

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 225000849	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.03.25	06.03.25	20,-	internet /
F 4430928020	44483767	Výc hodoslóvenská energeti	N	03.03.25	01.10.02	58,70	plyn kd /
F 1532500534	31659641 2020502957	042 91 Košice Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.03.25	11.03.25	1 305,34	vývoz tko /
F 8365641384	35763469	Slovak Telekom	N	04.03.25	18.03.25	33,83	telekom /
F 6831880085	31595545 2021097089	817 62 Bratislava KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štránikova 17 81105 Bratislava	A	04.03.25	04.04.25	199,58	poistenie skoda na majetku a mot.vozidie /
F 0012025	42340179	Nestrácaj nádej, o.z.	N	07.03.25	15.02.25	650,-	fašiangové vystúpenie /
F 125039	36500356	065 11 Nová Ľubovňa PETRAMONT, s.r.o. Ťačevská 1639/38 A 085 01 Bardejov	N	06.03.25	06.03.25	700,-	pečené prasiatko fašiangy /
F 2290090469	44483767	Výc hodoslóvenská energeti	N	06.03.25	20.03.25	2 661,54	elektrina ocu + kd /
F 25100031	55901921	042 91 Košice Jana Hudáková	N	10.03.25	01.10.02	156,-	sprac. mzdy 2/2025 /
F 20255	37944941 2021925532	082 52 Zlatá Baňa ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	10.03.25	10.03.25	190,40	strava zadarmo /
F 20256	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	10.03.25	10.03.25	492,70	stava zadarmo zš /
F 250190	43818030 2022484057	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	A	10.03.25	11.03.25	234,94	čiemob. + farebné kópie /
F 20250022	54651379	embr s.r.o Šarišské Dravce 133 08273 Šarišské Dravce	N	11.03.25	26.03.25	79,21	nálepky odpad /
F 20250316	42083541	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 080 01 Prešov	N	12.03.25	26.03.28	553,50	právne služby /
F 250014	53024401	ATAGA, s.r.o.	N	07.03.25	26.03.25	525,60	strava klienti DS /
F 250015	53024401	082 74 Vysoká 75 ATAGA, s.r.o.	N	13.03.25	26.03.25	156,-	stravné zamestnanci DS /
F 1532500927	31659641 2020502957	082 74 Vysoká 75 Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.03.25	26.03.25	967,56	odvoz VOK /
F 1532500916	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	13.03.25	26.03.25	148,04	vývoz BRKO /
F 7493620634	44483767	Výc hodoslóvenská energeti	N	20.03.25	17.02.25	1 267,39	elektrina vo + zb. dvor + denný stac. /
F 7493622066	44483767	Výc hodoslóvenská energeti	N	20.03.25	17.02.25	171,-	elektrina bytovky /
F 2025088	37938231	042 91 Košice Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	21.03.25	21.03.25	180,-	snem ZMOS vložné /
F 2025045	37938231	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	21.03.25	21.03.25	93,60	čl. príspevok za koord. aktivít ZMOS /
F 0025520578	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.03.25	05.04.25	79,59	orange /
F 2024341	50238949	ENERTOP	N	24.03.25	25.03.25	2 583,70	kotolňa Bosch 6 b.j. byt č. 6 /
F 6829690303	31595545 2021097089	082 71 Dubovica 422 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štránikova 17 81105 Bratislava	A	24.03.25	04.04.25	654,54	poistenie majetku /
F 250026	46989099	TrrMO, S.R O Hlavná 799 082 56 Pečovská Nová Ves	N	24.03.25	24.03.25	50,-	skrutky na WC /
F 2501334959	36570460 2020063518	Vých vodárenská spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	25.03.25	04.04.25	194,09	vodné /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 03/2025 - 03/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1532500989	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	26.03.25	04.04.25	1 326,41	vývoz tko
F 2501337191	36570460 2020063518	Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.25	09.04.25	157,02	úprava DPH od 1.1.2025 vodné
D 2700032278	36570460 2020063518	Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	28.03.25	28.04.25	291,47	preplatok vodné ihrisko 2024
Počet faktúr celkom: 30				16 181,75 €			
Vyhotovil: Irena Hovancová			Kontroloval:			Schválil:	

