

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
170	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232808317	elektronické stravné lístky	€	326,40				2.5.	2.5.	
171	SPP	8611203641	dodávka zemného plynu	€	5786,00				2.5.	31.5.	
172	Ives Košice	5590041384	program účtovníctvo	€	118,80				2.5.	12.5.	
173	DOS - KNAP, s.r.o.	2023041	materiál OÚ, hrad, prístrešok	€	171,64				2.5.	8.5.	
174	Delta Online spol s.r.o.	230101976	internet OÚ, MŠ	€	60,00				2.5.	16.5.	
175	Datart	3623078238	nákup práčky OÚ	€	312,00				3.5.	12.5.	
176	VSE	8406412670	elektrina cintorín	€	34,00				3.5.	15.5.	
177	VSE	8406412743	elektrina VO	€	166,00				3.5.	15.5.	
178	VSE	8406412779	elektrina VO	€	33,00				3.5.	15.5.	
179	VSE	8421206166	elektrina BD, zvonica	€	323,00				3.5.	15.5.	
ŠJ 15	Coop Jednota Prešov	23288007	potraviny	€	674,94				3.5.	11.5.	
180	AVE SK odpadové hospodárstvo	322305005	gumová dlažba - ihrisko pri KD	€	840,00				4.5.	18.5.	
181	Jespro s.r.o.	0123005	ozvučenie a osvetlenie kult.-spoloč. akcie	€	320,00				4.5.	11.5.	
182	Telekom	8327205903	pevná linka OÚ	€	26,42				4.5.	18.5.	
183	Telekom	8327205881	pevná linka MŠ	€	19,99				4.5.	18.5.	

197	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232809216	papierové stravné lístky	€	86,40				11.5.	11.5.
ŠJ 17	Tatranska mliekareň a.s.	72316086	potraviny	€	0,00				12.5.	26.5.
198	Autodoprava Adam s.r.o.	20230043	preprava trávnik -detské ihrisko pri KD	€	160,00				15.5.	21.5.
199	Cortec s.r.o.	20230881	servis - myčka ŠJ	€	48,00				15.5.	18.5.
200	Rastislav Havrila AUTOHAVRILA	230009	prezutie kolies- Fábria Combi	€	36,00				15.5.	23.5.
201	Ján Holovič DREVO MAN	6/2023	dodávka dreva - most HRAD	€	230,00				17.5.	15 dní
202	Domex plus, s.r.o.	VFA23010	správna réžia 4/2023	€	40,00				17.5.	18.5.
203	Sténia a.s.	F101-7234/2023	materiál, olej - kosačka	€	111,64				17.5.	31.5.
204	Ing. Martin Kaščák - TELLUS	18_2023	geodetické práce - HRAD - apríl	€	390,00				18.5.	24.5.
205	Dušan Roháček	230028	kalibrácia váh, teplomerov - ŠJ - z režijných poplatkov	€	385,00				18.5.	23.5.
206	FISTAV, s.r.o.	231203	bandaska OÚ	€	24,29				22.5.	2.6.
207	EKOCHARITA TATRY	230100010	zber textílií, odevov, obuvi	€	24,00				23.5.	1.6.
208	ROYAL FOREST s.r.o.	320523	mulčovanie konárového lomu	€	300,00				24.5.	6.6.
ŠJ 18	Lunys s.r.o.	2310053570	potraviny	€	50,39				24.5.	31.5.
209	Metro Cash & Carry SR	0/0/0013/024967	potraviny, spotrebný materiál	€	189,67				24.5.	24.5.
210	Adrián Melaj - BIZNIS PLUS	2023/114	hrnčeky s potlačou - Olympiáda JDS	€	363,00				25.5.	31.5.
211	VVS	9700117211	vyhľadavanie porúch - MŠ	€	136,09				25.5.	26.6.

212	Peter Mihalik, MM PARTNERS PLUS	FV23072	trička, tašky, refl.pasy - olympiáda JDS	€	532,68				25.5.	24.5.	
213	Richard Červeňák	2023022	vývoz fekálií z BD	€	660,00				26.5.	2.6.	
214	Avalon IT s.r.o.	3230243	žiarovka do IT - premietacia - zo školného	€	138,10				29.5.	9.6.	
215	Ján Holovič DREVO MAN	7/2023	dodávka dreva - most HRAD	€	300,00				30.5.	15 dní	
216	OLHA TRADE s.r.o.	FV231443	kancelárske potreby OÚ	€	238,08				31.5.	5.6.	
217	Cortec s.r.o.	20231051	prípravok na umývanie riadu - ŠJ	€	69,36				31.5.	7.6.	
ŠJ 19	Coop Jednota Prešov	23288009	potraviny	€	1069,41				31.5.	13.6.	
218	Coop Jednota Prešov	23288008	drogéria - ŠJ	€	36,91				31.5.	13.6.	
219	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232810485	papierové stravné lístky	€	2078,30				31.5.	31.5.	