

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej m	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej m
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
124	VSE	8421637766	elektrina BD, zvonica	€	108,00				01.04.	15.04.	
125	VSE	8421639347	elektrina cintorín	€	36,00				01.04.	15.04.	
126	VSE	8421639402	elektrina VO	€	69,00				01.04.	15.04.	
127	VSE	8421639434	elektrina VO	€	13,00				01.04.	15.04.	
128	Domex plus, s.r.o.	VFA 25005	správna réžia 03/2025	€	46,00				01.04.	08.04.	
129	Teta drogérie SR s.r.o.	792506254	drogéria OÚ	€	119,93				01.04.	31.03.	
130	AS EKO s.r.o.	2025/045	riadenie projektu MOaPS	€	100,00				02.04.	14.04.	
131	Delta Online spol s.r.o.	250101579	internet OÚ, MŠ	€	61,50				02.04.	16.04.	
132	VSE	4480930099	dodávka zemného plynu OÚ	€	594,80				02.04.	15.04.	
133	VSE	4480930101	dodávka zemného plynu ŠJ	€	147,30				02.04.	15.04.	
134	VSE	4480930100	dodávka zemného plynu MŠ	€	361,90				02.04.	15.04.	
135	VSE	4480930070	dodávka zemného plynu BD	€	1144,10				02.04.	15.04.	
136	Alena Bohňáková	10/2025	spracovanie miezd marec	€	413,60				02.04.	12.04.	
137	Fúra s.r.o.	100327525	vývoz NO	€	298,14				04.04.	17.04.	
138	BM PROTECT s.r.o.	FV250075	kybernetická bezpečnosť 01- 03/2025	€	105,00				04.04.	18.04.	

139	Telekom	8367153598	pevná linka MŠ	€	20,49				04.04.	22.04.	
140	Telekom	8367153661	pevná linka OÚ	€	25,62				04.04.	22.04.	
141	MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.	253190446	vyjadrenie o existencii IS - kanalizácia	€	28,00				07.04.	17.04.	
142	DOS-KNAP, s.r.o.	2025037	materiál OÚ, BD z FO, cesty	€	63,55				07.04.	10.04.	
143	TOMMIKA s.r.o.	2025009	preprava kameniva - HRAD	€	147,60				07.04.	10.04.	
144	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	5925008274	VSSR - ročný prístup	€	233,70				07.04.	14.04.	
ŠJ 17	Tauris, a.s.	FV3025045977	potraviny	€	220,58				08.04.	17.04.	
145	VSE	7294902798	elektrina MŠ	€	110,79				08.04.	22.04.	
146	VSE	7294902799	elektrina DS	€	100,32				08.04.	22.04.	
147	VSE	7294902800	elektrina OÚ	€	215,84				08.04.	22.04.	
148	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	300502023	pracovné oblečenie, obuv - MOaPS	€	171,37				08.04.	22.04.	
149	Laura Stredanská	39/2025	školenie a vedenie dokumentácie - požiarna ochrana	€	80,00				09.04.	15.04.	
150	Obec Budimír	FOS/027/25	zdravotný posudok - Krajňáková	€	59,77				09.04.	18.04.	
151	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	300502020	pracovné oblečenie, obuv - HRAD	€	251,55				09.04.	22.04.	
152	Gigaprint.sk s.r.o.	201520168	tonery ŠJ	€	48,70				10.04.	23.04.	
153	MP SK s.r.o.	250525	občerstvenie OÚ (káva)	€	77,00				10.04.	23.04.	

154	O2	1411764999	mobil starosta	€	28,60				10.04.	23.04.	
155	Fúra s.r.o.	100395825	zmesový KO marec 2025	€	3440,86				14.04.	23.04.	
ŠJ 18	Tatranska mliekareň a.s.	72512217	potraviny	€	0,00				14.04.	28.04.	
156	doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.,	20250407	právna pomoc (05.04.2025- 04.10.2025)	€	1190,42				15.04.	29.04.	
157	ROYAL FOREST SERVICE s.r.o.	030425	spracovanie konárového lomu	€	540,00				16.04.	29.04.	
158	Martin Mikluš	20250109	školenie obsluhy - staveb.strojov	€	664,20				17.04.	29.04.	
159	TENDERPROJEKT, s.r.o.	20250019	nákup komun.techniky, snehovej radlice	€	600,00				22.04.	01.05.	
160	TENDERPROJEKT, s.r.o.	20250020	VO - vyhládka z veže HRADu	€	300,00				22.04.	01.05.	
161	DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR	5590046374	program účtovníctvo WINIBEU	€	121,77				23.04.	06.05.	
162	Ing. Alena Suchá - ASEKO	2025/153	spracovanie žiadosti o úver z EF	€	492,00				24.04.	06.05.	
163	SVX s.r.o.	2520003534	gurtne OÚ	€	39,15				24.04.	22.04.	
164	fpoho, s.r.o.	3225210662	nákup 1x karta fpoho	€	9,84				25.04.	25.04.	
165	STÉNIA a.s.	F102-128/2025	materiál OÚ - kosenie	€	361,18				25.04.	09.05.	
166	STÉNIA a.s.	F101-5733/2025	materiál HRAD	€	31,34				25.04.	09.05.	
167	Karol Andál	FV/2025/04	staveb.materiál, staveb. práce - OÚ, KD	€	5365,36				28.04.	07.05.	
168	Lidl Slovenská republika, s.r.o.	9047411825	elektrická ostrička pílových reťazí OÚ	€	34,98				28.04.	29.04.	

169	Lidl Slovenská republika, s.r.o.	9047411831	Brúska na reťaz OÚ	€	9,99				28.04.	29.04.	
170	Východoslovenská distribučná, a.s.	7560001534	kúpa EE zariadenia - VO SO5	€	3071,68				29.04.	29.05.	
171	Minibus s.r.o.	25023	školský výlet MŠ - doprava	€	150,00				30.04.	14.05.	
172	Domex plus, s.r.o.	VFA25007	správna réžia 04/2025	€	150,00				30.04.	14.05.	
172a	fpoho, s.r.o.	3225211373	papierové stravné lístky - apríl	€	1232,52				30.04.	30.04.	
172b	fpoho, s.r.o.	3225211375	elektronické stravné lístky - apríl	€	1049,40				30.04.	30.04.	