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 4480931351	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	03.04.25	04.04.25	23,40	zemný plyn kd
F 225001142	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.04.25	04.04.25	20,-	internet
F 25011917	47192941	Galileo Corporation, s.r.o. 925 03 Čierna Voda	N	03.04.25	27.05.25	891,75	prevádzka www stránok + prep úrad tab.
F 8367235524	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	04.04.25	22.04.25	33,83	telekom
F 892025	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	07.04.25	23.05.25	1 023,50	spoločný úrad II.Q 2025
F 202500637	36670901	E.I.C. Engineering inspect 080 01 Prešov	N	07.04.25	08.04.25	338,25	posúdenie PD REKONŠTR A MODERN ZŠ s MŠ
F 1532501148	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.04.25	22.04.25	370,11	BRKO 3/2025
F 20259	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	07.04.25	22.04.25	653,90	strava zadarmo zš 3/20285
F 20258	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	07.04.25	22.04.25	233,80	strava zadarmo MŠ 3/2025
F 25100052	55901921	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	08.04.25	22.04.25	168,-	sprac. mzdy 3/2024
F 7293677671	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	08.04.25	22.04.25	1 611,56	elektrina ocu + kd
F 20250008	53914473	Ing. Jozef Greš 086 42 Bartošovce 140	N	09.04.25	22.04.25	100,-	sprac. rozpočtu -úprava podkrovia
F 2025026	52825213	Ing. Michaela Šuťáková - A Nám. sv. artina 727/85 082 71 Lipany	N	11.04.25	25.04.25	300,-	vyprac. žiad.o poskyt.dotácie izba ľud
F 250335	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	15.04.25	22.04.25	29,-	hmoždiny + chem. kotva
F 1532501438	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	16.04.25	22.04.25	242,08	odvoz a zneškodnenie šatstva a textilu
F 8500011936	36570460 2020063518	Vých.vodárenská spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	16.04.25	22.04.25	4,91	vodné
F 2605877594	36570460 2020063518	Vých.vodárenská spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	16.04.25	22.04.25	32,-	vodné kd + ocu
F 1312025	33951462 1020761621	Vladimír Jánoš-REHAP Sládkovičová 15 08301 Sabinov	N	16.04.25	05.05.25	510,53	kontrola has prístrojov a vodovodov
F 20250416	42083541	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 080 01 Prešov	N	16.04.25	22.04.25	553,50	právne služby 3/2025
F 0025520578	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.04.25	30.04.25	79,59	orange
F 00584614	00584614	ZMOS 811 09 Bratislava	N	23.04.25	23.05.25	944,-	ZMOS členský príspevok 2025
F 2025084	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	23.04.25	30.04.25	208,99	kapo ocu
F 250023	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	25.04.25	25.04.25	572,40	stravné klienti DS
F 250024	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	25.04.25	25.04.25	180,60	stravné zam. DS
F 251004080	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	25.04.25	25.04.25	22,14	inštalácia programu 2025
F 2025009	54716543	Ing. Marek Hricšin Poloma 082 73 Poloma	N	28.04.25	30.04.25	250,-	PD podkrovia OcÚ
F 26100530	31369847 2020345899	HERZ, spol. r.o. Priemyselná 3131 90027 Bernolákovo	A	29.04.25	30.04.25	150,68	servis kotla denný stacionár

