

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Faktúry 08/2025							Strana: 1
Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 25014026	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 92506 Čierna Voda	N	01.08.25		94,71	Prevádzka www.stránky,domény,mob.aplik. / Zmluva
FA 5100035	36059323 2020070866	KRONOSPAN, s.r.o. Lučenscká cesta 1335 96001 Zvolen	A	01.08.25		104,55	Odvoz zelená biomasa zo zberného dvora / Objednávka
FA 1012548945	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	01.08.25		1 577,83	Zemný plyn / Zmluva
FA 1132025	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vaľo Konštantínova 08001 Prešov	A	01.08.25		307,50	Právne služby / Zmluva
FA 8373658942	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	04.08.25		23,64	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 2025392	55411576 2021225591	MyID s.r.o. Kotrádova 5168 08001 Prešov	N	04.08.25		45,-	Služby spojené s ochranou os. údajov / Zmluva
FA 20250033	55797008	Obecný sociálny podnik Lič Ličartovce 08203 Ličartovce	N	05.08.25		16 422,23	Oprava povrchu miestnych komunik. - Úvoz / Objednávka
FA 25196	37937278	Združenie obcí Bajzova 14 Prešov	N	05.08.25		283,39	Pristavenie a vývoz VOK /
FA 1431873993	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	06.08.25		140,43	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 7055052534	31445942 2020406289	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 95102 Pohranice	A	07.08.25		1 445,25	Veľká údržba - oprava traktor / Objednávka
FA 20250010	33750351 1031278347	Martin Porubský - martin Ličartovce 08203 Ličartovce	N	08.08.25		1 773,-	Demontáž a montáž zalúzií MŠ,OcÚ, CVČ / Objednávka
FA 112513890	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	08.08.25		2 317,37	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 2025019507	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	08.08.25		-1 263,23	Vyúč. fa za elek. ener. za 07/25 prepl. / Zmluva
FA 2500119	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	11.08.25		1 246,16	PC Lenovo ThinkCentre neo 30s 2 ks OcÚ / Zmluva
FA 2020250086	55895476 2122121562	Finance MP s.r.o. K ihrisku 207 08252 Dulová Ves	N	11.08.25		168,-	Spracovanie miezd za 07/2025 / Zmluva
FA 20250034	55797008	Obecný sociálny podnik Lič Ličartovce 08203 Ličartovce	N	12.08.25		47 607,-	Vyh. diela „Výmena autobus. zastávok“ / Zmluva
FA 6816211289	31595545 2021097089	Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 81105 Bratislava	A	15.08.25		327,14	Poistenie majetku a zodpov. za škodu / Zmluva
FA 3025313105	56214863 2122248942	fpoho, s.r.o. Kálov 01001 Žilina	A	15.08.25		1 211,07	Stravné lístky, poštovné / Objednávka
FA 2252205171	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	N	15.08.25		135,77	Tlačivá ZŠ / Objednávka
FA 7055052697	31445942 2020406289	AGROTEC Slovensko s.r.o. Zlatomoravecká cesta 95102 Pohranice	A	15.08.25		504,30	Oprava a údržba malý traktor / Objednávka
FA 442025	52398684 1081332912	Gabriel Krajčí Mukačevská 4808 08000 Prešov	N	18.08.25		407,-	Letné kino - film Duchoň / Objednávka
FA 2250800462	35730897 2020210621	CONTINENTAL FILM s.r.o. Ševčenkova 85101 Bratislava	A	18.08.25		151,88	Požičovné film Duchoň - letné kino / Objednávka
FA 2252203608	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 82109 Bratislava	N	18.08.25		69,79	Tlačivá MŠ / Objednávka MŠ
FA 392025	42407397 1024166462	Ing. Peter Kobzoš Agátová 07501 Trebišov	N	18.08.25		350,-	Auditorské práce na ÚZ za rok 2024 / Zmluva
FA 250095	53271530 2121324920	REMOZA CONSTRUCTIONS, s.r. Hrnčiarska 04001 Košice - Staré mesto	A	19.08.25		949,56	Prejazdový rošt, oceľový stĺp / Objednávka
FA 2025019	47701030 2024159951	ABC Partner s.r.o. Jazdecká 08221 Veľký Šariš	N	20.08.25		600,-	Projektový manaž. „Autobus. zastávky“ / Objednávka
FA 530525311	36019208 2020066829	INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11 96001 Zvolen	A	28.08.25		259,79	Potraviny ŠJ / Zmluva

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2025 - 08/2025

Faktúry 08/2025

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 2022295831	26246007	A JE TO CZ, s.r.o. Řípov 67401 Třebíč	A	28.08.25	28.08.25	121,13	Koberec MŠ dolná trieda / Objednávka

Počet faktúr celkom: 28 77 380,26 €

Vyhotovil: Ing. Lenka Štofková Kontroloval: Schválil: