

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej €	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej €
						sadzba ..... %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
391	Rastislav Grega	01/2022	prípravné výkopové práce - chodník	€	800,00				1.12.	10.12.	
ŠJ 45	COOP Jednota	22288018	potraviny	€	580,17				1.12.	13.12.	
ŠJ 46	Spiš Market	882267005	potraviny	€	97,17				1.12.	14.12.	
392	Pracovné odevy Zigo	300209378	potlač na pracovné odevy	€	28,08				1.12.	14.12.	
393	Pracovné odevy Zigo	300209379	pracovné odevy hrad	€	869,20				1.12.	14.12.	
394	Pracovné odevy Zigo	300209380	pracovné odevy OÚ	€	380,29				1.12.	14.12.	
395	SPP	8698138704	dodávka zemného plynu-všetky odberné	€	1086,00				2.12.	31.12.	
396	Ing. Martin Kaščák - TELLUS	58/2022	geodetické zameranie hradu a nálezov	€	1120,00				2.12.	16.12.	
397	VSE	8487078873	elektina BD,zvonica	€	84,00				2.12.	15.12.	
398	VSE	8487080894	elektrina VO	€	23,00				2.12.	15.12.	
399	VSE	8487080854	elektrina VO	€	627,00				2.12.	15.12.	
400	VSE	8487080778	elektrina cintorín	€	53,00				2.12.	15.12.	
401	NAJ s.r.o.	FV2212068	zodpovedná osoba GDPR	€	60,00				2.12.	16.12.	
402	Jantel s.r.o.	50/2022	asfaltovanie Hlavná ulica	€	2416,03				2.12.	7.12.	

403	DeltaOnline	220104694	internet OÚ, MŠ	€	60,00				5.12.	16.12.	
404	Telekom	8318269582	pevné linky MŠ	€	20,90				5.12.	19.12.	
405	Telekom	8318269595	pevné linky OÚ	€	44,40				5.12.	19.12.	
406	Doxx - stravné lístky	3222821998	elektronické stravné lístky - november	€	268,80				5.12.	5.12.	
407	Doxx - stravné lístky	3222822001	elektronické stravné lístky - december	€	220,80				5.12.	5.12.	
ŠJ 47	Tatranská mliekareň a.s.	72237143	potraviny	€	0,00				5.12.	19.12.	
408	Richard Červeňák	2022128	vývoz fekálie BD	€	720,00				6.12.	20.12.	
409	Doxx - stravné lístky	3222822150	karta Doxx	€	12,00				6.12.	6.12.	
410	VSE	7293967349	elektrina MŠ	€	40,00				7.12.	21.12.	
D 21	VSE	7293967350	elektrina VO	€	587,93				7.12.	19.12.	
D 22	VSE	7293967351	elektrina DS	€	155,09				7.12.	19.12.	
D 23	VSE	7293967352	elektrina OÚ	€	9,60				7.12.	19.12.	
411	Fúra	13069/22	zmesový KO November	€	3107,22				7.12.	16.12.	
412	webex.digital s.r.o.	22zf3447	doména a webhosting 2023	€	144,00				7.12.	16.12.	
413	Ing. Molnárová Agáta	20220073	audit 2021	€	800,00				7.12.	12.12.	
414	Kvety-pohrebné služby	482022	prevádzkovani pohrebiska 2022	€	33,19				8.12.	31.12.	

D 24	DOS-KNAP, s.r.o.	25220003	europalety	€	816,00				8.12.	15.12.	
415	DOS-KNAP, s.r.o.	2022133	materiál chodník Hlavná ul	€	1113,11				8.12.	15.12.	
416	BM Protect s.r.o.	FV220363	kybernetická bezpečnosť 4Q	€	105,00				12.12.	14.1.	
417	O2	1341159244	mobil starosta	€	0,00				12.12.	20.12.	
418	Ing. Ján Chudý- SATICH	222230	montáž vianočného osvetlenia	€	475,20				12.12.	22.12.	
ŠJ 48	Tatranská mliekareň a.s.	72238225	potraviny	€	0,00				13.12.	27.12.	
419	mkbstav	20220094	služby v oblasti VO november 2022	€	140,00				15.12.	8.1.	
420	Pracovné odevy Zigo	300210054	pracovné odevy OÚ	€	27,88				16.12.	28.12.	
421	webex.digital s.r.o.	224801	aktualizácia webstránky 2022	€	36,00				16.12.	25.12.	
422	Prostavex, s.r.o.	20220035	zvýšenie kapacity MŠ	€	50,00				19.12.	23.12.	
423	Nomiland s.r.o.	22305320	školske pomôcky	€	128,40				20.12.	19.12.	
ŠJ 49	Spiš Market	882267006	potraviny	€	57,09				20.12.	2.1.	
ŠJ 50	COOP Jednota	22288019	potraviny	€	223,62				21.12.	3.1.	
424	Fúra	14035/22	nálepky Fúra 2023	€	189,00				29.12.	2.1.	
425	Bc. Viliam Kmec	20220134	servis výpočtovej techniky 2022	€	125,00				29.12.	31.12.	
426	Josef Hofman	009/2022	elektroinštalačné práce cintorín	€	230,45				29.12.	3.1.	

427	Libereco Trade s.r.o.	1/12/2022	verejné osvetlenie	€	600,00				29.12.	28.1.	
428	Fúra	14306/22	vývoz jedlých olejov a tukov	€	36,00				29.12.	4.1.	
429	DOS-KNAP, s.r.o.	2022139	materiál OÚ	€	96,70				29.12.	1.1.	