

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

ISPA

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 306000131	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	01.08.25	04.08.25	3,20	zemný plyn KD
F 225002326	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.08.25	04.08.25	20,-	internet
F 1000073101	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	04.08.25	18.08.25	33,83	telekom
F 2250003515	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	04.08.25	04.08.25	467,-	elektrina denný stacionár
F 250660	44488149	Domáce potreby 082 71 082 71 Lipany	N	05.08.25	12.08.25	1 964,94	oprava strechy ZŠ vetemá smršť
F 20252105	36427969	FLORIÁN, s.r.o. 036 08 Martin	N	05.08.25	07.08.25	2 015,04	ochranné prostriedky DHZO
F 25100136	55901921	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	05.08.25	07.08.25	168,-	sprac. mzdy ocu + opatr.
F 1532503090	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	05.08.25	07.08.25	1 343,63	vývoz tko 7/2025
F 1532503188	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.08.25	08.09.25	296,09	BRKO 7/2025
F 1532503217	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.08.25	08.09.25	497,12	prenájom VOK + popl. ulož. odpadu
F 6829690303	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťánikova 17 81105 Bratislava	A	11.08.25	02.12.25	686,82	poistenie majetku a zodp.
F 1532501733	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	12.08.25	12.08.25	141,29	prenájom VOK 4/2025
F 1532502243	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	12.08.25	12.08.25	296,09	BRKO 5/2025
F 180701	4649213	Nakladateľstvi forum, s.r. T. Tallerova 4 811 02 Bratislava	N	12.08.25	12.08.25	198,03	interné predpisy a školská dokumentácia
F 20250816	42083541	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 080 01 Prešov	N	12.08.25	05.09.25	553,50	právne služby
F 6829619064	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťánikova 17 81105 Bratislava	A	12.08.25	01.10.25	71,07	havanjné poistenie
F 6830931610	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťánikova 17 81105 Bratislava	A	12.08.25	01.10.25	514,32	poistenie strojov
F 2606260102	36570460 2020063518	Vých vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	12.08.25	12.08.25	32,-	vodné
D 1251008690	44553412	Slovenské elektrárne - ene Pribinova 40 811 09 Bratislava-Ružinov	N	12.08.25	25.08.25	38,92	elektrina preplatok ocu
F 250447	46109056	GLAstav, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	14.08.25	05.09.25	341,10	verejné osvetlenie lampy
F 250452	46109056	GLAstav, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	14.08.25	05.09.25	510,14	verejné osvetlenie
F 250895	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	19.08.25	08.09.25	24,49	materiál MH
F 2503795	31681051	MEVA - SK, s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Bdzotín, časť Bak	N	21.08.25	01.10.25	479,70	KUKA nádoby
F 250031	34813446	Štefan Hajzuš 17. Novembra 1987/47A 083 01 Sabinov	N	22.08.25	08.09.25	382,-	oprava zosilovače kd
F 0025520578	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	25.08.25	25.08.25	79,59	orange
F 250086	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	26.08.25	05.09.25	642,60	stravné klienti DS
F 250085	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	26.08.25	05.09.25	239,40	stravné zamestnanci DS

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

ISPA

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 1532503482	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	26.08.25	01.10.25	1 295,71	vývoz tko /
F 6829809685	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťárikova 17 81105 Bratislava	A	28.08.25	01.10.25	41,46	poisťnie zodp. za škodu traktor /
Počet faktúr celkom: 29						<b>13 377,08 €</b>	
Vyhotovil: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 09/2025 - 09/2025

