

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry
						sadzba %		Oslob. od DPH		
						Suma bez DPH	DPH			
ŠJ 34	Coop jednota	2021245039	potraviny	€	752,38				3.10.	13.10.
316	Coop jednota	2021245039	drogéria ŠJ	€	80,79				3.10.	13.10.
317	Coop jednota	2021245039	drogéria MŠ	€	34,21				3.10.	13.10.
318	VSE	8403243795	elektrina - BD spol. priestory, zvonica	€	84,00				3.10.	17.10.
319	VSE	8403245731	elektrina cintorín	€	53,00				3.10.	17.10.
320	VSE	8403245810	elektrina VO	€	627,00				3.10.	17.10.
321	VSE	8403245850	elektrina VO	€	23,00				3.10.	17.10.
322	Dos knap s.r.o.	2022108	mat. odvodnenie KD	€	322,01				3.10.	10.10.
D 15	Dos knap s.r.o.	25220001	europalety	€	648,00				3.10.	10.10.
323	BM protect s.r.o.	220258	kybernetická bezpečnosť 3Q	€	105,00				4.10.	17.10.
324	SPP	8698074836	dodávka zemného plynu - všetky odberné miesta	€	1086,00				4.10.	31.10.
325	Delta online spol. s.r.o.	220103897	internet MŠ, OÚ	€	60,00				4.10.	16.10.
326	Domex plus s.r.o.	22023	správna réžia 9/2022	€	40,00				4.10.	17.10.
327	Telekom	831459848	pevné linky OÚ	€	33,24				4.10.	18.10.

328	Telekom	8314598531	pevná linka MŠ	€	20,92				4.10.	18.10.
-----	---------	------------	----------------	---	-------	--	--	--	-------	--------

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			
329	Alena Bohňáková	202022	spracovanie miezd september	€	390,80				5.10.	14.10.
330	Martin Soták	012/2022	montáž ochranej siete - ihrisko nad KD	€	240,00				5.10.	17.10.
331	Doxx - Stravné lístky s.r.o.	3222818111	elektronické stravné lístky	€	259,20				5.10.	5.10.
332	Reviel Košice s.r.o.	2022049	revízia elektorinštalácie BD	€	500,00				5.10.	19.10.
333	C C Computer KE s.r.o.	220117	tonery OÚ	€	393,60				10.10.	13.10.
D 16	VSE	7294448319	elektrina MŠ	€	57,74				10.10.	17.10.
D 17	VSE	7294448321	elektrina DS	€	84,98				10.10.	17.10.
334	VSE	7294448322	elektrina OÚ	€	144,41				10.10.	21.10.
335	VSE	7294448320	elektrina VO	€	696,11				10.10.	21.10.
336	Fúra s.r.o.	10374/22	zmesový Ko september	€	2286,48				10.10.	20.10.
337	Casallia Slovakia s.r.o.	220100428	GSM relé - vypínanie VO	€	159,00				11.10.	11.10.

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			
338	Radoslav Horváth - RADKOSTAV	29/2022	pokladka obrubníkov ul. Hlavná	€	1265,90				11.10.	25.10.
339	Rastislav Havrila - Autohavrila	220014	oprava - obecný automobil	€	256,00				12.10.	30.9.
340	JUDr. Eva Hencovská -	AK/2022/98	Odmena za právne služby	€	765,77				12.10.	25.10.
341	O2	1491173886	mobil starosta	€	0,00				12.10.	21.10.
342	JUDr. Jozef Sotolář	20221010	odmena v súlade so zmluvou	€	1343,75				13.10.	22.10.
343	Avalon IT s.r.o.	3220404	servisné práce PC, tlačiareň - MŠ	€	140,11				13.10.	25.10.
ŠJ 35	Coop jednota	22288016	potraviny	€	255,36				14.10.	25.10.
344	Karol Andál	2022/12	stavebné práce - vestibul MŠ	€	13736,93				17.10.	20.10.
345	Ing. Ján Chudý - SATICH	222169	oprava VO	€	145,80				17.10.	20.10.
346	Ing. Oľga Mikulíková -	20220079	služby v oblasti VO - september	€	140,00				19.10.	8.11.
347	Richard Červeňák	2022105	vývoz fekálií BD	€	600,00				21.10.	4.11.
348	Miroslav Vojtěch	077/22	oprava VO	€	453,00				21.10.	31.10.
349	Miroslav Vojtěch	076/22	montáž regulátora VO	€	78,00				21.10.	31.10.

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 36	Tatranská mliekareň a.s.	72231270	potraviny	€	0,00				20.10.	3.11.
350	Ing. Ján Chudý - SATICH	222172	oprava VO	€	1515,00				25.10.	1.11.
ŠJ 37	Tauris a.s.	3022162714	potraviny	€	186,82				27.10.	1.11.
ŠJ 38	Spiš Market spol. s..ro.	882267004	potraviny	€	145,36				27.10.	8.11.
351	Luxbus s.r.o.	19102022	preprava - výlet dôchodcovia	€	667,91				27.10.	9.11.
352	Wilseko s.r.o.	160022022	výmena meračov tepla BD - z FO	€	1972,00				27.10.	9.11.
353	Eurostal garaže	FV/1841/2022/10	plechová garáž - hrad	€	630,00				20.10.	20.10.
354	Geoprof, s.r.o.	220036	geometrický plán	€	230,00				27.10.	10.11.
355	Vajda Marek	77/2022	vývoz VKK	€	150,82				31.10.	10.11.