

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
121	Sténia a.s.	F102-104/2024	materiál motorová píla OU	€	87,26				2.4.	16.4.	
122	Alena Bohňáková	10/2024	spracovanie miezd marec	€	391,00				2.4.	12.4.	
123	VSE	8421437825	elektrina cintorín	€	35,00				3.4.	15.4.	
124	VSE	8421436119	elektrina BD, zvonica	€	125,00				3.4.	15.4.	
125	VSE	8421437890	elektrina VO	€	78,00				3.4.	15.4.	
126	VSE	8421437924	elektrina VO	€	13,00				3.4.	15.4.	
127	ROYAL FOREST s.r.o.	210324	mulčovanie konarového lomu	€	180,00				3.4.	11.4.	
128	Delta Online spol s.r.o.	240101625	internet OÚ, MŠ	€	60,00				3.4.	16.4.	
129	Domex plus, s.r.o.	VFA24006	správna réžia 3/2024	€	46,00				3.4.	9.4.	
130	DOS-KNAP, spol. s.r.o.	2024027	materiál OU, BD	€	38,80				3.4.	7.4.	
131	Ing. Alena Suchá - ASEKO	2024/092	spracovanie a doplnenie dokumentacie - VO	€	360,00				4.4.	14.4.	
131a	T.H. Group, s.r.o.	20240002	rekonštrukcia MŠ " Zvýšenie kapacity MŠ obec Sokol"	€	71738,66				4.4.	3.6.	
132	EKOCHARITA TATRY	00063	zber textílií, odevov, obuvi	€	24,00				4.4.	17.4.	
133	Richard Červeňák	2024056	vývoz fekálií OÚ, MŠ	€	140,00				5.4.	19.4.	
134	Richard Červeňák	2024055	vývoz fekálií z BD	€	770,00				5.4.	19.4.	

ŠJ 12	TAURIS, a.s.	FV3024053284	potraviny	€	149,69				18.4.	30.4.	
150	IVES Košice	5590043901	program účtovníctvo	€	118,80				23.4.	7.5.	
151	Telekom	8346775444	pevná linka OÚ	€	25,00				23.4.	18.4.	
152	Telekom	8346775389	pevná linka MŠ	€	19,99				23.4.	18.4.	
153	Karol And'al	FV/2024/06	stavebný materiál, stav.práce MŠ	€	1460,39				23.4.	30.4.	
154	Gigaprint.sk s.r.o.	201464735	tonery ŠJ	€	33,60				23.4.	6.5.	
155	Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	20247093	okná, dvere MŠ	€	3197,08				24.4.	7.5.	
ŠJ 13	Tatranska mliekareň a.s.	72412985	potraviny	€	0,00				24.4.	8.5.	
156	Josef Hofman	019/2024	elektroinštalačné práce - MŠ	€	1371,64				25.4.	8.5.	
157	Josef Hofman	021/2024	montážne a servisné práce - jedáleň a výdaj stravy	€	1188,72				25.4.	8.5.	
158	VVS, a.s.	2500956089	dodávka vody - BD	€	529,52				29.4.	29.5.	
159	Ultima Ratio, s.r.o.	2404011	Realizácia VO "Sokol' - kanalizácia a ČOV"	€	3225,60				29.4.	8.5.	
160	Metro Cash & Carry SR	0/0/0011/011094	spotrebný materiál - májový pochod	€	80,44				29.4.	29.4.	
161	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3224811599	papierové stravné lístky - máj	€	1568,30				30.4.	30.4.	
162	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3224811601	elektronické stravné lístky - máj	€	719,80				30.4.	30.4.	
163	COOP Jednota Prešov	24288008	drogéria ŠJ	€	60,52				30.4.	13.5.	
ŠJ 14	COOP Jednota Prešov	24288009	potraviny	€	811,61				30.4.	13.5.	