

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				
ŠJ 26	Lunys s.r.o.	2310098800	potraviny	€	84,25				5.9.	18.9.	
338	SPP	8611347078	dodávka zemného plynu	€	5786,00				5.9.	2.10.	
339	VSE	8490225824	elektrina VO	€	33,00				5.9.	18.9.	
340	VSE	8490223956	elektrina BD, zvonica	€	323,00				5.9.	18.9.	
341	VSE	8490225723	elektrina cintorín	€	34,00				5.9.	18.9.	
342	VSE	8490225789	elektrina VO	€	166,00				5.9.	18.9.	
343	Telekom	8334275267	pevná linka OÚ	€	25,00				5.9.	18.9.	
344	Telekom	8334275243	pevná linka MŠ	€	20,47				5.9.	18.9.	
345	Delta Online spol s.r.o.	230103642	internet OÚ, MŠ	€	60,00				5.9.	19.9.	
346	Fedea s.r.o.	230140	oprava verejného osvetlenia	€	96,00				5.9.	14.9.	
347	Coop Jednota Prešov	23288013	drogéria - ŠJ	€	86,62				5.9.	13.9.	
348	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232818824	papierové stravné lístky	€	1148,80				5.9.	5.9.	
349	Domex plus, s.r.o.	VFA23019	správna réžia 08/2023	€	40,00				6.9.	19.9.	
350	DOS - KNAP, s.r.o.	2023099	materiál - HRAD	€	389,40				7.9.	10.9.	
351	Alena Bohňáková	25/2023	spracovanie miezd - august	€	380,00				7.9.	16.9.	
ŠJ 27	TAURIS, a.s.	FV3023130095	potraviny	€	145,97				7.9.	19.9.	

352	Astoreo	2309003386	zásobník na vodu (nádoba) - ŠJ	€	29,79				7.9.	7.9.	
353	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3232819214	papierové stravné lístky	€	455,80				8.9.	8.9.	
354	Fúra s.r.o.	9604/23	zmesový KO august	€	3082,87				11.9.	25.9.	
355	TOMMIKA s.r.o.	2023030	dovoz kameniva - HRAD	€	84,00				11.9.	15.9.	
356	Baseko s.r.o.	230704	sušička na zametací metlu - traktor	€	67,80				11.9.	22.9.	
D 24	VSE	7292479100	elektrina MŠ	€	166,82				11.9.	18.9.	
357	VSE	7292479101	elektrina VO	€	165,72				11.9.	21.9.	
358	VSE	7292479102	elektrina DS	€	61,24				11.9.	21.9.	
359	VSE	7292479103	elektrina OÚ	€	37,19				11.9.	21.9.	
ŠJ 28	Lunys s.r.o.	2310101863	potraviny	€	158,40				11.9.	25.9.	
ŠJ 29	Tatranska mliekareň a.s.	72327731	potraviny	€	0,00				12.9.	26.9.	
360	Andrea Eliášová ELKO	FV230336	materiál strecha BD - z FO	€	230,16				12.9.	26.9.	
361	O2	1331359978	mobil starosta	€	23,80				12.9.	21.9.	
362	EKOCHARITA TATRY	230100061	zber textílií, odevov, obuvi	€	24,00				19.9.	30.9.	
363	Metro Cash & Carry SR	0/0/0008/017653	kancelárske potreby - MŠ - zo školského	€	34,65				19.9.	19.9.	
364	css-stav s.r.o.	2023020	Dobudovanie technickej infraštruktúry -rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov	€	172727,96				19.9.	12.10.	