

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Faktúry za júl 2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 201411119	47146192 2023765656	WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18 08641 Raslavice	A	03.07.25	03.07.25	10,30	Fa 148 Internet TJ 72025 / Zmluva
F 1012545417	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	03.07.25	03.07.25	398,99	Fa 149 Záloha el.en.ver.osvetl. 7/2025 / Zmluva
F 3010029129	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	03.07.25	03.07.25	183,40	Fa 150 Zemný plyn Kl.mladých 7/2025 / Zmluva
F 3010029150	44483767 2022730457	Energetika Slovensko, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	N	03.07.25	03.07.25	878,10	Fa 151 Zemný plyn OcÚ 72025 / Zmluva
F 202500118	55025293 2121837080	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o. zimná 8 040 01 Košice	N	03.07.25	03.07.25	22,-	Fa 152 Záloha dát na vzd.server 6/2025 / Zmluva
F 2025063	46964819 2023681869	TENDER TEAM s.r.o. Volgogradsk 9 080 01 Prešov	N	03.07.25		140,-	Fa 153 Por.pomoc pri ver.obst. 6/2025 / Zmluva
F 1052543387	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18 921 01 Piešťany	A	04.07.25	04.07.25	14,19	Fa 154 Vyúč.el.energie ver.ostv. 6/2025 / Zmluva
F 250639	44488149 2022715607	Domáce potreby, s.r.o. Sladkovičova 3 08271 Lipany	N	04.07.25	04.07.25	403,82	Fa 155 Náradie,materiál, OPP 302025 / Objednávka
F 2025136	37938231 2021789814	Združenie obcí hornej Tory Krivianska 1 08271 Lipany	N	04.07.25	04.07.25	552,75	Fa 156 Zhodnocovanie BRO 6/2025 / Uznesenie Vz ZOHT
F 2025096	47483822 2023910702	Osobná preprava s.r.o. Tajovského 791 08271 Lipany	N	04.07.25	04.07.25	230,-	Fa 157 Preprava osôb-hasičská súťaž 292025 / Objednávka
F 8371937696	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	04.07.25	04.07.25	70,55	Fa 158 Telekomunikačné služby,internet / Zmluva
F 5870264001	50071254 2120165366	CinemArt SK s.r.o. Grösslingová 51 811 09 Bratislava	A	08.07.25	08.07.25	202,95	Fa 159 Požičovné Letné kino 3.7.2025 312025 / Objednávka
F 52025	52398684 1081332912	Gabriel Krajčí Mukačevská 47 080 01 Prešov	N	08.07.25	08.07.25	412,-	Fa 160 Prenájom techniky Letné kino 262025 / Objednávka
F 20250712	42083541 1074250221	JUDr. Martin Staroň Hlavná 89, 080 01 Prešov	N	09.07.25	09.07.25	307,50	Fa 161 Právne služby 62025 / Zmluva
F 0000000031	36167754 2021573818	Oáza, n.o.,Široké 185 082 37 Široké 185	N	10.07.25	10.07.25	231,92	Fa 162 Opatrovateľská služba 6/2025 / Zmluva
F 2290134638	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	11.07.25	11.07.25	168,86	Fa 163 el.energia-OcÚ 62025 / Zmluvá
F 2290315989	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	11.07.25	11.07.25	26,61	Fa 164 El.energia hasiči - 6/2025 / Zmluva
F 3025311444	56214863 2122248942	fpho, s.r.o. 010 01 Žilina	A	11.07.25	11.07.25	2 321,07	Fa 165 Stravenky,poš.výdavky,provízia /
F 2025025	00321982 2020778760	Mesto Giraltovce Dukelská 75 087 01 Giraltovce	N	14.07.25	14.07.25	1 100,-	Fa 166 Deň obce-FS Topľan-vystúpenie 182025 / Objednávka
F 202503	56118368 1078854821	Mgr.Michal Brodniansky, PH Čsl.armády 25 962 01 Zvolenská Slatina	N	14.07.25	14.07.25	750,-	Fa 167 Deň obce-Podjavorinská muzika 192025 / Objednávka
F 3117251256	34115901 2020388148	Marius Pedersen,Hollého 35 Hollého 35 08301 Sabinov	A	14.07.25	14.07.25	4 203,80	Fa 168 Vývoz odpadu 62025 / Zmluva
F 2025010	35471271 1025661560	Ing.arch.Mariana Šimková Jarná 23 044 24 Poproč	N	14.07.25	14.07.25	800,-	Fa 169 Územný plán obce-zmena číslo 2 / Zmluva
F 8372253924	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	14.07.25	14.07.25	28,70	Fa 170 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 2290261248	44483767 2022730457	Energetika Slovensko Mlynská 04291 Košice	A	14.07.25	14.07.25	175,56	Fa 171 El.energia TJ 6/2025 / Zmluva
F 20250702	52210545 2120994348	TERABORSUK, o.Z. Magurská 10 080 01 Prešov	N	15.07.25	15.07.25	2 900,-	Fa 172 Deň obce-Hud.vyst. TERABORSUK 202025 / Objednávka
F 2025014	56312334 2122273054	Sám Sebou, s.r.o. Jamník 339 053 22 Jamník	N	15.07.25	15.07.25	3 000,-	Fa 173 Deň obce-hud.vyst. Sám Sebou 172025 / Objednávka
F 25076	46003479 2023185010	SEMA TOUR, s.r.o. 090 33 Lomné	A	16.07.25	16.07.25	370,-	Fa 174 Deň obce-preprava FS Topľan 342025 / Objednávka