ISPA

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3060000131	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	01.09.25	08.09.25	6,-	zemný plyn kd /
F 225002618	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.09.25	08.09.25	20,-	internet 9/2025 /
F 250993	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o. 082 76 Torysa	N	03.09.25	08.09.25	24,92	klince stavebné /
F 6831522966	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Štránikova 17 81105 Bratislava	A	03.09.25	01.10.25	71,07	poistenie /
F 8375224586	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	03.09.25	18.09.25	35,15	telekom /
F 20250925	00327883	Obec Torysa 082 76 Torysa	N	04.09.25	08.09.25	245,-	montovanie verejně svetla - plošina /
F 1532503602	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.09.25	01.10.25	415,84	vývoz vok + prenájom /
F 25100157	55901921	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	05.09.25	08.09.25	168,-	sprac. mzdy 8/2025 /
F 250495	46109056	GLAstav, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	05.09.25	01.10.25	295,41	materiál /
D 1251009847	44553412	Slovenské elektrárne - ene Pribinova 40 811 09 Bratislava-Ružinov	N	10.09.25	23.09.25	366,97	preplatok elektrina OcU + KD /
F 20250916	42083541	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 080 01 Prešov	N	16.09.25	01.10.25	553,50	právne služby /
F 250097	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	16.09.25	16.09.25	193,20	stravné zamestnanci DS /
F 250096	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	16.09.25	16.09.25	530,40	stravné klienti DS /
F 250872	43818030 2022484057	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	A	17.09.25	01.10.25	217,41	kopie xerox /
F 0025520578	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.09.25	01.10.25	79,59	orange /
F 1652025	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	23.09.25	03.10.25	1 534,17	výkon št.správy na úseku stav.poriadku /
F 2025000478	54147069	THEMIS 4 YOU, s.r.o Helsinská 2635/10 40 13 Tahanovce	N	25.09.25	03.10.25	1 086,58	uteráky účta k starším /
F 2501459628	36570460 2020063518	Vých vodárenská spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	26.09.25	08.10.25	209,77	vodné DHZ + 6 b.j. /
F 2501460126	36570460 2020063518	Vých.vodárenská spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	30.09.25	08.10.25	302,11	vodné /
01 2025164	37938231	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 082 71 Lipany	N	30.09.25	01.10.25	30,30	den samosprávy /
F 1532503932	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	30.09.25	08.10.25	1 294,87	vývoz tko 9/2025 /

