
FP 250291	17085861 2020518148	EPoS SB,s.r.o. Puškinova 083 01 Sabinov	A	02.10.25	07.10.25	38,-	Drevená plaketa-dar pre družbu Wišniev / Objednávka-telefonický
FP 25009396	43431810	LiveNET Martin Kandráč Nezabúdová 811/1 08301 Sabinov	N	02.10.25	07.10.25	5,72	Telefon +poplatok / Zmluva
FP 3/2025	43822398	Pavol Leščák Ovocinárska 1874 083 01 Sabinov	N	03.10.25	03.10.25	4 000,-	Stavebné práce pri výmene dlažby pred KD 362025 / Objednávka
FP 25005165	46587993	Green Print s.r.o. 027 44 Tvrdošín	N	03.10.25	03.10.25	74,75	Taška biela-úcta k starším darčekom / Objednávka-email
FP 13250343	45626618	Vedos s.r.o. 08271 Rožkovany 11 -prevádzka	N	06.10.25	07.10.25	1 278,82	Betón-výmena dlažby pred KD / Objednávka -telefonický
FP 25100172	55901921	Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 08252 Zlatá Baňa	N	07.09.25	07.10.25	96,-	Spracovanie miezd 9/25 / Zmluva
FP 2025171	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 08271 Lipany	A	08.10.25	13.10.25	320,-	Zhodnotenie biol.rozl.odpadu / Zmluva
FP 4435075015	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	08.10.25	13.10.25	160,-	Zemný plyn byty,klub / Zmluva
FP 4435072853	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	08.10.25	13.10.25	482,70	Zemný plyn -OCU,KD,Vof.miestnosť / Zmluva
FP 4435072688	444837670	Vychodsl. energetika Mlynská 042 91 Košice	N	08.10.25	13.10.25	83,20	Zemný plyn -telocvičňa / Zmluva
FP 3117251974	34115901 2020386148	Marius Pedersen Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	09.10.25	13.10.25	2 406,32	Vyvoz kom.odpadu +poplatok / Zmluva
FP 202500332	50038371 1077840555	JUDr. Jozef Krenický advok Vajanského 43 08001 Prešov	A	10.10.25	13.10.25	520,-	Za právne služby 6-9/25 / Zmluva
FP 64/2025	50084348	R.D.TECH.s.r.o. 08266 Šar.Sokolovce	N	13.10.25	13.10.25	100,-	Aktual.dokumentácie BOZP +školenie / Telefonicky- objednávka
FP 7294812107	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.10.25	17.10.25	301,69	Elektr.energia-OCU,KD,Vof.miestnosť / Zmluva
FP 7292992488	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.10.25	17.10.25	376,16	Elektrická energia -verejné osvetlenie / Zmluva
FP 7292992489	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	13.10.25	17.10.25	76,24	Elektrická energia -chata.klub / Zmluva
FP 182/2025	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	20.10.25	29.10.25	1 551,25	Fin.príspevok na spol.úrad stavebný,soc. / Zmluva
FP 2/2025	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 08271 Lipany	N	20.10.25	23.10.25	3 200,-	Stav.práce pri oprave a výmene obkladu 372025 / objednávka
FP FVD/2510116	31710115 2020520425	EKOPRIM. s.r.o. Strojnícka s.r.o. 08001 Prešov	N	23.10.25	23.10.25	1 780,47	Kamenivo-zimná údržba MK, výmena zám.dl. 402025 / Objednávka
FP OF251970	36454745	Elektra reklama ,s.ro. Bardejovská 080 06 Prešov	N	23.10.25	23.10.25	2 587,98	Materiál na opravu striežky na OCU a KD 422025 / Objednávka
FP FV2510875	36506541 2022014720	Stav -Majo s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	23.10.25	23.10.25	5 809,81	Materiál-oprava ver.priestr a zám.dlažby 432025 / Objednávka
FP 2025008	56792441	Marián Staviarský Kyjov 065 48 Kyjov	N	23.10.25	03.11.25	600,-	Dovoz dlažby / Objednávka
FP NKFSK2025102	35790164 2020234216	Kaufland Slovenská republ Trnavská cesta 41/A 831 04 Bratislava	A	23.10.25	21.10.25	60,64	Vidal FL Rohož-budova KD / Objednávka -email
FP 0103998480	35697270 2020310578	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 82109 Bratislava	A	27.10.25	03.11.25	53,19	Telefón OCU / Zmluva
FP 10/2025	48168416 1078252736	Jirí Procházka 08271 Dubovica 45	A	28.10.25	03.11.25	460,-	Práce st.strojom pri oprave parkoviska 412025 / Objednávka

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva	
				Prijatia	Úhrady			
FP SK00244440	474116	pens.com peoBox 1615 813 33 Bratislava	N	28.10.25	03.11.25	752,74	Propagačné materiály +pozdravy / Objednávka	
Počet faktúr celkom: 28							27 643,67 €	
Vyhotoval: Mária Semanová			Kontroloval:		Schválil:			