

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				
341	Delta Online spol s.r.o.	240103698	internet OÚ, MŠ	€	60,00				2.9.	16.9.	
342	VSE	8448441891	elektrina BD, zvonica	€	125,00				2.9.	16.9.	
343	VSE	8448443565	elektrina cintorín	€	35,00				2.9.	16.9.	
344	VSE	8448443626	elektrina VO	€	78,00				2.9.	16.9.	
345	VSE	8448443659	elektrina VO	€	13,00				2.9.	16.9.	
346	DOS-KNAP, spol.s.r.o.	2024095	materiál VO, traktor, MŠ	€	158,45				2.9.	9.9.	
347	Telekom	8355705902	pevná linka MŠ	€	19,99				3.9.	18.9.	
348	Telekom	8355705961	pevná linka OÚ	€	25,00				3.9.	18.9.	
349	Alena Bohňáková	25/2024	spracovanie miezd august	€	391,00				2.9.	11.9.	
ŠJ 29	LUNYS, s.r.o.	2410102815	potraviny	€	181,68				3.9.	16.9.	
350	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	5087821274	chladnička ŠJ	€	130,50				4.9.	3.9.	
351	PIL-STAV, s.r.o.	FV2411278	nehasené vápno - HRAD	€	35,70				4.9.	18.9.	
352	AGRO BILLY s.r.o.	FV241029	materiál, práca - traktor	€	154,90				5.9.	13.9.	
353	Ing. Alena Suchá - ASEKO	2024/164	spracovanie podkladov " Zníženie prašnosti pri MŠ"	€	360,00				5.9.	14.9.	
354	AS EKO s.r.o.	2024/114	riadenie projektu MOaPS	€	100,00				5.9.	14.9.	

355	Ing. Alena Suchá - ASEKO	2024/173	vyprac.žiadosti "Rozvoj odpad. a obeh. hosp."	€	720,00				5.9.	16.9.	
356	Domex plus, s.r.o.	VFA24017	správna réžia 08/2024	€	46,00				5.9.	12.9.	
357	Teta drogérie SR s.r.o.	792419366	drogéria BD	€	16,71				6.9.	6.9.	
358	Teta drogérie SR s.r.o.	792419370	drogéria OÚ	€	46,60				6.9.	6.9.	
359	Drahomír Liško	2024006	výroba a montáž žalúzie MŠ	€	351,00				6.9.	12.9.	
360	Firma Handlowa Piotr Cebulski	1708/2024	poštové schránky BD	€	318,48				6.9.	5.9.	
ŠJ 30	Tauris, a.s.	FV3024124483	potraviny	€	39,84				6.9.	17.9.	
361	Fúra, s.r.o.	8914/24	nálepky FÚRA 2024	€	28,80				6.9.	19.9.	
362	Aqua- VIVA Dušan Szabó	23924	deratizácia OÚ, KD, MŠ, ŠJ, verej. priestranstvo	€	80,00				9.9.	9.9.	
363	PIL-STAV, s.r.o.	FVPR2451836	nehasené vápno - HRAD	€	119,00				9.9.	23.9.	
364	VSE	4484381429	dodávka zemného plynu ŠJ	€	260,00				9.9.	16.9.	
365	VSE	4484381394	dodávka zemného plynu BD	€	1350,00				9.9.	16.9.	
366	VSE	4484381427	dodávka zemného plynu OÚ	€	750,00				9.9.	16.9.	
367	VSE	4484381428	dodávka zemného plynu MŠ	€	550,00				9.9.	16.9.	
368	VSE	7294167550	elektrina OÚ	€	120,77				9.9.	19.9.	
369	VSE	7294167548	elektrina MŠ	€	117,49				9.9.	19.9.	
370	VSE	7294167549	elektrina DS	€	170,00				9.9.	19.9.	

385	LM POWER s.r.o.	1-07824	služby - vyjadrenie k tech.údajom v osvedčení o evidencii - obecné IVECO DAILY	€	120,00				19.9.	3.10.	
ŠJ 33	Tatranska mliekareň a.s.	72428195	potraviny	€	0,00				24.9.	8.10.	
386	Projektová kancelária Ing. Jarmila verešpejová	202405	vyprac. zmeny v PD "rekonštrukcia vstupnej haly a HZ elektroinštalácia" - KD	€	375,00				25.9.	9.10.	
ŠJ 34	Spiš Market, spol. s.r.o.	882467004	potraviny	€	113,39				26.9.	6.10.	
387	PIL-STAV, s.r.o.	FVPR2451988	nehasené vápno - HRAD	€	119,00				27.9.	11.10.	
388	Andros s.r.o.	2400105245	pneumatiky - obecné auto	€	81,05				30.9.	30.9.	
389	fpoho, s.r.o.	3224210938	papierové stravné lístky - október	€	1932,60				30.9.	30.9.	
390	fpoho, s.r.o.	3224210936	elektronické stravné lístky - október	€	800,10				30.9.	30.9.	
391	BM PROTECT s.r.o.	FV240282	kybernetická bezpečnosť 7- 9/2024	€	105,00				30.9.	14.10.	
392	COOP Jednota Prešov	24288017	drogéria MŠ	€	68,39				30.9.	14.10.	