

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			
79	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232804144	elektronické stravné lístky	€	418,20				1.3.	1.3.
80	SPP	8698232912	dodávka zemného plynu	€	5786,00				1.3.	31.3.
ŠJ 8	Spiš Market, spol. s.r.o.	882367002	potraviny	€	155,82				1.3.	14.3.
81	VSE	8487159738	elektrina cintorín	€	34,00				2.3.	15.3.
82	VSE	8487159812	elektrina VO	€	166,00				2.3.	15.3.
83	VSE	8487159848	elektrina VO	€	33,00				2.3.	15.3.
ŠJ 9	Coop Jednota Prešov	23288005	potraviny	€	813,03				2.3.	13.3.
84	Delta Online spol s.r.o.	230101135	internet OÚ, MŠ	€	60,00				2.3.	16.3.
85	MEDISON, s.r.o.	2023000432	zabezpečenie PZS 2023	€	300,00				2.3.	23.3.
86	VSE	8487157897	elektrina BD, zvonica	€	323,00				3.3.	15.3.
87	Ján Holovič	4/2023	manipulacia s drevom - prístrešok pre obec	€	200,00				3.3.	15 dní
88	Centrum polygrafických služieb	1560014124	tlačoviny- potvrdenie o pobyte	€	20,40				3.3.	29.3.
89	Telekom	8323678117	pevná linka OÚ	€	26,29				6.3.	20.3.
90	Telekom	8323678107	pevná linka MŠ	€	20,15				6.3.	20.3.

91	Alena Bohňáková	072023	spracovanie miezd február 2023	€	396,20				6.3.	13.3.
92	DOS- KNAP, spol.s.r.o.	2023018	materiál Fábria,KD, Prístrešok	€	179,78				6.3.	10.3.
93	Marek Onderko	3/2023	pilčické práce pre obec - hrad	€	720,00				6.3.	15 dní
94	Fúra	1497/23	zmesový KO február	€	1933,56				6.3.	17.3.
95	Kamtel s.r.o.	013/2023	rozšírenie kamer.systému-ul. Malinová	€	774,05				6.3.	10.3.
96	GS DOM s.r.o.	ZP239024	záloha - strešná krytina - prístrešok pre obec	€	700,00				7.3.	21.3.
97	VSE	7292240342	elektrina MŠ	€	187,49				8.3.	21.3.
98	VSE	7292240343	elektrina VO	€	172,01				8.3.	17.3.
99	VSE	7292240344	elektrina DS	€	67,20				8.3.	21.3.
100	VSE	7292240345	elektrina OÚ	€	101,81				8.3.	21.3.
101	Elektrofinál Košice s.r.o.	8/2023	rozšírenie VO ul. Malinová, Uhrinč	€	16949,72				8.3.	22.3.
D 9	Konex elektro, spol. s r.o.	3032300081	bubon- mat. kable - VO Uhrinč, Malinová	€	483,60				8.3.	8.3.
ŠJ 10	Tatranska mliekareň a.s.	72307912	potraviny	€	0,00				9.3.	23.3.
102	Domex pus, s.r.o.	VFA23005	správna réžia 02/2023	€	40,00				9.3.	17.3.
103	O2	1531301315	mobil starosta	€	22,95				10.3.	21.3.
104	CC Computer KE s.r.o.	230020	tonery OÚ - z REGOB	€	652,80				13.3.	20.3.

105	OLHA TRADE s.r.o.	FV230717	kancelárske potreby OÚ	€	269,32				13.3.	17.3.
106	VSD	26568	výmena ističa	€	36,00				14.3.	14.3.
107	EEE - Audicert, s.r.o.	OF23024	energetický audit OU, KD- fotovoltaika	€	1400,00				15.3.	13.3.
108	GS DOM s.r.o.	FV230066	strešná krytina - prístrešok pre obec	€	1399,66				16.3.	30.3.
ŠJ 11	Lunys, s.r.o.	2310030610	potraviny	€	90,28				17.3.	31.3.
109	SOZA	2231103054	použitie hudobných diel	€	22,80				17.3.	29.3.
110	Eurovia - Kameňolomy, s.r.o.	5009960877	zasypový materiál - vodovod	€	925,57				20.3.	24.3.
111	EEB Projekt s.r.o.	2023007	spracovanie projektu fotovoltaického zdroja - OÚ, KD	€	400,00				20.3.	24.3.
112	mkb stav	20230021	služby v oblasti VO február 2023	€	140,00				20.3.	12.4.
113	Fedea s.r.o.	230053	oprava svietidla stĺp č. 122,114	€	76,18				23.3.	30.3.
114	Eurovia - Kameňolomy, s.r.o.	5009963752	makadam - vodovod	€	651,94				23.3.	31.3.
115	Marián Gaľa GAFI	005/2023	vykopové práce - vodovod	€	2311,20				27.3.	23.4.
116	Aqua- VIVA Dušan Szabó	59323	deratizácia OÚ, KD, MŠ, ŠJ	€	75,00				27.3.	27.3.
117	GEOS Košice, s.r.o.	230051	rozšírenie verej. Osvetlenia	€	1500,00				27.3.	10.4.
118	Ing. Martin Kaščák - TELLUS	14-2023	geodetické práce - hrad	€	390,00				27.3.	11.4.
119	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	5923005443	VSSR - ročný prístup	€	204,00				28.3.	4.4.

120	Rastislav Havrila AUTOHAVRILA	230008	oprava- obecne auto Fabia	€	265,00				28.3.	11.4.
121	Avalon IT s.r.o.	3230126	inštalácia a aktivácia MS Office - MŠ- zo školného	€	198,08				28.3.	4.4.
122	Eurovia - Kameňolomy, s.r.o.	5009966149	makadam - vodovod	€	109,44				30.3.	7.4.
ŠJ 12	Spiš Market, spol. s.r.o.	882367003	potraviny	€	209,51				30.3.	13.4.
123	Prostavex, s.r.o.	20230016	výkaz, výmer ,rozpočet- prístrešok pre obec	€	25,00				31.3.	7.4.
124	TOMMIKA s.r.o.	2022004	odvoz zeminy - vodovod, dovoz kameniva - vodovod	€	2520,00				31.3.	10.4.



