

Číslo faktúry	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľ	Predmet fakturácie	V peňažnej	Fakturova ná suma spolu	DPH			Dátum prijatia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	V peňažnej
						sadzba %		Oslob. od DPH			
						Suma bez DPH	DPH				
212	C C Computer KE, s.r.o.	250004	toner OÚ - MOaPS	€	25,83				02.06.	08.06.	
ŠJ 25	LUNYS, s.r.o.	2510071574	potraviny	€	42,27				02.06.	16.06.	
213	Delta Online spol s.r.o.	250102383	internet OÚ, MŠ	€	61,50				02.06.	16.06.	
214	PIL-STAV, s.r.o.	FVPR2550958	nehasené vápno, trasová múčka - HRAD	€	287,20				02.06.	16.06.	
215	VSE	4447474080	dodávka zemného plynu OÚ - z dotácie MOaPS	€	91,80				02.06.	16.06.	
216	VSE	4447474082	dodávka zemného plynu ŠJ	€	25,00				02.06.	16.06.	
217	VSE	4447474081	dodávka zemného plynu MŠ	€	61,40				02.06.	16.06.	
218	VSE	4447474051	dodávka zemného plynu BD	€	1144,10				02.06.	16.06.	
219	VSE	8487412251	elektrina BD, zvonica	€	108,00				03.06.	16.06.	
220	VSE	8487413817	elektrina cintorín	€	36,00				03.06.	16.06.	
221	VSE	8487413872	elektrina VO	€	69,00				03.06.	16.06.	
222	VSE	8487413904	elektrina VO	€	13,00				03.06.	16.06.	
223	Alena Bohňáková	16/2025	spracovanie miezd máj	€	422,40				03.06.	12.06.	
224	Domex plus, s.r.o.	VFA25009	správna réžia 05/2025	€	46,00				03.06.	10.06.	
225	IMI TRADE s.r.o.	7002507712	didaktické pomôcky MŠ	€	156,50				03.06.	11.06.	

[illegible]

240	SUPRATHERM	4/6/2025	dodávka materiálu a montážne práce - vodovod a kúrenie OÚ	€	792,55				11.06.	20.06.	
241	O2	1341816173	mobil starosta	€	23,20				11.06.	20.06.	
242	DOS-KNAP, s.r.o.	2025067	dovoz lešenia - HRAD	€	252,60				12.06.	21.06.	
243	Josef Hofman	030/2025	servisné práce - sporák byt č. 16 - FO	€	49,10				12.06.	19.06.	
244	Josef Hofman	031/2025	montážne a servisné práce - ohrevný kit pre boiler - MŠ	€	452,70				12.06.	19.06.	
245	Josef Hofman	032/2025	montážne a servisné práce VO	€	369,95				12.06.	19.06.	
246	Josef Hofman	033/2025	montážne a servisné práce - prekladka kúrenia, odsávanie WC - KD	€	1120,00				12.06.	19.06.	
247	KOSIT EAST s.r.o.	100715525	zmesový KO máj 2025	€	4315,34				12.06.	25.06.	
248	IN kom, spol. s r.o.	20250681	zosilňovač PAA1500- rozhlas	€	639,40				13.06.	27.06.	
249	PIL-STAV, s.r.o.	FVPR2551085	nehasené vápno, trasová múčka - HRAD	€	503,20				16.06.	30.06.	
250	Ján Grajzeľ	202500108	osviežovač vzduchu s potlačou - reprezentačné	€	158,00				19.06.	01.07.	
251	EXACT Invest s.r.o.	FV-5827/2025	zásobník pap.utierok - KD	€	156,05				19.06.	02.07.	
252	Karol Andál	FV/2025/05	Kultúrny dom Sokol' - "Rekonštrukcia vstupnej haly a HZ"	€	62462,87				23.06.	19.08.	
ŠJ 28	Tatranska mliekareň a.s.	72520848	potraviny	€	0,00				24.06.	08.07.	
253	PIL-STAV, s.r.o.	FVPR2551166	nehasené vápno HRAD	€	160,00				25.06.	09.07.	
254	JUDr. Eva Hencovská - adkokátka	AK/2025/80	odmena - súdne konanie	€	678,94				25.06.	02.07.	

255	AGRO BILLY s.r.o.	FV250702	nákup snehovej radlice - OÚ	€	3150,00				25.06.	09.07.	
256	AS EKO s.r.o.	2025/080	spracovanie žiadosti - Sokol' - kanalizácia a ČOV	€	1200,00				26.06.	07.07.	
257	Xcoffee s.r.o.	25062229	občerstvenie OÚ (káva)	€	37,20				26.06.	29.06.	
257a	ŠEVT a.s.	1252203649	tlačoviny MŠ	€	141,95				27.06.	07.07.	
258	AUTORICAMBI s.r.o.	257010924	výdych kúrenia v kabíne - Iveco Daily -obecné auto	€	13,73				30.06.	30.06.	
259	Andrea Hreščáková- Gravirshop	20250186	piktogram WC - KD	€	32,40				30.06.	12.07.	
260	fpoho, s.r.o.	3225217061	papierové stravné lístky - júl	€	1569,12				30.06.	30.06.	
261	fpoho, s.r.o.	3225217062	elektronické stravné lístky - júl	€	1320,00				30.06.	30.06.	
ŠJ 29	COOP Jednota Prešov	25288007	potraviny	€	1063,96				30.06.	14.07.	
ŠJ 30	Spiš Market, spol. s.r.o.	882567006	potraviny	€	277,87				30.06.	07.07.	