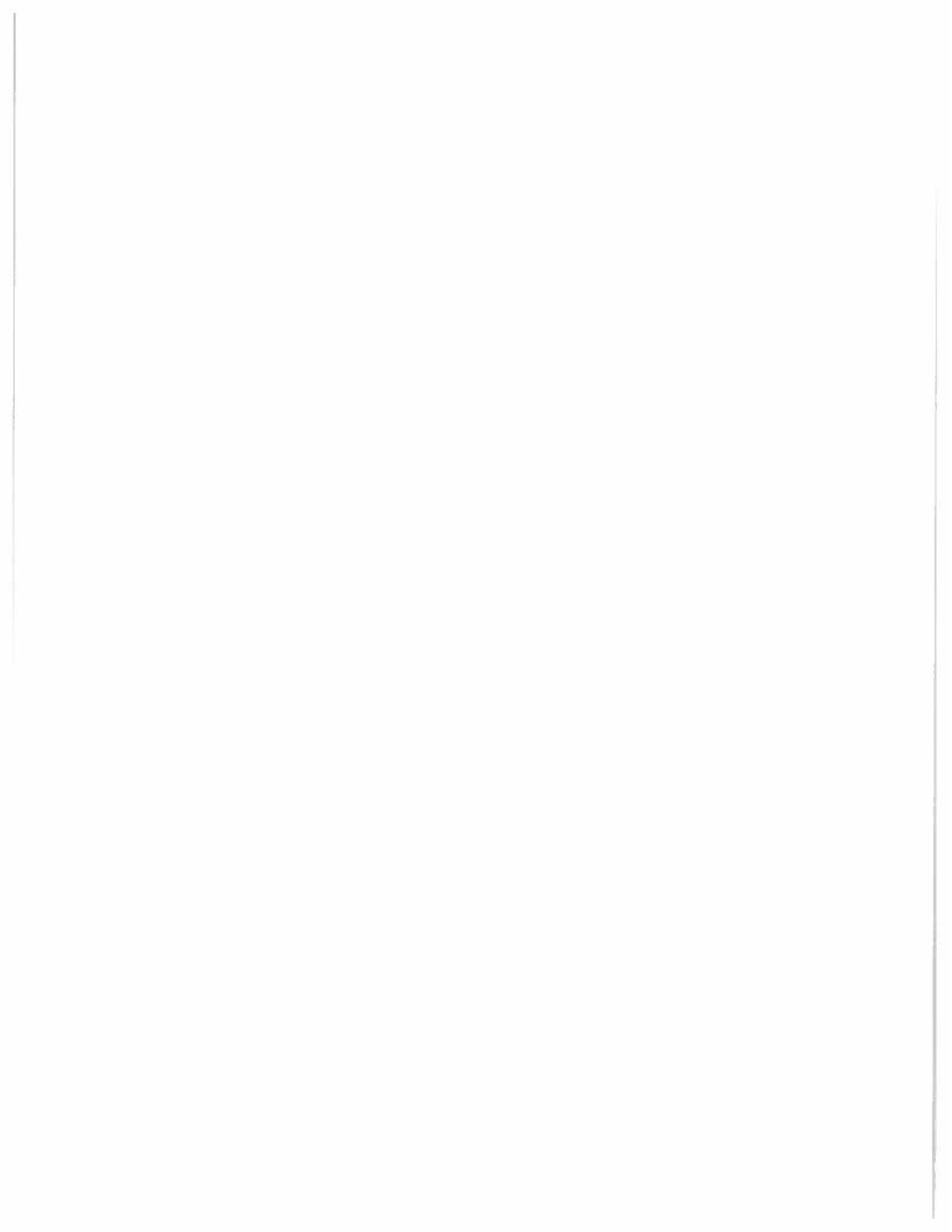
Počet faktúr celkom: 21

7 680,26 €

Vyhotožil: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil:

