

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej r	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej r
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
212	VSE	8415480235	elektrina VO	€	78,00				3.6.	17.6.	
213	VSE	8415478488	elektrina BD, zvonica	€	125,00				3.6.	17.6.	
214	VSE	8415480269	elektrina VO	€	13,00				3.6.	17.6.	
215	VSE	8415480172	elektrina cintorín	€	35,00				3.6.	17.6.	
216	PIL-STAV, s.r.o.	FVPR2450930	nehasené vápno - HRAD	€	380,80				3.6.	17.6.	
217	Delta Online spol s.r.o.	240102457	internet OÚ, MŠ	€	60,00				3.6.	16.6.	
218	Alena Bohňáková	16/2024	spracovanie miezd máj	€	408,00				3.6.	13.6.	
219	Telekom	1010636303	pevná linka OÚ	€	25,00				4.6.	18.6.	
220	Telekom	1010636301	pevná linka MŠ	€	19,99				4.6.	18.6.	
221	SARIA s.r.o.	240100028	búracie, zemné práce, odvoz sute - MŠ	€	380,00				4.6.	17.6.	
ŠJ 19	Tatranska mliekareň a.s.	72418237	potraviny	€	0,00				4.6.	18.6.	
ŠJ 20	COOP Jednota Prešov	24288010	potraviny	€	1051,36				4.6.	13.6.	
222	Vajda Marek	20/2024	vývoz VKK	€	718,75				5.6.	20.6.	
223	Martin Soták	010/2024	výroba poklopu do šachty pri BD - z FO	€	110,00				6.6.	20.6.	
224	EKOCHARITA TATRY	00092	zber textílií, odevov, obuvi	€	24,00				6.6.	20.6.	

ŠJ 21	Hook, s.r.o.	240136008D	potraviny	€	0,00				6.6.	6.6.
ŠJ 22	Hook, s.r.o.	240134638D	potraviny	€	0,00				6.6.	16.5.
ŠJ 23	Hook, s.r.o.	240135418D	potraviny	€	0,00				6.6.	30.5.
225	SERVIS DpH, s.r.o., r.s.p.	240041	stavebné práce a dodávky na stavbe " Zníženie prašnosti pri objekte MŠ Sokol' - rekonštr. spevn. plôch"	€	17995,43				7.6.	6.8.
226	Slavomr Bojčík - ELTIP	062024	rekonštrukcia vstupnej haly a HZ alektroinštalácia - KD	€	125,00				7.6.	19.6.
227	VSE	4447376491	dodávka zemného plynu BD	€	1350,00				7.6.	17.6.
228	VSE	4447376526	dodávka zemného plynu MŠ	€	550,00				7.6.	17.6.
229	VSE	4447376525	dodávka zemného plynu OÚ	€	750,00				7.6.	17.6.
230	VSE	7293667678	elektrina OÚ	€	152,26				7.6.	20.6.
231	VSE	7293667677	elektrina DS	€	225,79				7.6.	20.6.
232	VSE	7293667676	elektrina MŠ	€	155,17				7.6.	20.6.
233	Fúra s.r.o.	6029/24	zmesový KO máj	€	4875,60				7.6.	21.6.
234	Šariščan, s.r.o.	2024/30	strava členov volebnej komisie Voľby do EU parlamentu	€	139,20				8.6.	15.6.
235	Šariščan, s.r.o.	2024/31	strava pre MOaPS - voľby do EU parlamentu	€	7,50				8.6.	15.6.
236	Šariščan, s.r.o.	2024/32	strava - zamestn.organiz.-tech. zabezpečenie volieb	€	10,80				8.6.	15.6.

237	Obec Beniakovce	202405026	vložné vo výške správnych poplatkov - stavebná činnosť	€	355,00				10.6.	25.6.
238	VSE	4447376527	dodávka zemného plynu ŠJ	€	260,00				10.6.	17.6.
239	Domex plus, s.r.o.	VFA24008	správna réžia 4/2024	€	46,00				10.6.	17.5.
240	Domex plus, s.r.o.	VFA24010	správna réžia 5/2024	€	46,00				10.6.	14.6.
241	Domex plus, s.r.o.	VFA24011	vyúčtovanie 2023 - BD	€	114,00				10.6.	14.6.
ŠJ 24	Tauris, a.s.	FV3024079659	potraviny	€	106,26				11.6.	20.6.
242	AGRO BILLY s.r.o.	FV240658	kompostér - OÚ	€	23400,00				11.6.	11.7.
243	AGRO BILLY s.r.o.	FV240659	mulčovač, drvič - OÚ	€	60480,00				11.6.	11.7.
244	O2	1471565577	mobil starosta	€	23,80				11.6.	21.6.
245	HAK-RUR Lešenie, s.r.o.	05/2024	lešenárske rúry - HRAD	€	81,60				13.6.	13.6.
246	OLHA TRADE s.r.o.	FV241661	kancelárske potreby OÚ	€	86,63				20.6.	26.6.
247	Alexander Fučko - FABUS	OF202441	spoluúčasť doprava autobus, zájazd - ZŠ Kostofany	€	100,00				20.6.	4.7.
248	Ing. Martin Kaščák - TELLUS	16_2024	geodetické práce - archeologický výskum - HRAD	€	440,00				21.6.	5.7.
249	Mgr. Ján Fatľa	2024/18	revízia - detské ihrisko	€	185,00				25.6.	8.7.
250	JESPRO s.r.o.	0124012	ozvučenie a osvetlenie divadelného predstavenia	€	320,00				25.6.	2.7.
251	Drahomír Liško	2024002	búranie a zhotovenie výdaj. okna MŠ	€	354,00				26.6.	10.6.

252	AGRO BILLY s.r.o.	FV240683	servis mulčovacia kosačka	€	152,50				26.6.	10.7.	
253	OBUV - ŠPECIÁL, spol. s.r.o.	5124103493	hasičská zásahová obuv - DHZ	€	1818,70				27.6.	27.6.	
254	fpoho, s.r.o.	3224202442	papierové stravné lístky - júl	€	1792,50				27.6.	27.6.	
255	fpoho, s.r.o.	3224202440	elektronické stravné lístky - júl	€	737,50				27.6.	27.6.	
256	ArtEdu spol. s.r.o.	2406000150	školenie - ŠJ	€	0,00				27.6.	11.7.	
257	DOS-KNAP, spol.s.r.o.	2024070	materiál OÚ, BD, MŠ	€	177,42				28.6.	6.7.	
258	COOP Jednota Prešov	24288011	drogéria ŠJ	€	30,79				28.6.	11.7.	
ŠJ 25	COOP Jednota Prešov	24288012	potraviny	€	1048,20				28.6.	11.7.	
ŠJ 26	Spiš Market, spol. s.r.o.	882467002	potraviny	€	164,88				28.6.	8.7.	