

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				
164	VSE	8469394389	elektrina BD, zvonica	€	125,00				2.5.	15.5.	
165	VSE	8430400137	elektrina cintorín	€	35,00				2.5.	15.5.	
166	VSE	8430400203	elektrina VO	€	78,00				2.5.	15.5.	
167	VSE	8430400237	elektrina VO	€	13,00				2.5.	15.5.	
ŠJ 15	Tatranska mliekareň a.s.	72414176	potraviny	€	0,00				3.5.	17.5.	
168	DOS-KNAP, spol. s.r.o.	2024038	materiál OÚ, MŠ, vozík FABIA	€	243,92				3.5.	12.5.	
169	Alena Bohňáková	13/2024	spracovanie miezd apríl	€	374,00				6.5.	12.5.	
170	Delta Online spol s.r.o.	240102042	internet OÚ, MŠ	€	60,00				6.5.	17.5.	
171	Metro Cash & Carry SR	0/0/0008/026519	potraviny - májový pochod	€	294,36				6.5.	6.5.	
172	JUDr. Eva Hencovská - advokátka	AK/2024/56	právne služby v súdnom konaní	€	564,10				6.5.	10.5.	
173	AS EKO s.r.o.	2024/054	riadenie projektu MOaPS	€	300,00				6.5.	14.5.	
174	Telekom	8348571889	pevná linka MŠ	€	19,99				6.5.	20.5.	
175	Telekom	8348571945	pevná linka OÚ	€	25,00				6.5.	20.5.	
176	TOPSET Solutions s.r.o.	2240163	prepojenie programu - registratúra	€	217,20				6.5.	13.5.	
177	VSE	7293386522	elektrina DS	€	166,96				7.5.	20.5.	

178	VSE	7293386521	elektrina MS	€	193,50				7.5.	20.5.	
179	VSE	7293386523	elektrina OU	€	141,06				7.5.	20.5.	
180	Josef Hofman	022/2024	elektroinštalačné práce - prekládka optiky a kamier	€	2242,00				7.5.	14.5.	
181	IMI TRADE s.r.o.	7002405447	didaktické pomôcky - MŠ	€	89,74				7.5.	13.5.	
182	VVS, a.s.	2500956915	vyučovacia fa - BD, DS, cintorín, OÚ, MŠ	€	784,90				7.5.	10.6.	
183	STÉNIA a.s.	F102-191/2024	materiál - kosačka	€	487,88				7.5.	21.5.	
184	doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.,	20240509	právna pomoc (05.04.-04.10.)	€	1133,74				9.5.	22.5.	
185	VSE	4447366074	dodávka zemného plynu BD	€	1350,00				9.5.	15.5.	
186	VSE	4447366109	dodávka zemného plynu OÚ	€	750,00				9.5.	15.5.	
187	VSE	4447366111	dodávka zemného plynu ŠJ	€	260,00				9.5.	15.5.	
188	VSE	4447366110	dodávka zemného plynu MŠ	€	550,00				9.5.	15.5.	
189	Obec Beniakovce	202404077	vložné vo výške správnych poplatkov - stavebná činnosť	€	210,00				10.5.	24.5.	
190	Alexander Fučko - FABUS	OF202414	preprava osôb - deti MŠ - Sokol' - Čermeľ	€	150,00				10.5.	25.5.	
191	O2	1571529971	mobil starosta	€	23,94				10.5.	20.5.	
192	Fúra s.r.o.	4504/24	zmesový KO apríl	€	3582,52				10.5.	24.5.	
193	EKOCHARITA TATRY	00078	zber textílií, odevov, obuvi	€	24,00				10.5.	24.5.	
ŠJ 16	TAURIS, a.s.	FV3024064078	potraviny	€	14,32				10.5.	21.5.	

194	MP SK s.r.o.	240826	občerstvenie OÚ (káva)	€	56,60				13.5.	24.5.	
195	OLHA TRADE s.r.o.	FV241312	kancelárske potreby OÚ	€	289,19				15.5.	21.5.	
196	PROFIL INVEST TWO s.r.o.	1020240002	materiál MŠ - oplotenie	€	6707,37				16.5.	27.5.	
197	T.H. Group, s.r.o.	20240004	rekonštrukcia MŠ " Zvýšenie kapacity MŠ obec Sokol"	€	62580,80				20.5.	15.7.	