

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				
198	Stavebniny DEK s.r.o.	2400140621	materiál (obrubníky) MŠ	€	254,15				20.5.	20.5.	
199	NAJ, s.ro.	FV2405067	zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby - GDPR	€	60,00				21.5.	4.6.	
200	Marián Gaľa GAFI	020/2024	výkopové práce, úprava terénu - MŠ	€	225,60				21.5.	18.6.	
201	OLHA TRADE s.r.o.	FV241384	kancelárske potreby - z voľby do EU parlamentu	€	41,58				22.5.	27.5.	
ŠJ 17	Tatranska mliekareň a.s.	72416840	potraviny	€	0,00				22.5.	5.6.	
202	MAS HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.	2024009	členský príspevok 2024	€	200,00				22.5.	21.5.	
203	STÉNIA a.s.	2410108186	motorový vysávač OÚ	€	319,20				22.5.	6.6.	
204	ENVIA consulting s.r.o.	2024039	školenie členov MOaPS	€	100,00				28.5.	2.5.	
205	Vlajky s.r.o.	VF240427	vlajky MŠ	€	67,20				29.5.	10.6.	
206	Richard Červeňák	2024085	vývoz fekálií z BD	€	770,00				30.5.	13.6.	
207	Ing. Alena Suchá - ASEKO	2024/103	spracovanie žiadosti - Program P2 Dotácia na individuálne potreby obcí	€	360,00				30.5.	10.6.	
208	Sténia a.s.	FVSE-388/2024	oprava - kosačka OÚ	€	15,00				30.5.	13.6.	
209	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3224814248	elektronické stravné lístky - jún	€	802,40				30.5.	30.5.	
210	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3224814247	papierové stravné lístky - jún	€	1639,10				30.5.	30.5.	

211	Teta drogérie SR s.r.o.	792411939	drogéria OÚ	€	76,22				31.5.	30.5.	
ŠJ 18	Spiš Market, spol. s.r.o.	882467001	potraviny	€	139,36				31.5.	9.6.	