

| Číslo faktúry | Dodávateľ                                        | Číslo faktúry dodávateľ | Predmet fakturácie              | V peňažnej m | Fakturovaná suma spolu | DPH            |     |               | Dátum prijatia faktúry | Dátum splatnosti faktúry | V peňažnej m |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|----------------|-----|---------------|------------------------|--------------------------|--------------|
|               |                                                  |                         |                                 |              |                        | sadzba ..... % |     | Oslob. od DPH |                        |                          |              |
|               |                                                  |                         |                                 |              |                        | Suma bez DPH   | DPH |               |                        |                          |              |
| 480           | JAGA PLUS s.r.o.                                 | 742023131               | materiál voda - MŠ              | €            | 45,96                  |                |     |               | 13.12.                 | 13.12.                   |              |
| 481           | Lesy SR, štátny podnik                           | 621046236               | zriadenie vecného bremena na VO | €            | 120,00                 |                |     |               | 15.12.                 | 27.12.                   |              |
| 482           | HAK - RUR Lešenie, s.r.o.                        | 11/2023                 | kúpa lešenárskych rúr - HRAD    | €            | 974,40                 |                |     |               | 15.12.                 | 15.12.                   |              |
| 483           | HUDÁK, spol. s.r.o.                              | 32300090                | kúpa spojky na lešenie - HRAD   | €            | 826,80                 |                |     |               | 15.12.                 | 19.12.                   |              |
| 484           | Gigaprint.sk s.r.o.                              | 201442792               | toner - ŠJ                      | €            | 16,80                  |                |     |               | 13.12.                 | 13.12.                   |              |
| 485           | Ing. Molnárová Agáta                             | 20230072                | audit 2022                      | €            | 800,00                 |                |     |               | 18.12.                 | 17.12.                   |              |
| 486           | Richard Červeňák                                 | 2023107                 | vývoz fekálií z BD              | €            | 840,00                 |                |     |               | 18.12.                 | 27.12.                   |              |
| 487           | VSE                                              | 4487684831              | dodávka zemného plynu           | €            | 1591,70                |                |     |               | 19.12.                 | 27.12.                   |              |
| 488           | Pracovné odevy Zigo, s.r.o.                      | 300308511               | pracovný odev- HRAD             | €            | 537,97                 |                |     |               | 19.12.                 | 1.1.                     |              |
| 489           | Pracovné odevy Zigo, s.r.o.                      | 300308510               | pracovný odev- HRAD             | €            | 895,01                 |                |     |               | 19.12.                 | 1.1.                     |              |
| 490           | Laboratorium Datowań Bezwzględnych Marek Krapiec | 143/2023                | dátovanie vzorky - HRAD         | €            | 287,50                 |                |     |               | 22.12.                 | 22.12.                   |              |
| 491           | Fúra s.r.o.                                      | 14177/23                | vývoz olejov a tukov            | €            | 36,00                  |                |     |               | 27.12.                 | 10.1.                    |              |
| 492           | Alena Bohňáková                                  | 39/2023                 | spracovanie miezd - december    | €            | 446,00                 |                |     |               | 27.12.                 | 31.12.                   |              |
| 493           | DOS - KNAP, s.r.o.                               | 2023142                 | materiál OÚ, BD                 | €            | 45,80                  |                |     |               | 27.12.                 | 1.1.                     |              |

|       |                           |                 |                                            |   |        |  |  |  |        |        |  |
|-------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---|--------|--|--|--|--------|--------|--|
| ŠJ 44 | Spiš Market, spol. s.r.o. | 882367011       | potraviny                                  | € | 120,38 |  |  |  | 27.12. | 6.1.   |  |
| 494   | Avalon IT s.r.o.          | 3230673         | servisné práce, výpočtová<br>technika - MŠ | € | 82,80  |  |  |  | 27.12. | 11.1.  |  |
| ŠJ 45 | Coop Jednota Prešov       | 23288018        | potraviny                                  | € | 528,83 |  |  |  | 28.12. | 4.1.   |  |
| 495   | Metro Cash & Carry SR     | 0/0/0010/030869 | občerstvenie OÚ                            | € | 37,20  |  |  |  | 24.12. | 24.12. |  |