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 04/2025 - 04/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
Počet faktúr celkom: 27				9 548,52 €			
Vyhotovil: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2025 - 05/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrody		
F 8430596458	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.05.25	15.05.25	171,-	elektrina byt, dom
F 8430595037	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.05.25	15.05.25	1 301,-	elektrina
F 225001239	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	05.05.25	05.05.25	20,-	internet ocu + denný stac.
F 4440762840	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	05.05.25	05.05.25	6,20	zemný plyn kd
F 251004097	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	06.05.25	12.05.25	73,80	analýza dát
F 1532501160	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.05.25	06.05.25	141,29	prenájom vok 3/2025
F 1532501643	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.05.25	12.05.25	1 937,34	vývoz tko 4/2025
F 25100073	55901921	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	07.05.25	07.05.25	156,-	sprac. mzdy 4/2025
F 1532501718	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.05.25	07.05.25	296,09	BRO
F 202511	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	07.05.25	07.05.25	271,60	obedy zadarmo MŠ 4 /2025
F 202512	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	07.05.25	07.05.25	665,60	obedy zadarmo zš 4/2025
F 6830931610	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štránikova 17 81105 Bratislava	A	12.05.25	23.05.25	514,32	poistenie strojov a zariadení
F 20250516	42083541	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 080 01 Prešov	N	12.05.25	12.05.25	553,50	právne služby 4/2025
F 2500327638	00584614	ZMOS 811 09 Bratislava	N	15.05.25	15.05.25	216,22	členské 2025 ZMOS
F 0222025	31954120	RVC Prešov 080 01 Prešov	N	15.05.25	15.05.25	49,-	učet súvstážnosti
F 2025023	47878452	Euroleander Consulting, s. 080 01 Prešov	N	15.05.25	27.05.25	1 968,-	vyprac. žiadosti projekt Rek ZŠ s mš
F 2605972873	36570460 2020063518	Vých.vodárenská spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	15.05.25	23.05.25	32,-	vodné OcÚ
F 250043	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	22.05.25	23.05.25	445,80	stravné klienti 4/2025
F 250044	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	22.05.25	23.05.25	180,60	stravné zamestnanci DS 4/2025
F 8368823126	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	23.05.25	19.05.25	33,83	telekom
F 2831505733	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.05.25	23.05.25	79,59	orange

Počet faktúr celkom: 21

9 112,78€

Výhotovil: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil:

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	Uhrady		
F 20250517	46299904	Annelus 082 74	N	03.06.25	04.06.25	560,-	prepravné zš plavecký výcvik
F 2025002	34902597	František Potocký 082 01 Kendice	N	03.06.25	04.06.25	1 250,-	oprava motorovej striekačky
F 1532502095	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.06.25	26.06.25	1 276,73	vývoz tko 5/2025
F 4447475368	44483767	Výc hodoslovenská energeti	N	03.06.25	03.06.25	4,50	plyn kd
F 225001720	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.06.25	03.06.25	20,-	internet
F 8370413863	35763469	Slovak Telekom	N	04.06.25	18.06.25	33,83	telekom
F 202514	37944941 2021925532	817 62 Bratislava ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	05.06.25	05.06.25	291,20	zrušená fa
F 202515	37944941 2021925532	ZŠ s MŠ Poloma Poloma 24 08273 Poloma	N	05.06.25	05.06.25	698,10	zrušená fa
F 25100094	55901921	Jana Hudáková	N	05.06.25	05.06.25	228,-	sprac. mzdy 5/2025
F 250424	43818030 2022484057	082 52 Zlatá Baňa DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	A	11.06.25	11.06.25	484,44	kopie XEROX
F 1532502299	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.06.25	26.06.25	141,39	prenájom VOK 5/2025
F 7293092397	44483767	Výc hodoslovenská energeti	N	11.06.25	19.06.25	923,10	elektrina
F 260609923	36570460 2020063518	042 91 Košice Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	12.06.25	12.06.25	32,-	vodné
F 250621	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o.	N	18.06.25	18.06.25	62,58	materiál mh
F 250056	53024401	082 76 Torysa ATAGA, s.r.o.	N	18.06.25	18.06.25	214,20	stravné zam. DS
F 250055	53024401	082 74 Vysoká 75 ATAGA, s.r.o.	N	18.06.25	18.06.25	544,20	stravné klienti DS
F 20250616	42083541	082 74 Vysoká 75 JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 080 01 Prešov	N	18.06.25	18.06.25	553,50	právne služby 5/2025
F 6829690303	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štánikova 17 81105 Bratislava	A	23.06.25	22.07.25	654,54	poistenie majetku a zodpovednosti podnik
F 0025520578	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.06.25	23.06.25	79,59	orange
F 20250298	50068849	MP Profit PB, s.r.o. Hlinky 712/25 017 01 Považská Bystrica	N	23.06.25	22.07.25	922,50	sprac. a podanie žiadosti Kanaliz obce
F 2501395805	36570460 2020063518	Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	23.06.25	22.07.25	233,13	vodné DHZ + s.č. 235

