

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej mene	Fakturovaná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej mene
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
1	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3224800167	elektronické stravné lístky	€	383,50				2.1.	2.1.	
2	Doxx-stravné lístky, spol. s.r.o.	3224800170	papierové stravné lístky	€	937,00				2.1.	2.1.	
3	Delta Online spol s.r.o.	240100349	internet OÚ, MŠ	€	60,00				2.1.	16.1.	
4	TOPSET Solutions s.r.o.	6230609	aktualizácia programov 2024	€	8,40				3.1.	10.1.	
5	Telekom	8341401485	pevná linka OÚ	€	25,00				4.1.	18.1.	
6	Telekom	8341401439	pevná linka MŠ	€	19,99				4.1.	18.1.	
7	Fúra s.r.o.	15011/23	zmesový ko december	€	2055,59				5.1.	19.1.	
ŠJ 1	Lunys, s.r.o.	2410001815	potraviny	€	56,48				8.1.	22.1.	
8	TOMMIKA s.r.o.	2023056	posypový materiál - cestná doprava	€	72,00				9.1.	10.1.	
D 1	VSE	7214371051	elektrina VO - vyúčtovanie 2023	€	42,80				9.1.	18.1.	
9	VSE	7214371050	elektrina cintorín - vyúčtovanie 2023	€	70,24				9.1.	22.1.	
D 2	VSE	7214371049	elektrina BD, zvonica - vyúčtovanie 2023	€	1226,84				9.1.	18.1.	
D 3	VSE	7214371052	elektrina VO - vyúčtovanie 2023	€	133,72				9.1.	18.1.	
10	VSE	7294251872	elektrina MŠ	€	288,71				9.1.	22.1.	

11	VSE	7294251874	elektrina DS	€	54,89				9.1.	22.1.	
12	VSE	7294251873	elektrina VO	€	16,22				9.1.	22.1.	
13	VSE	7294251875	elektrina OÚ	€	1208,11				9.1.	22.1.	
14	O2	1351404514	mobil starosta	€	23,80				10.1.	22.1.	
D 4	SPP	8400133147	vyúčtovanie 2023 - BD, ŠJ, MŠ	€	5943,21				11.1.	12.2.	
ŠJ 2	TAURIS, a.s.	FV3024003646	potraviny	€	114,67				11.1.	23.1.	
15	Fúra s.r.o.	15097/23	vývoz VKK	€	263,00				12.1.	23.1.	
16	ŠEVT a.s.	1242200490	osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania MŠ - zo školného	€	31,61				12.1.	24.1.	
17	Elektrosped, a.s. (DATART)	3624010602	panvica - ŠJ	€	44,40				15.1.	22.1.	
18	VSE	4200119630	dodávka zemného plynu BD	€	1165,19				15.1.	22.1.	
19	Miroslav Vojtech	004/24	demontáž vian.ozdôb, oprava svietidla	€	253,00				15.1.	24.1.	
20	Domex plus, s.r.o.	VFA23028	správna réžia 12/2023	€	46,00				15.1.	19.1.	
21	NAY, a.s.	4225882930	mlynček na mäso - ŠJ	€	103,37				16.1.	15.1.	
22	Lunila, s.r.o.	2481000002	VO "zníženie prašnosti pri MŠ" a VO "nákup kompostérov a techniky - BRKO"	€	1000,00				16.1.	30.1.	
23	TREFAM s.r.o.	1/2024	prenájom vysokozdvížnej plošiny - demontáž vian.osvetlenia	€	70,00				18.1.	31.1.	
ŠJ 3	TAURIS, a.s.	FV3024007340	potraviny	€	57,11				18.1.	30.1.	

[illegible]

38	COOP Jednota Prešov	24288001	drogéria ŠJ	€	47,81				31.1.	13.2.	
ŠJ 5	COOP Jednota Prešov	24288002	potraviny	€	617,86				31.1.	13.2.	