

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			
125	SPP	8698263749	dodávka zemného plynu	€	5786,00				3.4.	2.5.
126	Lunila, s.r.o.	2381000004	sprac.verejného obstarávania	€	500,00				3.4.	13.4.
127	EUprojects, s.r.o.	31032023	sprac.žiadosti o dotáciu - fotovoltický zdroj	€	1800,00				3.4.	14.4.
128	Váhoprojekt - PO,s.r.o.	20230303	vyprac. projektovej dokumentácia - zníženie prašnosti pri MŠ	€	600,00				3.4.	15.4.
ŠJ 13	Coop Jednota Prešov	23288006	potraviny	€	771,75				3.4.	13.4.
129	Delta Online spol s.r.o.	230101565	internet OÚ, MŠ	€	60,00				3.4.	16.4.
130	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232806332	elektronické stravné lístky	€	280,50				3.4.	3.4.
131	VSD	35120163	vyúčtovacia FA- prevádzková plomba, istič	€	0,00				3.4.	30.3.
132	VSE	8481168785	elektrina BD, zvonica	€	323,00				4.4.	17.4.
133	VSE	8481170723	elektrina VO	€	33,00				4.4.	17.4.
134	VSE	8481170687	elektrina VO	€	166,00				4.4.	17.4.
135	VSE	8481170617	elektrina cintorín	€	34,00				4.4.	17.4.
136	Pracovné odevy Zigo, s.r.o.	300302068	pracovný odev montérky - hrad	€	63,07				4.4.	17.4.
137	Pracovné odevy Zigo, s.r.o.	300302066	pracovná obuv - hrad	€	29,66				4.4.	17.4.

138	Telekom	8325444480	pevná linka MŠ	€	20,53				4.4.	18.4.
139	Telekom	8325444494	pevná linka OÚ	€	26,75				4.4.	18.4.
140	EUpjects, s.r.o.	02042023	sprac.žiadosti o dotáciu - riešenie migračných výziev	€	400,00				5.4.	17.4.
141	DOS-KNAP	2023024	material - prístrešok pre obec	€	23,82				5.4.	12.4.
142	Ing. Alena Suchá - ASEKO	2023/118	sprac.žiadosti o dotáciu z EF- rozvoj odpad.a obeh.hospod.	€	480,00				5.4.	14.4.
143	Poradca podnikateľa, s.r.o.	5022304441	VSSR - ročný prístup	€	0,00				5.4.	4.4.
144	Ing. Martin Papcún	Z 43/2023	zálohova FA - školenie	€	90,00				5.4.	11.4.
145	Domex plus, s.r.o.	VFA23007	správna réžia 03/2023	€	40,00				5.4.	17.4.
146	GS DOM s.r.o.	FV230101	trapezový plech - prístrešok pre obec	€	174,49				5.4.	5.4.
147	TOPSET Solutions s.r.o.	1230595	aktualizácia dát katastra	€	36,00				6.4.	14.4.
148	TOPSET Solutions s.r.o.	1231406	aktualizácia programov	€	1078,80				12.4.	14.4.
149	Fedea s.r.o.	230064	oprava MR	€	48,90				12.4.	17.4.
150	Fúra s.r.o.	2703/23	zmesový KO marec	€	2566,67				12.4.	18.4.
151	BM PROTECT s.r.o.	FV230076	kybernetická bezpečnosť - 1Q 2023	€	105,00				12.4.	20.4.
152	Alena Bohňáková	102023	spracovanie miezd - marec	€	420,10				12.4.	15.4.
153	EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.	5009971012	materiál - oprava vodovodu	€	181,15				12.4.	14.4.

154	DARAS GROUP s.r.o.	0042023	zemné práce -úprava terénu- oprava vodovodu	€	480,00				12.4.	20.4.
155	VSE	7293442877	elektrina DS	€	238,20				12.4.	26.4.
D 10	VSE	7293442876	elektrina VO	€	294,29				12.4.	24.4.
156	VSE	7293442875	elektrina MŠ	€	7,02				12.4.	26.4.
D 11	VSE	7293442878	elektrina OÚ	€	210,32				12.4.	24.4.
157	O2	1431271902	mobil starosta	€	23,38				14.4.	21.4.
158	Prostavex, s.r.o.	20230020	rozpočt.prace-zvýšenie kapacity MŠ	€	18,00				17.4.	21.4.
159	Richard Červeňák	2023014	vývoz fekálií z BD	€	780,00				17.4.	1.5.
160	Marek Onderko	5/2023	služby traktorom- materiál na most - hrad	€	156,00				17.4.	15 dní
161	JUDr. Jozef Sotoláš	20230418	právna pomoc (5.4.2023 - 4.10.2023)	€	1079,75				20.4.	29.4.
162	Tatranska mliekareň a.s.	72313465	potraviny	€	0,00				24.4.	8.5.
163	Ján Holovič - DREVO MAN	5/2023	dodávka dreva - hrad most	€	460,00				24.4.	15 dní
164	Martinus, s.r.o.	1379289431	školské pomôcky MŠ - zo školného	€	120,71				25.4.	5.5.
165	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232808040	papierové stravné lístky	€	1805,10				27.4.	27.4.
ŠJ 14	Spiš Market, spol. s.r.o.	882367004	potraviny	€	143,43				27.4.	11.5.
166	ASEKO s.r.o.	2023/023	vyprac.žiadosti - dotácia z EF na rok 2023 - ochrana ovzdušia	€	480,00				28.4.	8.5.

167	Metro Cash & Carry SR	0/0/0014/016613	spotr.materiál- májový pochod	€	61,24				28.4.	28.4.
168	Metro Cash & Carry SR	0/0/0014/016615	občerstvenie divadlo	€	16,45				28.4.	28.4.
169	Metro Cash & Carry SR	0/0/0014/016614	občerstvenie divadlo	€	23,29				28.4.	28.4.
D 12	Komenský, s.r.o.	71334285	program škôlka	€	9,00				28.4.	28.4.