

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej
						dzba		Oslo b. od			
						Sum a	DPH				
261	SPP	8698353541	dodávka zemného plynu	€	5786,00				3.7.	31.7.	
262	Lunila, s.r.o.	2381000014	spracovanie VO- Zvýšenie kapacity MŠ"	€	500,00				3.7.	17.7.	
263	VSE	8460227499	elektrina cintorín	€	34,00				3.7.	17.7.	
264	VSE	8460227565	elektrina VO	€	166,00				3.7.	17.7.	
265	VSE	84660227600	elektrina VO	€	33,00				3.7.	17.7.	
266	VSE	84660225711	elektrina BD, zvonica	€	323,00				3.7.	17.7.	
267	Daffi Group s.r.o.	202302240	štartér centrála - HRAD	€	22,50				3.7.	11.7.	
268	Delta Online spol s.r.o.	230102818	internet OÚ, MŠ	€	60,00				3.7.	18.7.	
269	BM Protect s.r.o.	FV230180	kybernetická bezpečnosť - 2Q 2023	€	105,00				4.7.	17.7.	
270	Telekom	8330752784	pevná linka OÚ	€	25,00				4.7.	18.7.	
271	Telekom	8330752759	pevná linka MŠ	€	21,65				4.7.	18.7.	
272	Alena Bohňáková	19/2023	spracovanie miezd - jún	€	379,80				4.7.	13.7.	
273	Domex plus, s.r.o.	VFA23015	správna réžia 06/2023	€	40,00				4.7.	17.7.	
274	DOS - KNAP, s.r.o.	2023072	vápno - HRAD	€	157,50				6.7.	11.7.	

275	Andrea Hreščáková- Gravirshop	20230325	drevené magnetky OÚ	€	22,00				6.7.	18.7.	
276	Fúra s.r.o.	6719/23	zmesový KO jún	€	2580,76				7.7.	21.7.	
277	MK TRAKTOR s.r.o.	5020230067	prehliadka traktora Zetor	€	907,52				10.7.	14.7.	
278	O2	1551319602	mobil starosta	€	33,80				10.7.	20.7.	
D 19	VSE	7293073166	elektrina OÚ	€	23,31				12.7.	21.7.	
D 20	VSE	7293073164	elektrina VO	€	194,02				12.7.	21.7.	
D 21	VSE	7293073163	elektrina MŠ	€	11,38				12.7.	21.7.	
279	VSE	7293073165	elektrina DS	€	73,08				12.7.	25.7.	
280	CC Computer KE s.r.o.	230054	tonery OÚ	€	264,00				12.7.	19.7.	
ŠJ 24	Spiš Market, spol. s.r.o.	882367007	potraviny	€	62,96				12.7.	26.7.	
281	ŠEVT a.s.	1232204969	tlačoviny - MŠ	€	82,10				13.7.	21.7.	
282	EKOCHARITA TATRY	230100035	zber textílií, odevov, obuvi	€	24,00				14.7.	24.7.	
283	HOBE SK. S.r.o.	029/2023	revízia hasič.prístrojov, pož.vodovodov, tlakové skúšky	€	405,41				14.7.	19.7.	
284	Richard Červeňák	2023045	vývoz fekálií z BD	€	780,00				17.7.	31.7.	
285	Coop Jednota Prešov	23288012	drogéria MŠ	€	29,55				17.7.	27.7.	
ŠJ 25	Coop Jednota Prešov	23288011	potraviny	€	385,06				17.7.	27.7.	

286	STÉNIA a.s.	F-102-341/2023	materiál kosenie OÚ	€	147,22				17.7.	31.7.	
287	PIL-STAV, s.r.o.	FVPR2351451	trasová múčka, vápno nehasené - HRAD	€	1446,14				18.7.	1.8.	
288	Drahomír Liško	2023002	oprava stolov OÚ (priestory JDS)	€	134,00				18.7.	28.7.	
289	Ivana Redajová	07-2023	sprac.dokumen. ochrany pred požiarmi	€	200,00				18.7.	10 dní	
290	VVS	2500792691	dodávka vody - BD	€	442,44				19.7.	21.8.	
291	Slavomír Bojčík - ELTIP	072023	projekt - rekonštrukcia VO ul. Kostolianska	€	180,00				27.7.	2.8.	
292	Auto-Impex spol. s.r.o.	2030/23/104	prehliadka IVECO - hasičské auto	€	973,03				28.7.	7.8.	
293	inSPORTline s.r.o.	230726683	basketbalový kôš, lopta - ihrisko pri KD	€	266,10				31.7.	29.8.	
294	Obec Beniakovce	100/7/2023	vložné na základe počtu obyvateľov 2/2023	€	629,50				31.7.	31.7.	
295	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232815800	elektronické stravné lístky	€	286,00				31.7.	31.7.	
296	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232815803	papierové stravné lístky	€	1737,30				31.7.	31.7.	