Počet faktúr celkom: 21

9 207,53 €

Vyhotoval: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil:

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platba DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1532502566	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.07.25	22.07.25	1 321,91	vývoz tko
F 251807	36617211	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Ľubotice	N	02.07.25	11.07.25	12 951,90	konvektomat
F 9700190480	36570460 2020063518	Vých.vodárenská spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	02.07.25	04.08.25	87,12	vývoz žumpy
F 250668	43818030 2022484057	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	A	02.07.25	22.07.25	171,93	kopie xerox
F 8372018757	35763469	Slovak Telekom	N	02.07.25	18.07.25	35,01	telekom
F 4487840701	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	02.07.25	15.07.25	3,40	zemný plyn kd
F 4487840701	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.07.25	22.07.25	20,-	internet
F 1532502726	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.07.25	22.07.25	141,29	prenájom vok
F 20250794	36200361	INKOM, s.r.o.	N	04.07.25	22.07.25	423,91	svietidlá VO
F 25100115	55901921	Jana Hudáková	N	08.07.25	22.07.25	132,-	spracovanie miezdd 6/2025
F 1532502761	31659641 2020502957	082 52 Zlatá Baňa Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	08.07.25	22.07.25	370,11	vývoz BRKO
D 7254346484	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	08.07.25	22.07.25	211,63	elektrina zb. dvor + verej osvetl. zúčt.
F 7254346485	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	08.07.25	22.07.25	232,31	elektrina nedopl.
F 7294186588	44483767	Výc hodoslóvenská energeti 042 91 Košice	N	08.07.25	18.07.25	350,92	elektrina ou + kd
F 20250716	42083541	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 080 01 Prešov	N	10.07.25	22.07.25	553,50	právne služby
F 2606164212	36570460 2020063518	Vých.vodárenská spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	10.07.25	22.07.25	32,-	vodné ocu + kd
F 2025082	40639606	Slavko JURKO	N	15.07.25	15.07.25	2 988,09	oprava traktor
F 08931000	44553412	082 21 Medzany 156 Slovenské elektrárne - ene Pribinova 40 811 09 Bratislava-Ružinov	N	15.07.25	15.07.25	294,-	elektrina
F 15017678	44553412	Slovenské elektrárne - ene Pribinova 40 811 09 Bratislava-Ružinov	N	15.07.25	15.07.25	294,-	elektrina
F 2507052	36515001	NAJ, s.r.o.	N	21.07.25	22.07.25	60,-	činnosť zodp. osoby
F 250068	53024401	065 11 Nová Ľubovňa 1 ATAGA, s.r.o.	N	24.07.25	24.07.25	210,-	stravné zamestnanci DS
F 250067	53024401	082 74 Vysoká 75 ATAGA, s.r.o.	N	24.07.25	24.07.25	537,-	stravné klienti DS
F 0025520578	35697270 2020310578	082 74 Vysoká 75 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	24.07.25	24.07.25	79,59	orange
F 1392025	00327379 2020711572	Mesto Lipany Kriviarska 1 08271 Lipany	N	28.07.25		1 023,50	spoločný úrad 3 Q 2025

Počet faktúr celkom: 24

22 525,12 €

Výhotovil: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil:

