

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				
173	VVS, a.s.	2501359701	vyúčtovacia fa - požiarny vodomer, DS, cintorín, KD, OÚ, MŠ	€	257,33				02.05.	02.06.	
174	VVS, a.s.	2501359419	vyúčtovacia fa - BD	€	763,24				02.05.	02.06.	
175	DOS-KNAP, s.r.o.	2025048	materiál OÚ	€	52,23				02.05.	10.05.	
176	BEAN consult s.r.o.	2025014	realizácia obstarávania - bager	€	300,00				02.05.	14.05.	
177	Delta Online spol s.r.o.	250101985	internet OÚ, MŠ	€	61,50				02.05.	16.05.	
178	VSE	4440761581	dodávka zemného plynu OÚ - z dotácie MOaPS	€	156,50				02.05.	15.05.	
179	VSE	4440761583	dodávka zemného plynu ŠJ	€	38,90				02.05.	15.05.	
180	VSE	4440761582	dodávka zemného plynu MŠ	€	95,50				02.05.	15.05.	
181	VSE	4440761552	dodávka zemného plynu BD	€	1144,10				02.05.	15.05.	
182	VSE	8484360745	elektrina BD, zvonica	€	108,00				02.05.	15.05.	
183	PIL-STAV, s.r.o.	FVPR2550726	nehasené vápno - HRAD	€	373,00				02.05.	16.05.	
184	AS EKO s.r.o.	2025/059	riadenie projektu MOaPS	€	100,00				05.05.	14.05.	
185	Fúra s.r.o.	100447825	vývoz jedlé oleje a tuky	€	14,76				05.05.	18.05.	
186	VSE	8424637731	elektrina cintorín	€	36,00				05.05.	15.05.	
187	VSE	8424637699	elektrina VO	€	69,00				05.05.	15.05.	

[illegible]

201	Fúra s.r.o.	100576625	zmesový KO apríl 2025	€	5997,12				15.05.	27.05.	
202	Richard Červeňák	2025055	vývoz fekálií z BD	€	840,00				19.05.	28.05.	
203	Richard Červeňák	2025056	vývoz fekálií z OÚ, MŠ	€	70,00				19.05.	28.05.	
204	Teta drogérie SR s.r.o.	792511264	drogéria OÚ	€	95,62				20.05.	19.05.	
205	OLHA TRADE, s.r.o.	FV251380	kancelárske potreby MOaPS	€	170,21				21.05.	26.05.	
206	Lunila, s.r.o.	2581000016	VO - kanalizácia a ČOV - stavebný dozor	€	300,00				26.05.	06.06.	
207	TERRASTROJ spol. s r.o.	31-31-250180	nákup bagra JCB 19C-1	€	32358,84				26.05.	25.07.	
208	Albatros Media Slovakia s.r.o.	82FVT24004236	didaktické pomôcky MŠ - predškolači	€	39,00				28.05.	22.05.	
209	fpoho, s.r.o.	3225214075	papierové stravné lístky - jún	€	1417,32				30.05.	30.05.	
210	fpoho, s.r.o.	3225214077	elektronické stravné lístky - jún	€	1201,20				30.05.	30.05.	
ŠJ 23	Spiš Market, spol. s.r.o.	882567005	potraviny	€	152,72				30.05.	06.06.	
ŠJ 24	COOP Jednota Prešov	25288006	potraviny	€	1074,78				30.05.	12.06.	
211	META-GAS, spol. s r.o.	2533100387	vykurovacie teleso bojler - kuchyňa ŠJ	€	232,47				30.05.	07.06.	