

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
369	SPP	8191701540	dodávka zemného plynu	€	5786,00				2.10.	31.10.	
370	ŠARIŠČAN, s.r.o.	2023/18	strava voľby NR SR 2023	€	78,50				2.10.	7.10.	
371	DOS - KNAP, s.r.o.	2023108	materiál - HRAD	€	382,50				2.10.	9.10.	
ŠJ 31	Coop Jednota Prešov	23288014	potraviny	€	1046,17				2.10.	12.10.	
372	Aqua- VIVA Dušan Szabó	21023	deratizácia OÚ, KD, MŠ, ŠJ	€	75,00				2.10.	16.10.	
373	VSE	8418447449	elektrina BD, zvonica	€	323,00				2.10.	16.10.	
374	VSE	8418449208	elektrina cintorín	€	34,00				2.10.	16.10.	
375	Domex plus, s.r.o.	VFA23021	správna réžia 09/2023	€	46,00				2.10.	16.10.	
376	VSE	8418449274	elektrina VO	€	166,00				2.10.	16.10.	
377	VSE	8418449309	elektrina VO	€	33,00				2.10.	16.10.	
378	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232821369	elektronické stravné lístky	€	460,20				2.10.	2.10.	
379	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232821379	papierové stravné lístky	€	2093,40				2.10.	2.10.	
380	Delta Online spol s.r.o.	230104080	internet OÚ, MŠ	€	60,00				2.10.	16.10.	
381	BM Protect s.r.o.	FV230285	kybernetická bezpečnosť - 3Q 2023	€	105,00				3.10.	17.10.	
ŠJ 32	Tatranska mliekareň a.s.	72330457	potraviny	€	0,00				3.10.	17.10.	
382	Teta drogerie SR s.r.o.	792314738	drogeria OÚ	€	80,06				4.10.	4.10.	
383	Telekom	8336050386	pevná linka MŠ	€	20,39				4.10.	18.10.	
384	Telekom	8336050404	pevná linka OÚ	€	25,00				4.10.	18.10.	
385	Alena Bohňáková	28/2023	spracovanie miezd - september	€	420,30				4.10.	13.10.	

386	TOMMIKA s.r.o.	2023039	dovoz kameniva - HRAD	€	84,00				4.10.	15.10.	
387	Ľuboslav Vajda	9/2023	zemné práce, terenné úpravy	€	288,00				5.10.	20.10.	
388	VSE	7294155340	elektrina MŠ	€	325,78				6.10.	19.10.	
389	VSE	7294155341	elektrina VO	€	444,85				6.10.	19.10.	
390	VSE	7294155342	elektrina DS	€	302,35				6.10.	19.10.	
391	VSE	7294155343	elektrina OÚ	€	333,11				6.10.	19.10.	
392	JUDr. Jozef Sotolář- advokát	20231017	právná pomoc (5.10.2023 - 4.4.2024)	€	1397,74				9.10.	17.10.	
393	Fúra s.r.o.	10732/23	zmesový KO september	€	2751,22				9.10.	20.10.	
394	Fossil Energy & Logistic s.r.o.	E20237490	kancelárske potreby MŠ - zo školného	€	106,70				9.10.	6.10.	
ŠJ 33	Lunys s.r.o.	2310112780	potraviny	€	68,93				9.10.	23.10.	
ŠJ 34	Lunys s.r.o.	2310112781	potraviny	€	5,80				9.10.	23.10.	
395	Josef Hofman	042/2023	elektroinštaláčné práce - VO	€	4916,05				10.10.	16.10.	

396	Josef Hofman	043/2023	montážne a servisné práce - MŠ	€	395,53				10.10.	16.10.	
397	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232822287	papierové stravné lístky	€	205,40				10.10.	10.10.	
398	Meva-SK s.r.o.	FV2305066	nákup kompostérov	€	1236,00				9.10.	23.10.	
399	O2	1571390638	mobil starosta	€	23,80				10.10.	20.10.	
400	css-stav s.r.o.	2023023	Dobudovanie technickej infraštruktúry -rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov	€	218393,32				11.10.	8.11.	