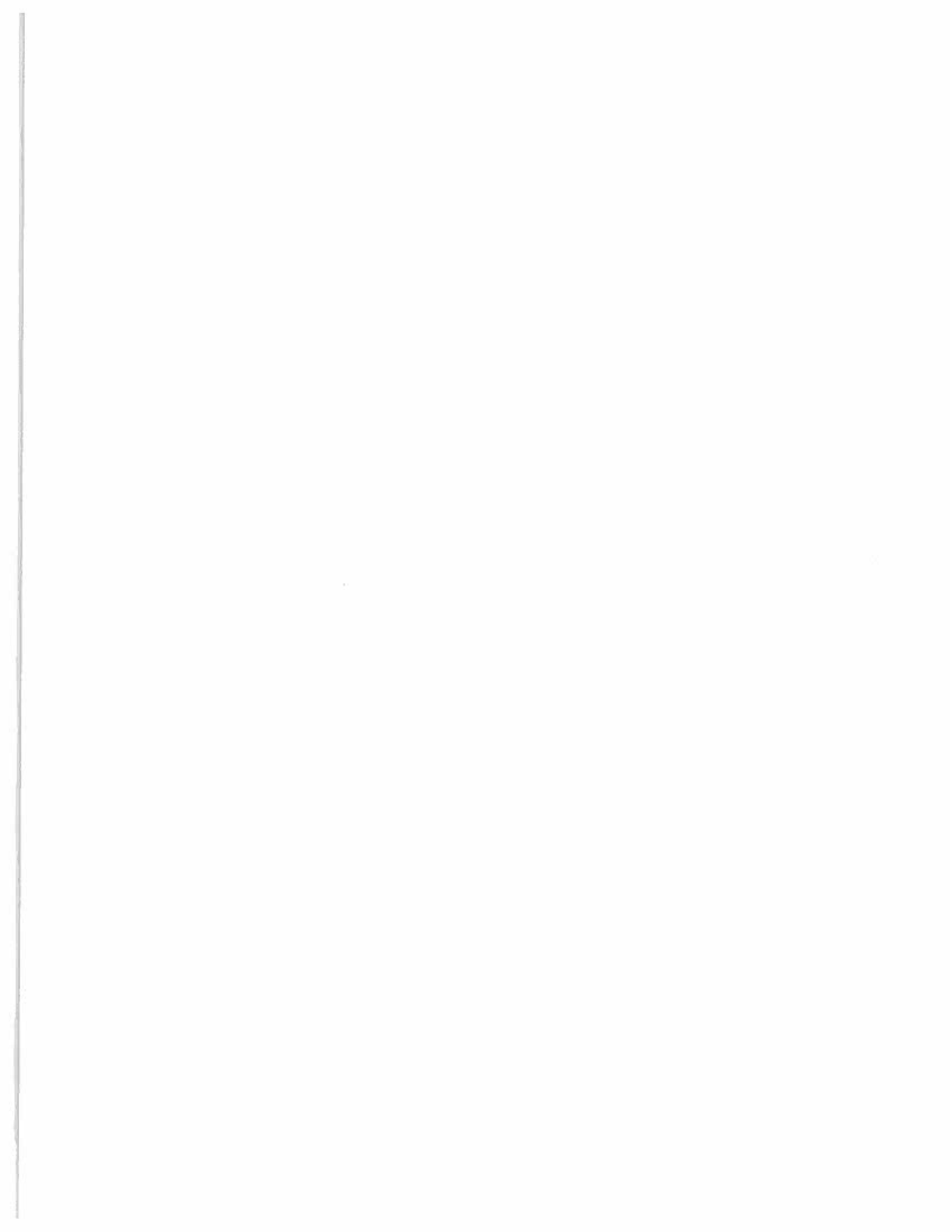


## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 10/2025 - 10/2025

ISPA

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 3060000131	44483767	Východoslovenská energetika 042 91 Košice	N	02.10.25	10.10.25	27,20	plyn kd
F 225002920	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	03.10.25	03.10.25	20,-	internet ocu + DS
F 1532504010	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.10.25	21.10.25	441,50	vývoz VOK
F 8376813027	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	06.10.25	20.10.25	33,83	telekom
F 1532504033	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	06.10.25	21.10.25	370,11	BRKO
F 25100177	55901921	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	07.10.25	08.10.25	192,-	sprac. mzdy 9/2025
F 9700200762	36570460 2020063518	Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	09.10.25	09.10.25	91,50	vývoz obsahu žumpy
F 2025015	33492689	Ľubomír Hošťák LH - partne 018 31 Kočecké Podhradie	N	09.10.25	09.10.25	4 786,-	oprava kotla ZŠ S MŠ Poloma
F 2606457555	36570460 2020063518	Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	10.10.25	11.11.25	33,-	vodné 10/2025
F 2509205	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	10.10.25	02.12.25	508,04	kamenivo zimná údržba
F 250107	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	16.10.25	16.10.25	578,40	stravné klienti DS
F 250108	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	16.10.25	16.10.25	201,60	stravné zamestnanci DS
F 20251006	42083541	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 080 01 Prešov	N	20.10.25	11.11.25	553,50	právna pomoc
F 1902025	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	21.10.25		1 023,50	spoloč. úradovňa IV kvartál
F 2854726658	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	23.10.25	17.11.25	79,59	orange
F 20250063	53152611	MAPSFY, s.r.o. Jána Hollého 8479/5 917 01 Trnava	N	23.10.25		942,18	služby s využitím -mapová aplikácia
F 2025090	50238949	ENERTOP 082 71 Dubovica 422	N	28.10.25	11.12.25	91,-	servisné práce kotol DS
F 2025291	50238949	ENERTOP 082 71 Dubovica 422	N	28.10.25	11.12.25	265,-	denný stac. náhr., diely kotol
F 252820	36617211	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovska 25 080 06 Ľubotice	N	13.10.25	13.10.25	1 703,-	pracovný stôl s policou kuchyňa KD
F 252826	36617211	Goriziana Slovakia s.r.o. Bardejovska 25 080 06 Ľubotice	N	16.10.25	17.12.25	1 924,19	prac. stoly + regál kuchyňa KD
F 250202	50177036	SALT TS s.r.o. Sabinovska 16 082 71 Lipany	N	28.10.25	28.10.25	2 019,-	Gastro chladnička Liebherr FRF vg 6501
Počet faktúr celkom: 21						15 884,14 €	
Vyhotovil: Irena Hovancová			Kontroloval:		Schválil:		



