

| M:FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY                    |                        |                                                                     |            | OBEČ Ličartovce |        |            |                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------|------------|-----------------------------------------------------|
| ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2026 - 07/2026 |                        |                                                                     |            |                 |        |            |                                                     |
| Faktúry 07/2026                           |                        |                                                                     |            |                 |        |            |                                                     |
| Strana: 1                                 |                        |                                                                     |            |                 |        |            |                                                     |
| Druh faktúry<br>Číslo faktúry             | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                      | Platca DPH | Dátum           |        | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva                |
|                                           |                        |                                                                     |            | Prijatia        | Úhrady |            |                                                     |
| FA<br>7055060514                          | 31445942<br>2020406289 | AGROTEC Slovensko s.r.o.<br>Zlatomoravecká cesta<br>95102 Pohranice | A          | 01.07.26        |        | 86,74      | Žiarovky, svetlá na traktor<br>/ Objednávka         |
| FA<br>262061                              | 36503754<br>2021962140 | M.S. Profi, s.r.o.<br>Ličartovce<br>08203 Lemešany                  | A          | 01.07.26        |        | 17,60      | Internetové služby za 07/26<br>/ Zmluva             |
| FA<br>2600118                             | 43538941<br>1074279448 | Mgr. Rastislav Pribula - O<br>Kvetná<br>08204 Drienov               | N          | 01.07.26        |        | 209,78     | Toner na referendum, MŠ, kancel. papier<br>/ Zmluva |
| FA<br>2600111                             | 43538941<br>1074279448 | Mgr. Rastislav Pribula - O<br>Kvetná<br>08204 Drienov               | N          | 01.07.26        |        | 128,-      | Správa siete 2Q/2026<br>/ Zmluva                    |
| FA<br>2026352                             | 55411576<br>2021225591 | MyID s.r.o.<br>Kotrádova 5168<br>08001 Prešov                       | N          | 01.07.26        |        | 45,-       | Konzultačné služby a dohľad GDPR<br>/ Zmluva        |
| FA<br>1112026                             | 36868434<br>2023045937 | Advokátska kancelária Vaľo<br>Konštantínova<br>08001 Prešov         | A          | 01.07.26        |        | 307,50     | Právne služby<br>/ Zmluva                           |
| FA<br>1012646348                          | 35743565<br>2020230135 | MAGNA ENERGIA a.s.<br>Nitrianska<br>92101 Piešťany                  | A          | 01.07.26        |        | 1 640,39   | Zemný plyn za 07/26<br>/ Zmluva                     |
| FA<br>8390960390                          | 35763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská<br>81762 Bratislava               | A          | 01.07.26        |        | 23,57      | Telefón OcÚ<br>/ Zmluva                             |
| FA<br>26015827                            | 47192941<br>2023788745 | Galileo Corporation s.r.o.<br>Čierna Voda<br>92506 Čierna Voda      | N          | 02.07.26        |        | 121,77     | Prevádzka www.stránky,domény,mob.aplik.<br>/ Zmluva |
| FA<br>112611756                           | 36205214<br>2020061461 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova<br>04346 Košice                          | A          | 06.07.26        |        | 2 424,47   | Vývoz komunálneho odpadu<br>/ Zmluva                |
| FA<br>87951047                            | 47259116<br>2121743437 | O2 Slovakia, s.r.o.<br>Einsteinova<br>85101 Bratislava              | A          | 06.07.26        |        | 168,14     | Telefón OcÚ<br>/ Zmluva                             |
| FA<br>2020260094                          | 55895476<br>2122121562 | Finance MP s.r.o.<br>K ihrisku 207<br>08252 Dulová Ves              | N          | 08.07.26        |        | 224,-      | Spracovanie miezd<br>/ Zmluva                       |
| FA<br>2026017050                          | 36314242<br>2021518719 | ELGAS, s.r.o.<br>Bajkalská<br>82101 Bratislava                      | A          | 09.07.26        |        | - 619,63   | Vyúč. fa za elek. ener. 06/26 preplatok<br>/ Zmluva |
| FA<br>202603                              | 50121642<br>1074760489 | Pavol Šimon - POPCORN.SK<br>Martina Banku 6437<br>08001 Prešov      | A          | 09.07.26        |        | 99,-       | Cukrová vata akcia MDD 13.06.2026<br>/ Objednávka   |
| FA<br>112612589                           | 36205214<br>2020061461 | KOSIT a.s.<br>Rastislavova<br>04346 Košice                          | A          | 09.07.26        |        | 202,69     | Zneškodnenie odpadu<br>/ Zmluva                     |
| FA<br>261402052                           | 46225625<br>2023298585 | Nier Fine Wines SK, s.r.o.<br>Hattalova<br>83103 Bratislava 3       | A          | 16.07.26        |        | 575,-      | Propagačné predmety<br>/ Objednávka                 |
| FA<br>2501649445                          | 36570460<br>2020063518 | Východoslovenská vodárensk<br>Komenského<br>04248 Košice            | A          | 17.07.26        |        | 903,58     | Vodné a stočné ZŠ, mŠ<br>/ Zmluva                   |
| FA<br>212026                              | 52398684<br>1081332912 | Gabriel Krajčí<br>Mukačevská 4808<br>08000 Prešov                   | N          | 29.07.26        |        | 415,-      | Prenájom techniky letné kino<br>/ Objednávka        |
| FA<br>26191                               | 37937278               | Združenie obcí<br>Bajzova 14<br>Prešov                              | N          | 31.07.26        |        | 299,14     | Pristavenie a vývoz VOK<br>/ Zmluva                 |
| Počet faktúr celkom: 19                   |                        |                                                                     |            | 7 271,74 €      |        |            |                                                     |
| Vyhotovil: Ing. Lenka Štofková            |                        |                                                                     |            | Kontroloval:    |        | Schválil:  |                                                     |