

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				
78	Delta Online spol s.r.o.	250101150	internet OÚ, MŠ	€	61,50				03.03.	16.03.	
79	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0/0/0009/009211	potraviny - divadlo, OÚ	€	133,99				03.03.	28.02.	
80	DOS-KNAP, spol. s.r.o.	2025022	materiál OÚ, MŠ, byt -kotelňa (Z FO)	€	65,92				03.03.	09.03.	
ŠJ 10	COOP Jednota Prešov	25288002	potraviny	€	677,46				03.03.	13.03.	
ŠJ 11	Spiš Market, spol. s.r.o.	882567002	potraviny	€	125,70				03.03.	09.03.	
81	VSE	4430926738	dodávka zemného plynu OÚ	€	1422,40				03.03.	17.03.	
82	VSE	4430926769	dodávka zemného plynu ŠJ	€	353,60				03.03.	17.03.	
83	VSE	4430926768	dodávka zemného plynu MŠ	€	868,50				03.03.	17.03.	
84	VSE	4430926738	dodávka zemného plynu BD	€	1144,10				03.03.	17.03.	
85	Alena Bohňáková	07/2025	spracovanie miezd február	€	396,00				03.03.	13.03.	
86	VSE	7493630565	elektrina BD, zvonica	€	108,00				03.03.	17.03.	
87	VSE	7493632149	elektrina cintorín	€	36,00				03.03.	17.03.	
88	VSE	7493632204	elektrina VO	€	69,00				03.03.	17.03.	
89	VSE	7493632236	elektrina VO	€	13,00				03.03.	17.03.	
90	Fúra s.r.o.	100176125	vývoz jedlé oleje a tuky	€	19,68				04.03.	17.03.	

91	Telekom	8365559814	pevná linka MŠ	€	20,49				04.03.	18.03.	
92	Telekom	8365559740	pevná linka OÚ	€	25,79				04.03.	18.03.	
93	PROSTAVEX, s.r.o.	20250003	spracovanie rozpočtu- rekonš.vstupna hala KD , vyhliadka z veže - HRAD	€	125,00				04.03.	11.03.	
ŠJ 12	Tatranska mliekareň a.s.	72507342	potraviny	€	0,00				04.03.	18.03.	
94	SPP	9000533498	vyjadrenie k existencií inžinierských sietí - kanalizácia a ČOV	€	98,40				05.03.	05.03.	
95	TOPSET Solutions s.r.o.	1250769	aktualizácia programov 2025	€	848,70				05.03.	15.03.	
96	Richard Červeňák	2025023	vývoz fekálií z BD	€	840,00				06.03.	11.03.	
97	AS EKO s.r.o.	2025/028	riadenie projektu MOaPS	€	100,00				06.03.	14.03.	
98	Enviprojekt s.r.o.	20250005	prepracovanie PD pre staveb.povolenie a realizáciu stavby: kanalizácia a ČOV	€	2398,50				06.03.	05.04.	
99	OLHA TRADE s.r.o.	FV250649	kancelárske potreby - MOaPS	€	291,19				06.03.	11.03.	
100	VSE	7292873889	elektrina MŠ	€	126,69				07.03.	20.03.	
101	VSE	7292873890	elektrina DS	€	41,91				07.03.	20.03.	
102	VSE	7292873891	elektrina OÚ	€	279,41				07.03.	20.03.	
103	Domex plus, s.r.o.	VFA25003	správna réžia 02/2025	€	46,00				10.03.	13.03.	
			brúsenie a vysprávky stien,								

104	Peter Berta	5/2025	akrylovanie, sádrovanie - byt č. 16 - z FO	€	250,00				10.03.	15 dní	
105	Peter Berta	6/2025	maľovanie stien, stropov - byt č. 16	€	250,00				10.03.	15 dní	
106	fpoho, s.r.o.	3225206640	nákup 1x karta fpoho	€	9,84				10.03.	10.03.	
107	O2	1421722541	mobil starosta	€	34,86				11.03.	20.03.	
108	JESPRO s.r.o.	0125009	ozvučenie, osvetlenie - divadelné predstavenie	€	580,00				12.03.	18.03.	
ŠJ 13	LUNYS, s.r.o.	2510031364	potraviny	€	86,60				12.03.	24.03.	
109	AGRA s.r.o.	25010298	posypovač na zimnú údržbu - obec	€	2460,00				12.03.	19.03.	
110	NOMIland s.r.o.	22505814	didaktické pomôcky MŠ	€	5,90				12.03.	13.03.	
111	Fúra s.r.o.	100251225	zmesový KO február 2025	€	3380,04				13.03.	24.03.	
ŠJ 14	Tauris, a.s.	FV3025035596	potraviny	€	56,36				18.03.	27.03.	
112	AS EKO s.r.o.	2025/032	NMS - fotovoltika OÚ	€	200,00				19.03.	31.03.	
113	AS EKO s.r.o.	2025/033	žiadosť - rekonštrukcia vstupnej haly KD	€	1200,00				19.03.	31.03.	
114	Lukáš Lastovecký	250000023	materiál - oprava obecné IVECO DAILY	€	282,90				20.03.	27.03.	
115	Andrea Sigmundová - ASKE	2025001	vypracovanie ŽoNFP "nákup kom.techniky"	€	750,00				20.03.	04.04.	
116	AQUA - VIVA Dušan Szabó	48325	deratizácia - MŠ, ŠJ, OÚ, KD, verejné priestory	€	85,00				24.03.	24.03.	
117	Bonepo s.r.o.	02/25	záručná prehliadka a servis Kotel Atag	€	221,40				26.03.	31.03.	
118	Josef Hofman	015/2025	montáž a servis - byt č.20 - z FO, MŠ - kuchyňa	€	141,60				27.03.	02.04.	

119	Richard Červeňák	2025034	vývoz fekálií z BD	€	770,00				31.03.	14.04.	
120	Papiernik, s.r.o.	250667	kancelárske potreby - MOaPS	€	61,00				31.03.	11.04.	
121	fpoho, s.r.o.	3225208468	papierové stravné lístky - apríl	€	1509,72				31.03.	31.03.	
122	fpoho, s.r.o.	3225208470	elektronické stravné lístky - apríl	€	1062,60				31.03.	31.03.	
ŠJ 15	Spiš Market, spol. s.r.o.	882567003	potraviny	€	172,70				31.03.	10.04.	
ŠJ 16	COOP Jednota Prešov	25288004	potraviny	€	1034,96				31.03.	14.04.	
123	COOP Jednota Prešov	25288003	drogéria ŠJ	€	52,36				31.03.	14.04.	