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 11/2025 - 11/2025

ISPA

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 8378386260	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	01.11.25	18.11.25	33,83	telekom /
F 225003218	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	04.11.25	11.11.25	20,-	internet OcÚ + DS /
F 4490632828	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	04.11.25	21.11.25	63,50	zemný plyn KD /
F 8401073319	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	04.11.25	17.11.25	467,-	elektrina denný stacionár /
F 1532504489	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.11.25		1 854,20	vývoz tko 10/2025 /
F 1532504569	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	04.11.25	11.12.25	209,-	odvoz a zhodnotenie šatstva /
F 1532504695	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.11.25		1 372,80	vývoz vok /
F 1532504647	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	07.11.25	16.12.25	296,09	vývoz BRKO 10/2025 /
F 25100197	55901921	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	07.11.25	21.11.25	192,-	sprac. mzdy /
F 6830931610	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťánikova 17 81105 Bratislava	A	10.11.25	11.12.25	476,22	poistenie strojov /
F 3830135745	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťánikova 17 81105 Bratislava	A	10.11.25		285,83	poistenie Mercedes /
F 680163041	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťánikova 17 81105 Bratislava	A	10.11.25		299,53	poistenie Zberný dvor /
F 2025350	40873251	Stanislav Bujňáček Štúrova 87 082 71 Lipany	A	11.11.25	11.12.25	153,60	oprava MERCEDES /
F 2510342	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	11.11.25			zrušená faktúra /
F 1532503609	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	11.11.25	13.11.25	296,09	vývoz BRKO /
F 2606556750	36570460 2020063518	Vých.vodárenska spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	12.11.25	21.11.25	33,-	vodné /
F 6830115074	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťánikova 17 81105 Bratislava	A	12.11.25		71,78	poistenie traktor /
F 680115066	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťánikova 17 81105 Bratislava	A	12.11.25		260,90	havarijné poistenie traktor /
F 20250005	51910578	Vladimír Filip ml. 082 73 Poloma	N	13.11.25	02.12.25	304,-	vodoinštalátorské práce /
F 2025251	37466933 1044051866	Vladimír Gladiš-GLOBUS 08271 Kamenica 298	N	19.11.25	11.12.25	147,90	kapo OcÚ /
F 250117	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	20.11.25	11.12.25	218,40	stravné zasm. DS 10/2025 /
F 250116	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	20.11.25	11.12.25	544,80	stravné klienti DS 10/2025 /
F 20251106	42083541	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 080 01 Prešov	N	20.11.25	11.12.25	553,50	poskytovanie právnych služieb /

