

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
1	Telekom	8362371647	pevná linka OÚ	€	25,37				03.01.	20.01.	
2	Telekom	8362371592	pevná linka MŠ	€	19,99				03.01.	20.01.	
3	Domex plus, s.r.o.	VFA24027	správna réžia 12/2024	€	46,00				03.01.	10.01.	
4	Delta Online spol s.r.o.	250100343	internet OÚ, MŠ	€	61,50				03.01.	16.01.	
5	Alena Bohňáková	01/2025	spracovanie miezd december	€	459,00				03.01.	12.01.	
6	Euprojects, s.r.o.	20240159	spracovanie žiadosti o dotáciu - dofinanc. Kanalizácia	€	3000,00				03.01.	14.01.	
7	Ing. Martin Kaščák - TELLUS	02-2025	geodetické práce - archeologický výskum - HRAD	€	350,00				04.01.	19.01.	
8	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0/0/0009/000519	drogéria ŠJ	€	33,15				08.01.	08.01.	
9	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0/0/0009/000518	nádoby do konvektomatu ŠJ	€	34,50				08.01.	08.01.	
10	Richard Červeňák	2025001	vývoz fekálií z BD	€	840,00				08.01.	22.01.	
11	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	2400793	umývací prostriedok ŠJ	€	43,20				08.01.	10.01.	
12	Šamotex s.r.o.	20250009	nákup pluhu OÚ	€	1156,00				09.01.	15.01.	
13	AS EKO s.r.o.	2024/176	riadenie projektu MOaPS	€	100,00				09.01.	14.01.	

14	GEOS Košice, s.r.o.	250001	geodetické zameranie - kanalizácia	€	190,00				09.01.	21.01.	
15	VSE	7292594522	elektrina MŠ	€	182,90				09.01.	20.01.	
16	VSE	7292594523	elektrina DS	€	42,31				09.01.	20.01.	
17	VSE	7292594524	elektrina OÚ	€	667,50				09.01.	20.01.	
18	VSE	7227382877	elektrina BD, zvonica - vyúčtovacia	€	34,52				10.01.	23.01.	
19	VSE	7227383240	elektrina cintorín - vyúčtovacia	€	21,25				10.01.	23.01.	
20	VSE	7227383242	elektrina VO - vyúčtovacia	€	5,34				10.01.	23.01.	
21	VSE	7227383241	elektrina VO - vyúčtovacia	€	12,50				10.01.	23.01.	
22	VSD	52509	prekládka/výmena merania - MŠ	€	60,00				10.01.	23.01.	
23	O2	1431730673	mobil starosta	€	24,10				13.01	20.01.	
24	VVS, a.s.	2501267088	vyúčtovacia fa - BD	€	395,71				14.01.	11.02.	
25	VVS, a.s.	2501275354	vyúčtovacia fa - požiarny vodomer, DS, cintorín, KD, OÚ, MŠ	€	178,70				14.01.	12.02.	
26	Fúra s.r.o.	3124557724	zmesový KO december	€	3469,89				14.01.	27.01.	
27	Fúra s.r.o.	3124578224	vývoz jedlé oleje a tuky - doprava	€	14,40				14.01.	27.01.	
28	VVS, a.s.	2501293679	vyúčtovacia fa - BD	€	39,25				15.01.	17.02.	
29	VSE	4280078661	dodávka zemného plynu OÚ - vyúčtovacia	€	561,31				16.01.	23.01.	
D 1	VSE	4280078662	dodávka zemného plynu ŠJ - vyúčtovacia	€	752,18				16.01.	20.01.	

30	MP SK s.r.o.	250077	občerstvenie OÚ (káva)	€	56,60				16.01.	29.01.	
D 2	VSE	4200132733	dodávka zemného plynu MŠ - vyúčtovacia	€	802,86				17.01.	20.01.	
D 3	VSE	4200132732	dodávka zemného plynu BD - vyúčtovacia	€	2965,50				17.01.	20.01.	
31	Fedea s.r.o.	250011	demontaž vianočného osvetlenia	€	194,34				17.01.	30.01.	
ŠJ 1	LUNYS, s.r.o.	2510005781	potraviny	€	61,79				20.01.	30.01.	
ŠJ 2	LUNYS, s.r.o.	2410124506	potraviny	€	65,32				20.01.	04.11.202 4	
32	MAS HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.	20250008	členský príspevok 2025	€	200,00				20.01.	27.01.	
33	Teta drogerie SR s.r.o.	792501212	drogeria OÚ	€	96,23				21.01.	20.01.	
34	ŠEVT a.s.	2252000714	kancelárske potreby OÚ	€	87,35				21.01.	31.01.	
ŠJ 3	Tauris, a.s.	FV3025007563	potraviny	€	72,32				20.01.	30.01.	
35	Richard Červeňák	2025003	vývoz fekálií z OÚ, MŠ	€	210,00				22.01.	29.01.	
ŠJ 4	Tauris, a.s.	3025008194	potraviny	€	75,01				22.01.	31.01.	
36	AUTOCENTRUM DULEBA, spol. s r.o.	1020250009	prenájom pracovnej plošiny	€	103,32				23.01.	31.01.	
37	Sunnysoft s.r.o.	5004569	baterky do vysielačiek	€	168,80				23.01.	31.01.	
38	Vlajky s.r.o.	VFA24027	vlajky OÚ	€	75,74				27.01.	07.02.	
39	Fúra s.r.o.	100022525	harmonogram a nálepky 2025	€	113,78				31.01.	13.02.	
40	TENDERPROJEKT, s.r.o.	20250004	VO - stavebné práce KD - vstupná hala a HZ	€	500,00				31.01.	11.02.	