

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej m
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
ŠJ 5	Tatranska mliekareň a.s.	72502792	potraviny	€	0,00				03.02.	14.02.	
41	Josef Hofman	005/2025	servisné práce KD, OÚ	€	124,40				03.02.	08.02.	
42	fpoho, s.r.o.	3225203196	papierové stravné lístky - február	€	1390,92				03.02.	03.02.	
43	fpoho, s.r.o.	3225203199	elektronické stravné lístky - február	€	585,90				03.02.	03.02.	
ŠJ 6	LUNYS, s.r.o.	2510013649	potraviny	€	114,98				03.02.	17.02.	
ŠJ 7	Spiš Market, spol. s.r.o.	882567001	potraviny	€	131,83				03.02.	13.02.	
ŠJ 8	COOP Jednota Prešov	25288001	potraviny	€	957,77				03.02.	13.02.	
44	DOS-KNAP, spol. s.r.o.	2025010	materiál OÚ	€	161,23				03.02.	10.02.	
45	Delta Online spol s.r.o.	250100744	internet OÚ, MŠ	€	61,50				03.02.	16.02.	
46	Alena Bohňáková	04/2025	spracovanie miezd január	€	396,00				03.02.	13.02.	
47	Telekom	8363965922	pevná linka MŠ	€	20,49				04.02.	18.02.	
48	Telekom	8363965970	pevná linka OÚ	€	26,11				04.02.	18.02.	
49	AS EKO s.r.o.	2025/013	riadenie projektu MOaPS	€	100,00				05.02.	14.02.	
50	Domex plus, s.r.o.	VFA25001	správna réžia 01/2025	€	46,00				05.02.	12.02.	
51	VSE	8406883264	elektrina BD, zvonica	€	108,00				05.02.	17.02.	

52	VSE	7483211658	elektrina cintorín	€	36,00				05.02.	17.02.	
53	VSE	7483211721	elektrina VO	€	69,00				05.02.	17.02.	
54	VSE	7483211754	elektrina VO	€	13,00				05.02.	17.02.	
D 4	VVS, a.s.	2700027620	opravná k FA č. 2501078237	€	94,60				05.02.	04.03.	
D 5	VVS, a.s.	2700027622	opravná k FA č. 2501097651	€	8,51				05.02.	04.03.	
55	VSE	4451580752	dodávka zemného plynu OÚ	€	1775,10				10.02.	17.02.	
56	VSE	4451580754	dodávka zemného plynu ŠJ	€	410,60				10.02.	17.02.	
57	VSE	4451580753	dodávka zemného plynu MŠ	€	1008,30				10.02.	17.02.	
58	VSE	4451580724	dodávka zemného plynu BD	€	1144,10				10.02.	17.02.	
59	fpoho, s.r.o.	3225203975	papierové stravné lístky - február	€	118,32				10.02.	10.02.	
60	fpoho, s.r.o.	3225203974	nákup 2x karta fpoho	€	15,99				10.02.	10.02.	
61	O2	1411725268	mobil starosta	€	24,40				11.02.	20.02.	
62	VSE	7293464882	elektrina MŠ	€	147,99				11.02.	21.02.	
63	VSE	7293464883	elektrina DS	€	39,46				11.02.	21.02.	
64	VSE	7293464884	elektrina OÚ	€	514,23				11.02.	21.02.	
65	LKQ SK s.r.o.	1035004534	stierače, čidlo teploty chlad.kvapaliny - obecné auto	€	14,80				17.02.	14.02.	

66	MEDISON, s.r.o.	2025000302	zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 2025	€	307,50				17.02.	06.03.	
67	Slovenský pozemkový fond	7250401964	prenájom pozemku - Pod Balkom 2025	€	40,43				17.02.	05.03.	
68	Fúra s.r.o.	100096125	zmesový KO január 2025	€	3401,71				19.02.	28.02.	
69	Mestské lesy Košice a.s.	202560036	nájom pozemku 2025	€	1,28				19.02.	28.02.	
70	SOZA	2251103924	použitie hudobných diel	€	27,06				21.02.	06.03.	
71	Dual trade s.r.o.	25019279	pracovný odev - ŠJ	€	152,16				24.02.	25.02.	
ŠJ 9	Tatranska mliekareň a.s.	72506168	potraviny	€	0,00				24.02.	10.03.	
72	NOMIland s.r.o.	22505541	didaktické pomôcky - MŠ	€	121,60				26.02.	21.02.	
73	Telekom	6612504785	vyjadrenie ku existencii sietí - Kanalizácia a ČOV	€	25,62				28.02.	28.02.	
74	Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.	Z25300459	školenie zamestnanca OÚ	€	158,67				28.02.	06.03.	
75	fpoho, s.r.o.	3225205549	papierové stravné lístky - marec	€	1460,22				28.02.	28.02.	
76	fpoho, s.r.o.	3225205550	elektronické stravné lístky - marec	€	945,00				28.02.	28.02.	
77	C C Computer KE, s.r.o.	250001	tonery, odpadová nádoba - MOaPS	€	606,39				28.02.	07.03.	