

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
ŠJ 17	Tauris a.s.	3022079968	potraviny	€	114,89				1.6.	7.6.
156	VSE	8406202381	elektrina VO	€	418,00				2.6.	15.6.
157	VSE	8406200319	elektrina BD, zvonica	€	84,00				2.6.	15.6.
158	VSE	8406202421	elektrina VO	€	23,00				2.6.	15.6.
159	VSE	8406202299	elektrina cintorín	€	35,00				2.6.	15.6.
160	Delata online spol. s.r.o.	220102294	internet MŠ, OÚ	€	60,00				2.6.	16.6.
161	DOS-KNAP, spol. s.r.o.	2022058	mat. tvornice - spevnenie okraja cesty - starý cintorín	€	655,17				2.6.	10.6.
162	DOS-KNAP, spol. s.r.o.	2022057	mat. spevnenie okraja cesty - starý cintorín	€	54,90				2.6.	10.6.
163	Domex plus, s.r.o.	22015	vyúčtovanie BD rok 2021	€	100,00				2.6.	14.6.
164	Domex plus, s.r.o.	22014	správna réžia 5/2022	€	40,00				2.6.	14.6.
165	SPP	8697956467	dodávka zemného plynu všetky odberné miesta	€	1086,00				2.6.	1.7.
166	Coop jednota	22288007	drogéria ŠJ	€	59,26				2.6.	13.6.
167	Coop jednota	22288009	drogéria ŠJ	€	23,54				2.6.	13.6.
168	Coop jednota	22288008	drogéria MŠ	€	59,35				2.6.	13.6.

ŠJ 18	Coop jednota	22288006	potraviny	€	804,19				2.6.	13.6.
169	Fúra s.r.o.	5145/22	vývoz nebezpečného odpadu	€	182,28				3.6.	15.6.
170	telekom	8307185211	pevné linky MŠ	€	23,42				6.6.	20.6.
171	telekom	8307185233	pevné linky OÚ	€	45,40				6.6.	20.6.
172	Fúra s.r.o.	5147/22	nálepky fúra	€	6,00				6.6.	17.6.
ŠJ 19	Tatranská mliekareň a.s.	72217837	potraviny	€	0,00				6.6.	17.6.
173	Doxx - stravné lístky s.r.o.	3222810560	stravné lístky elektronické máj	€	355,50				6.6.	6.6.
174	Merkury shop s.r.o.	11ES/69/6/2022	lavičky k workout a detskému ihrisku	€	852,00				6.6.	29.4.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej r	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
175	Ing. Jarmila Verešpejová	202203	zmeny v PD - zateplenie OÚ	€	50,00				8.6.	21.6.
176	Alena Bohňáková	162022	spracovanie miezd máj	€	236,40				8.6.	16.6.
177	Fúra s.r.o.	5317/22	zmesový KO máj	€	2046,24				8.6.	19.6.
D 8	VSE	7292550037	elektrina VO	€	226,61				8.6.	17.6.
178	VSE	7292550038	elektrina DS	€	63,57				8.6.	21.6.

179	VSE	7292550039	elektrina OÚ	€	11,26				8.6.	21.6.
180	VSE	7292550036	elektrina MŠ	€	29,20				8.6.	21.6.
181	Datart	3622132983	kávovar OÚ	€	280,10				9.10.	9.10.
182	Ives Košice	5590038852	program účtovníctvo	€	118,80				10.6.	22.6.
183	O2	1581048066	mobil starosta	€	18,20				13.6.	24.6.
184	Andrea Hreščáková - Gravirshop	20220342	pera s logom obce - repre	€	90,00				13.6.	27.6.
ŠJ 20	Lunys s.r.o.	2210068267	potraviny	€	31,49				13.6.	23.6.
185	Spojmix plus s.r.o.	102022028	rekonštrukcia - asfaltovanie príjazdovej cesty k DS	€	4040,00				14.6.	14.7.

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej t	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
186	Ing. Oľga Mikulíková - MKBstav	20220047	služby v oblasti VO - máj	€	140,00				15.6.	9.7.
187	Fúra s.r.o.	6294/22	vývoz jedlých olejov a tukov	€	36,00				20.6.	30.6.
ŠJ 21	Tatranská mliekareň a.s.	72219485	potraviny	€	0,00				20.6.	1.7.
188	Luxsol s.r.o.	220100264	ochranná sieť - ihrisko nad KD, OÚ	€	909,34				23.6.	30.6.
189	MK traktor s.r.o.	1020220163	servis traktora - výmena oleja	€	354,40				24.6.	21.7.
190	Cortec s.r.o.	20221165	umývačka riadu KD	€	1658,80				24.6.	5.7.

191	C C Computer KE s.r.o.	220084	tonery OÚ	€	284,40				27.6.	1.7.
192	Raabe s.r.o.	202208843	školské pomôcky MŠ	€	37,90				29.6.	20.6.
193	Beauty foto s.r.o.	05/2022	reklamné hrnčky	€	186,00				30.6.	6.7.
194	Richard Červeňák	2022068	vývoz fekálií OÚ	€	50,00				30.6.	14.7.
195	Richard Červeňák	2022067	vývoz fekálií BD	€	700,00				30.6.	14.7.