

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2025 - 07/2025

Faktúry 07/2025

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FA 1012543005	35743565 2020230135	MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 92101 Piešťany	A	01.07.25		1 577,83	Zemný plyn / Zmluva
FA 2500103	43538941 1074279448	Mgr. Rastislav Pribula - O Kvetná 08204 Drienov	N	01.07.25		90,-	Správa siete 2Q 2025 / Zmluva
FA 2251116378	00178454 2020795601	Slovenský ochranný zväz au Rastislavova 82108 Bratislava	A	01.07.25		100,86	Podujatie s reprodukovanou hudbou / Zmluva
FA 0992025	36868434 2023045937	Advokátska kancelária Vafo Konštantínova 08001 Prešov	A	01.07.25		307,50	Právne služby / Zmluva
FA 8372039748	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 81762 Bratislava	A	01.07.25		23,57	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 250192	51221870 2120634956	MP RENTAL group, s.r.o. Košícká 08001 Prešov	A	01.07.25		108,28	Prenájom pracovných strojov / Objednávka
FA 25013533	47192941 2023788745	Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 92506 Čierna Voda	N	03.07.25		94,71	Prevádzka www stránky, domény, mob. aplik. / Zmluva
FA 202513	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	07.07.25		16,80	Stravné z dotácie na stravu ZŠ, MŠ / VZN
FA 202514	00327361 2021225591	Obec Ličartovce Ličartovce 08203 Lemešany	N	07.07.25		20,80	Príspevok na stravu zamestnancov zo SF / Interný predpis
FA 25151008	00169111 00169111	COOP Jednota Prešov, spotr Konštantínova 08177 Prešov	A	07.07.25		76,45	Potraviny ŠJ / Zmluva
FA 112511450	36205214 2020061461	KOSIT a.s. Rastislavova 04346 Košice	A	07.07.25		2 432,79	Vývoz komunálneho odpadu / Zmluva
FA 2025016237	36314242 2021518719	ELGAS, s.r.o. Bajkalská 82101 Bratislava	A	09.07.25		-1 150,34	Vyúč. fa za elek. ener. za 06/25 / Zmluva
FA 1331803369	47259116 2121743437	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 85101 Bratislava	A	09.07.25		128,11	Telefón OcÚ / Zmluva
FA 2501416509	36570460 2020063518	Východoslovenská vodárensk Komenského 04248 Košice	A	11.07.25		788,81	Vodné a stočné ZŠ, MŠ / Zmluva
FA 8001468037	53812948 2020122559	UNIQA poisťovňa, a.s. Krasovského 3986 85101 Bratislava	A	11.07.25		936,18	Poistenie majetku a zod. za škodu / Zmluva
FA 3752501262	36396222 2020105428	AUTOCONT s.r.o. Strojnícka 08001 Prešov	A	15.07.25		183,27	Oprava multifunkčného zariadenia / Objednávka
FA 2020250073	55895476 2122121562	Finance MP s.r.o. K ihrisku 207 08252 Dulová Ves	N	15.07.25		232,-	Spracovanie miezd za 06/2025 / Zmluva
FA 212025	52398684 1081332912	Gabriel Krajčí Mukačevská 4808 08000 Prešov	N	21.07.25		407,-	Letné kino - Rozzum v divočine / Objednávka
FA 5870356001	50071254 2120165366	CinemArt SK s.r.o. Grosslingová 2468 81109 Bratislava	A	24.07.25		202,95	Letné kino - film Rozzum v divočine / Objednávka
FA 20250032	55797008	Obecný sociálny podnik Lič Ličartovce 08203 Ličartovce	N	28.07.25		1 770,51	Oprava priestorov MŠ, ZŠ, údržbar. práce / Objednávka
FA 20250029	55797008	Obecný sociálny podnik Lič Ličartovce 08203 Ličartovce	N	28.07.25		961,80	Opravy priestorov ZŠ / Objednávka
FA 20250031	55797008	Obecný sociálny podnik Lič Ličartovce 08203 Ličartovce	N	28.07.25		2 553,60	Záhradnícke a upratovacie práce v obci / Objednávka
FA 9025500	00327646 2021225679	Mesto Prešov Hlavná 08001 Prešov	N	28.07.25		350,-	Správne poplatky za stavený úrad 2Q / Zmluva
FA 20250028	55797008	Obecný sociálny podnik Lič Ličartovce 08203 Ličartovce	N	28.07.25		567,-	Práce - príprava akcie MDD / Objednávka

Počet faktúr celkom: 24

12 780,48 €

Vyhotovil: Ing. Lenka Štofková

Kontroloval:

Schválil: