

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				
ŠJ 3	COOP Jednota Prešov	23288003	potraviny	€	800,72				1.2.	13.2.	
36	COOP Jednota Prešov	23288001	drogéria - MŠ	€	39,17				1.2.	13.2.	
37	COOP Jednota Prešov	23288002	drogéria - MŠ	€	64,79				1.2.	13.2.	
38	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232802256	elektronické stravné lístky	€	275,40				1.2.	1.2.	
ŠJ 4	Spiš Market	882367001	potraviny	€	127,57				1.2.	13.2.	
39	Kamody Slovensko s.r.o.	230406614	termostatická hlavica BD - z fonde opráv	€	84,04				1.2.	1.2.	
40	SPP	8649808065	dodávka zemného plynu	€	5786,00				1.2.	3.3.	
41	Delta Online spol s.r.o.	230100717	internet OÚ, MŠ	€	60,00				2.2.	16.2.	
42	VSE	7443056881	elektrina cintorín	€	34,00				2.2.	15.2.	
43	VSE	8463238308	elektrina BD, zvonica	€	323,00				2.2.	15.2.	
44	VSE	7443056961	elektrina VO	€	166,00				2.2.	15.2.	
45	VSE	7443057001	elektrina VO	€	33,00				2.2.	15.2.	
46	DOS-KNAP	2023005	materiál OÚ, BD	€	86,47				3.2.	10.2.	
47	Fúra	352/23	zmesový KO január	€	1955,88				6.2.	16.2.	

48	Domex plus, s.r.o.	VFA23004	prepočet záloh.platieb kúrenie 2023	€	200,00				6.2.	17.2.	
49	Alena Bohňáková	42023	spracovanie miezd január 2023	€	395,60				6.2.	14.2.	
50	Telekom	8321899063	pevná linka MŠ	€	19,99				6.2.	20.2.	
51	Domex plus, s.r.o.	VFA23002	správna réžia 01/2023	€	40,00				6.2.	16.2.	
52	Domex plus, s.r.o.	VFA22027	správna réžia 11/2022	€	40,00				6.2.	14.12.2022	
53	Domex plus, s.r.o.	VFA22034	správna réžia 12/2022	€	40,00				6.2.	14.1.	
54	Telekom	8321899079	pevná linka OÚ	€	44,40				6.2.	20.2.	
55	Prostavex, s.r.o.	20230009	rozpočtarske práce - OÚ a KD - zateplenie	€	40,00				8.2.	15.2.	
56	VVS	2500685621	dodávka vody - BD	€	460,60				9.2.	13.3.	
57	Ing. Alena Suchá - ASEKO	2023/029	spracovanie žiadosti o dotáciu z EF	€	480,00				9.2.	20.2.	
ŠJ 5	Tauris, a.s.	FV3023018517	potraviny	€	215,71				9.2.	16.2.	
58	VSE	7293253858	elektrina MŠ	€	17,52				10.2.	23.2.	
59	VSE	7293253859	elektrina VO	€	168,36				10.2.	23.2.	
D 8	VSE	7293253860	elektrina DS	€	130,67				10.2.	20.2.	
60	VSE	7293253861	elektrina OÚ	€	211,85				10.2.	23.2.	
61	O2	1481248708	mobil starosta	€	2,76				13.2.	21.2.	

ŠJ 6	Tatranska mliekareň a.s.	72304147	potraviny	€	0,00				13.2.	24.2.
62	TRIGLAV Archeologická spoločnosť, s.r.o.	202302004	archeologický výskum	€	1490,70				13.2.	28.2.
63	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232803213	karta Doxx	€	12,00				14.2.	14.2.
64	Ján Holovič - Drevo man	02/2023	material - prístrešok pre obec	€	2500,00				15.2.	15 dní
65	Sténia a.s.	FVSE-142/2023	servis motorová píla	€	72,68				15.2.	1.3.
66	Metro Cash & Carry SR	0/0/0015/00432 5	občerstvenie - vystúpenie divadlo	€	82,52				17.2.	17.2.
67	mkb stav	20230013	služby v oblasti VO január 2023	€	140,00				20.2.	14.2.
68	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232803418	elektronické stravné lístky	€	35,70				20.2.	20.2.
69	Ján Holovič - Drevo man	03/2023	doprava materiálu - prístrešok pre obec	€	150,00				21.2.	21.2
70	Cb elektro s.r.o.	230102895	pouličné LED svietidlo	€	981,38				23.2.	9.3.
71	NAY	4224961588	stolný mixér ŠJ	€	93,40				23.2.	22.2.
72	COOP Jednota Prešov	23288004	drogéria - ŠJ	€	16,75				23.2.	7.3.
73	Fúra	1267/23	vývoz VKK	€	263,76				24.2.	7.3.
74	SPF	7230400954	prenájom pozemku na základe zmluvy	€	40,43				24.2.	12.3.
75	Richard Červeňák	2022160	vývoz fekálií BD	€	780,00				27.2.	6.3.
76	Avalon IT s.r.o.	3230076	Servisné práce PC - MŠ	€	208,08				27.2.	9.3.

77	Ing. Alena Suchá - ASEKO	2023/050	spracovanie žiadosti o dotáciu- zateplenie OÚ, BD	€	480,00				28.2.	13.3.	
78	Jespro s.r.o.	0123002	ozvučenie a osvetlenie kult.- spoloč. akcie	€	493,00				28.2.	7.3.	
ŠJ 7	Tatranska mliekareň a.s.	72306662	potraviny	€	0,00				28.2.	14.3.	