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Faktúry za júl 2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 20250075	54779855 2121783697	MASKOTICI s.r.o. Za Majerom 24 08256 Pečovská Nová Ves	N	16.07.25	16.07.25	120,-	Fa 175 Deň obce-prenájom maskota-kostým 282025 / Objednávka
F 20250288	52572285 2121071238	ZÁBAVKA,s.r.o. K Surdoku 1 08001	A	16.07.25	16.07.25	588,-	Fa 176 Deň obce-Pren. detských atrakcií 272025 / Objednávka
F 2507080	45352305 2022945408	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 08301 Sabinov	N	16.07.25	16.07.25	127,70	Fa 177 Oprava miestneho rozhlasu 362025 / Objednávka
F 7250583	46461388 2023390611	Sanita a technika, s.r.o. Matice slovenskej 5 08301 Sabinov	A	17.07.25	17.07.25	1 070,10	Fa 178 Deň obce-prenájom sanity 222025 / Objednávka
F 2025026	52278310 2120969543	VOITON PRODUCTION s.r.o. Vážecká 080 01 Prešov	N	18.07.25	18.07.25	2 385,-	Fa 179 Deň obce-pren. pódium,ozvučenie 212025 / Objednávka
F 2507031	36515001	NAJ, s.r.o. Nová Ľubovňa 1 06511 Nová Ľubovňa	N	18.07.25	18.07.25	60,-	Fa 180 Činnosť zodpoved. osoby-I.polrok / Zmluva
F 52025	35448954 1041526244	Peter Sabatula Kamenica 08271 Kamenica	N	18.07.25	18.07.25	1 350,-	Fa 181 Informačné tabule na hrad 372025 / Objednávka
F 2509175	17310598 2020848973	SLOVGRAM Bratislava 81348	A	18.07.25	18.07.25	79,64	Fa 182 Deň Obce-Odmeny výkonným umelcom /
F 20250016	50605810 1122516626	Pčolka Tomáš 082 71 Lipany	N	25.07.25	25.07.25	2 200,-	Fa 183 Kosenie potoka v obci Kamenica 332025 / Objednávka
F 0056189889	35697270 2020310578	Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 6 82108 Bratislava	N	25.07.25	25.07.25	38,72	Fa 184 Telekomunikačné služby / Zmluva
F 1322025	00327379 2020711572	Mesto Lipany Krivianska 1 08271 Lipany	N	29.07.25	29.07.25	1 932,75	Fa 185 Spoločné úradovne III.Q.2025 / Zmluva
F 2251118794	00178454 2020795601	SOZA Rastislavova 3 82108 Bratislava	N	29.07.25	29.07.25	100,86	Fa 186 Deň obce-autorská odmena SOZA / Zmluva

Počet faktúr celkom: 39

29 955,84 €

Vyhotoval: Terézia Andraščíková

Kontroloval:

Schválil: