

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				
220	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232810678	elektronické stravné lístky	€	396,00				1.6.	1.6.	
221	SPP	8678947483	dodávka zemného plynu	€	5786,00				1.6.	3.7.	
222	C C Computer KE, s.r.o.	230041	výmena fotovalce OÚ	€	331,20				1.6.	7.6.	
223	Delta Online spol s.r.o.	230102391	internet OÚ, MŠ	€	60,00				2.6.	16.6.	
224	DOS - KNAP, s.r.o.	2023058	materiál MŠ (oprava vodovodu), hrad	€	61,26				2.6.	10.6.	
225	Tulčické ochotnícke divadlo	23006	divadelné predstavenie 28.5.2023	€	200,00				2.6.	11.6.	
ŠJ 20	Spiš Market, spol. s.r.o.	882367005	potraviny	€	202,29				2.6.	14.6.	
226	VSE	8406442751	elektrina BD, zvonica	€	323,00				2.6.	15.6.	
227	VSE	8406444540	elektrina cintorín	€	34,00				5.6.	15.6.	
228	VSE	8406444606	elektrina VO	€	166,00				5.6.	15.6.	
229	VSE	8406444641	elektrina VO	€	33,00				5.6.	15.6.	
230	Fúra s.r.o.	5143/23	vývoz nebezpečného odpadu	€	148,20				5.6.	16.6.	
231	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232811046	papierové stravné lístky	€	65,30				5.6.	5.6.	
ŠJ 21	Tatranska mliekareň a.s.	72318749	potraviny	€	0,00				5.6.	19.6.	
232	Telekom	8328977397	pevná linka MŠ	€	19,99				5.6.	19.6.	

233	Telekom	8328977414	pevná linka OÚ	€	25,00				5.6.	19.6.	
234	PIL-STAV, s.r.o.	FVPR2351026	nehasené vápno - HRAD	€	318,60				5.6.	19.6.	
235	B-commerce Group s.r.o.	2003021509	elektrocentrála - HRAD	€	200,00				7.6.	10.6.	
236	Alena Bohňáková	16/2023	spracovanie miezd - máj	€	363,40				7.6.	14.6.	
D 16	VSE	7292853236	elektrina MŠ	€	54,44				7.6.	19.6.	
237	3JTransport, s.r.o.	2023011	preprava nábytku Košice - Sokol'	€	315,00				8.6.	13.6.	
238	VSE	7292853238	elektrina DS	€	196,09				8.6.	21.6.	
D 17	VSE	7292853239	elektrina OÚ	€	41,32				8.6.	19.6.	
D 18	VSE	7292853237	elektrina VO	€	280,94				8.6.	19.6.	
239	Fúra s.r.o.	5322/23	zmesový KO máj	€	3545,88				9.6.	17.6.	
240	Rastislav Havrila AUTOHAVRILA	230007	nákup brzd.kvapalina, brzd. Valček - obecné auto	€	20,00				9.6.	22.6.	
241	PIL-STAV, s.r.o.	FVPR2351097	trasová múčka - HRAD	€	661,12				9.6.	23.6.	
242	SPP	2300441223	žiadosť o existencii IS - prístrešok pre obec	€	18,00				9.6.	9.6.	
243	O2	1521320797	mobil starosta	€	23,80				9.6.	20.6.	
244	NAJ, s.ro.	FV2306069	zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby - GDPR	€	60,00				9.6.	21.6.	
245	Slovak Teleko, a.s.	6612315646	žiadosť o existencii IS - prístrešok pre obec	€	20,00				12.6.	12.6.	
246	ZŠ s MŠ Milana Rastislava Štefánika	02/2023	školenie učiteľov MŠ	€	120,00				13.6.	26.6.	

247	Josef Hofman	022/2023	servisné práce MŠ (vodoinštalácia)	€	147,50				13.6.	23.6.	
248	Ing. Jaroslav Petrek	17/2023	znalecký posudok - VO Uhrinč	€	579,00				14.6.	14 dní	
249	mkbstav	20230039	VO "Dobudovanie tech. infraštruk. v obci Sokol"	€	3300,00				15.6.	9.7.	
250	EKOCHARITA TATRY	230100022	zber textílií, odevov, obuvi	€	24,00				16.6.	30.6.	
251	Fúra s.r.o.	6217/23	vývoz jedlých olejov a tukov	€	36,00				20.6.	30.6.	
252	Lunila, s.r.o.	2381000009	spracovanie VO "Zvýšenie kapacít MŠ"	€	1000,00				19.6.	3.7.	
253	Domex plus, s.r.o.	VFA23013	spracovanie - vyúčtovanie 2022 - BD	€	100,00				20.6.	30.6.	
254	Domex plus, s.r.o.	VFA23012	správna réžia 05/2023	€	40,00				20.6.	30.6.	
255	PIL-STAV, s.r.o.	FVPR2351204	vápno nehasené - HRAD	€	118,00				21.6.	5.7.	
256	Tatranska mliekareň a.s.	72321559	potraviny	€	0,00				26.6.	6.7.	
257	ORYX, s.r.o.	23060024	reklamná tabuľa - projekt- rekonštrukcia cesty	€	162,00				28.6.	12.7.	
ŠJ 22	Spiš Market, spol. s.r.o.	882367006	potraviny	€	245,02				28.6.	12.7.	
258	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232813104	papierové stravné lístky	€	1709,80				30.6.	30.6.	
259	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232813106	elektronické stravné lístky	€	302,50				30.6.	30.6.	
260	Ing. Hanna Fučková - FABUS	OF202342	preprava osôb - Sokol'- Michalovce divadlo	€	320,00				30.6.	10.7.	
ŠJ 23	Coop Jednota Prešov	23288010	potraviny	€	1034,07				30.6.	13.7.	