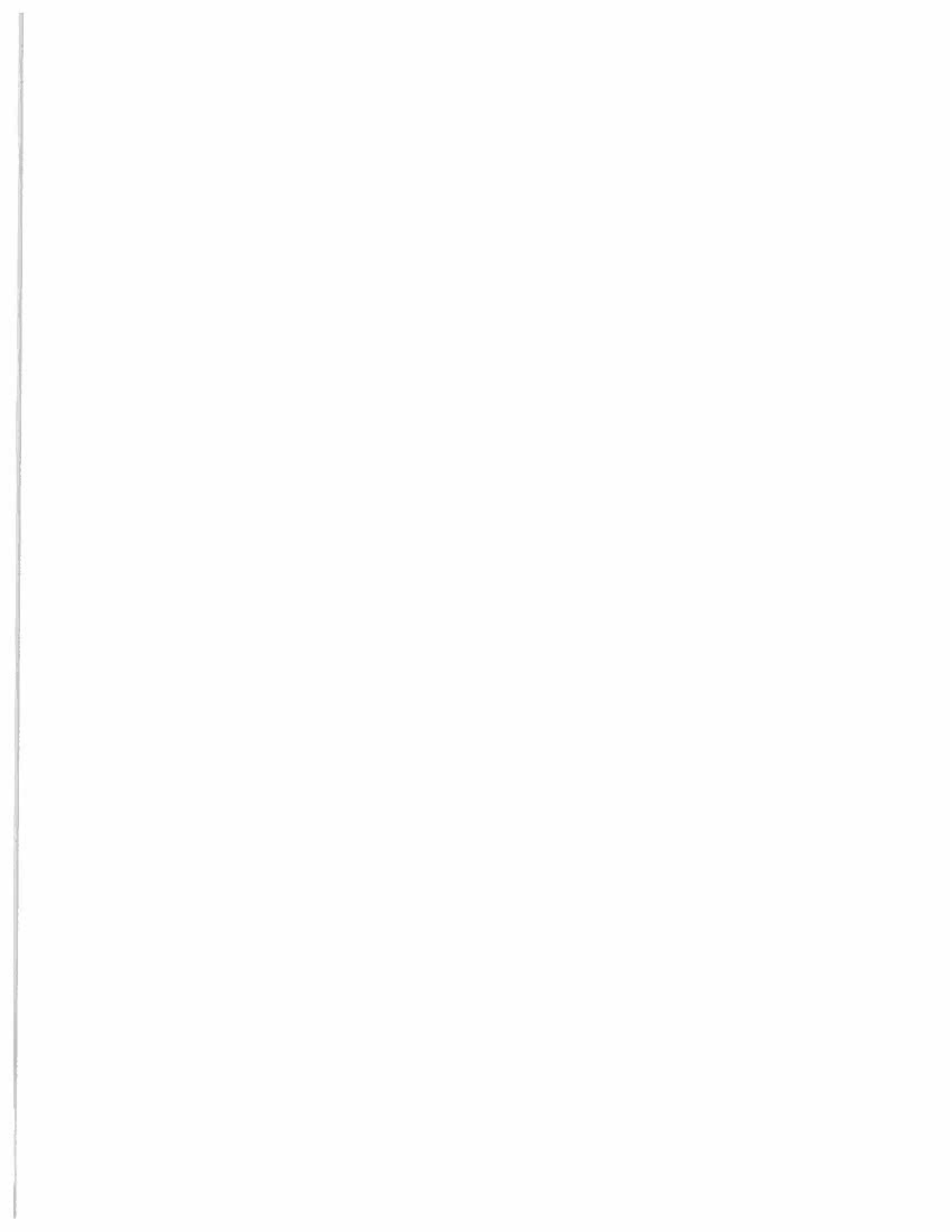
Počet faktúr celkom: 23

8 153,97 €

Vyhotovil: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil:



## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

ISPA

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	ICO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1532505016	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.12.25		1 158,86	vývoz ltko /
F 2511050	36515001	NAJ, s.r.o.  065 11 Nová Ľubovňa 1	N	02.12.25	11.12.25	60,-	činnosť zodp. osoby /
F 225003509	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	01.12.25	11.12.25	20,-	internet /
F 4420853768	44483767	Východoslovenská energetika  042 91 Košice	N	02.12.25	11.12.25	83,10	zemný plyn kd /
F 251111	43818030 2022484057	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	A	02.12.25	02.12.25	173,93	kopie XEROX /
F 1532505139	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.12.25		500,45	odvoz vok + prenájom /
F 1532505164	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	03.12.25	17.12.25	296,09	BRKO 11/2025 /
F 8379955947	35763469	Slovak Telekom  817 62 Bratislava	N	05.12.25	18.12.25	34,11	telekom /
F 32	46819545	Bibiana Knutová  082 73 Šarišské Dravce 187	N	05.12.25	05.12.25	300,-	mikulášske baličky /
F 25100217	55901921	Jana Hudáková  082 52 Zlatá Baňa	N	09.12.25	08.12.25	204,-	sprac. mzdy 11/2025 /
F 6831880085	31595545 2021097089	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Šťánikova 17 81105 Bratislava	A	09.12.25		263,14	poistenie škoda spôsob. prevádz. mot voz /
F 2606662626	36570460 2020063518	Vých.vodárenská spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	11.12.25	16.12.25	33,-	vodné ocu + kd /
F 2505890	31681051	MEVA - SK, s.r.o. Rožňava Krátka 574 049 51 Bdzotín, časť Bak	N	12.12.25		1 055,34	kuka nádoba /
F 011225	10762779	Ján Jendrál Bernolakova 506/15 053 15 Hrabušice	N	15.12.25		3 148,80	štiepka /
D 1251013470	44553412	Slovenské elektrárne - ene Pribinova 40 811 09 Bratislava-Ružinov	N	15.12.25	23.12.25	- 422,89	preplatok elektrina /
F 250131	53024401	ATAGA, s.r.o.  082 74 Vysoká 75	N	16.12.25		526,20	stravné klienti DS /
F 250132	53024401	ATAGA, s.r.o.  082 74 Vysoká 75	N	16.12.25		193,20	stravné zam. DS /
F 25251206	42083541	JUDr. Martin Staroň, advokát Hlavná 89 080 01 Prešov	N	17.12.25		553,50	právna pomoc /
F 251501	44938438	Stavebniny BOYSI, s.r.o.  082 76 Torysa	N	17.12.25	17.12.25	446,54	materiál pokladanie dlažby kuchyňa KD /
F 25100233	55901921	Jana Hudáková  082 52 Zlatá Baňa	N	17.12.25	19.12.25	48,-	sprac.miezd DS depozit /
F 25111101	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. 082 71 Lipany	A	19.12.25		598,20	materiál oprava kuchyňa KD /
F 250247	46989099	TrrMO, S.R.O. Hlavná 799 082 56 Pečovská Nová Ves	N	19.12.25	19.12.25	27,48	materiál oprava kuchyňa KD /
F 2501515551	36570460 2020063518	Vých.vodárenská spoloč. Komenského 50 042 48 Košice	A	30.12.25		198,90	vodné nájomné byty + has. zbrojnica /
F 025520578	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava	A	30.12.25		320,54	orange /
F 251278	43818030 2022484057	DD21 Švábska 107 080 05 Prešov	A	30.12.25		226,95	Xerox kópie /
F 250249	36515086	MIREX armatúry, s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	N	30.12.25		124,95	KD oprava /
F 250020	54206791	RVM audit, s.r.o. Dubovická roveň 659/26 082 71 Lipany	N	31.12.25		1 200,-	audit 2024 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2025 - 12/2025

ISPA

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 1532505465	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	02.01.26		1 360,35	vývoz tko 12/2025 /
F 226000251	47653051 2023998779	SLURNET s.r.o. Nezabudova 1 083 01 Sabinov	N	02.01.26		20,-	internet /
F 1000073101	35763469	Slovak Telekom 817 62 Bratislava	N	05.01.26		35,30	telekom /
F 251012027	31666108 2020518918	IFOsoft 080 01 Prešov	N	08.01.26		44,28	konzultácia k registratúre /
F 25100249	55901921	Jana Hudáková 082 52 Zlatá Baňa	N	08.01.26		168,-	sprac. mzdy 12/2025 /
F 1251015415	44553412	Slovenské elektrárne - ene Pribinova 40 811 09 Bratislava-Ružinov	N	15.01.26		137,08	nedoplatok elektrina 2025 zúčtovanie /
F 2510342	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	14.01.26		2 293,74	kamenivo - verej. priestranstvo cintorin /
F 2512225	31710115	EKOPRIM, s.r.o. 080 01	N	14.01.26		554,59	kamenivo posyp. /
F 4277187160	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	14.01.26		80,90	dobropis plyn kd 2025 /
F 7227407141	44483767	Výc hodoslovenská energeti 042 91 Košice	N	14.01.26		93,64	nedopl. 2025 elektrina DS /
F 8419851848	35815256 2020259802	SPP Bratislava 26	N	15.01.26		69,18	plyn kd 2025 /
F 1251014676	44553412	Slovenské elektrárne - ene Pribinova 40 811 09 Bratislava-Ružinov	N	15.01.26		239,33	preplatok elektrina 2025 dobropis /
F 1532505547	31659641 2020502957	Brantner Nova, s.r.o. Sadová 13 052 01 Spišská Nová Ves	N	14.01.26		141,29	prenájom VOK 12 2025 /
F 20260106	42083541	JUDr. Martin Staroň, advok Hlavná 89 080 01 Prešov	N	20.01.26		553,50	právne služby /
F 250147	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	22.01.26		399,60	stravné klienti DS 12/2025 /
F 250146	53024401	ATAGA, s.r.o. 082 74 Vysoká 75	N	22.01.26		163,80	stravné zamestnanci DS 12/2025 /
F 142026	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	29.01.26		93,78	vyúčtovanie spoloč. úradovňa 2025 /

Počet faktúr celkom: 44

17 820,75 €

Vyhotoval: Irena Hovancová

Kontroloval:

Schválil: