

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				
438	VVS, .a.s.	2501483670	vyúčtovacia fa - požiarny vodomer, DS, cintorín, KD, OÚ, MŠ	€	492,82				03.11.	02.12.	
439	VSE	4490631516	dodávka zemného plynu OÚ	€	1380,60				03.11.	17.11.	
440	VSE	4490631518	dodávka zemného plynu ŠJ	€	344,50				03.11.	17.11.	
441	VSE	4490631517	dodávka zemného plynu MŠ	€	846,00				03.11.	17.11.	
442	VSE	4490631487	dodávka zemného plynu BD	€	1144,10				03.11.	17.11.	
443	Delta Online spol s.r.o.	250104455	internet OÚ, MŠ	€	61,50				03.11.	16.11.	
444	SMILLINGO s.r.o.	2025054	školenie - MŠ	€	160,00				03.11.	07.11.	
445	VSE	8475461449	elektrina BD, zvonica	€	108,00				03.11.	17.11.	
446	VSE	7493807190	elektrina cintorín	€	36,00				03.11.	17.11.	
447	VSE	7493807248	elektrina VO	€	69,00				03.11.	17.11.	
448	VSE	7493807280	elektrina VO	€	13,00				03.11.	17.11.	
449	Telekom	8378306522	pevná linka MŠ	€	20,49				03.11.	18.11.	
450	Telekom	8378306587	pevná linka OÚ	€	25,62				03.11.	18.11.	
451	Alena Bohňáková	32/2025	spracovanie miezd október	€	457,60				04.11.	13.11.	
			prip. Poplatok - hl.istič -								

452	VSD, a.s.	1220041406	prečerpávacia šachta - ul. Záhradná	€	285,50				04.11.	18.11.	
453	SUPRATHERM	1/11/2025	oprava kotla - ŠJ	€	366,54				05.11.	17.11.	
454	AS EKO s.r.o.	2025/155	riadenie projektu MOaPS	€	100,00				05.11.	14.11.	
455	HOBE SK, s.r.o.	021/2025	revízia hasiacích prístrojov, požiar. Vodovodov, tlakové skúšky - OÚ, KD, MŠ, ŠJ	€	415,38				05.11.	12.11.	
456	VSE	7294619429	elektrina MŠ	€	134,65				06.11.	19.11.	
457	VSE	7294619430	elektrina DS	€	127,68				06.11.	19.11.	
458	VSE	7294619431	elektrina OÚ	€	295,32				06.11.	19.11.	
459	ŠEVT a.s.	2252011143	obálky OÚ	€	60,11				06.11.	26.11.	
460	KOSIT EAST s.r.o.	101322325	vývoz jedlé oleje a tuky	€	14,76				06.11.	20.11.	
461	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	F02F002158	karta k mandატnému podpisu - starosta	€	29,52				07.11.	20.11.	
462	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	F02F002159	karta k mandატnému podpisu - starosta - administratívny poplatok	€	5,67				07.11.	20.11.	
463	Vajda Marek	67/2025	vývoz VKK	€	556,54				07.11.	30.11.	
464	Lunila, s.r.o.	2581000039	spracovanie VO - Nákup prevádzkových zariadení - kuchyňa KD	€	300,00				10.11.	21.11.	
465	Gigaprint.sk s.r.o.	201549776	tonery ŠJ	€	48,70				10.11.	21.11.	
466	DOS-KNAP, s.r.o.	2025131	materiál - kuchyňa KD a zázemie	€	534,55				10.11.	14.11.	

467	Domex plus, s.r.o.	VFA25018	správna réžia 10/2025	€	46,00				11.11.	14.11.	
468	O2	1511887940	mobil starosta	€	43,70				11.11.	20.11.	
ŠJ 46	Tatranska mliekareň a.s.	72534077	potraviny	€	0,00				11.11.	25.11.	
469	Teta drogérie SR s.r.o.	792529722	drogéria OÚ	€	142,01				13.11.	12.11.	
470	KOSIT EAST s.r.o.	101388225	zmesový KO október 2025	€	5753,13				13.11.	26.11.	
471	VSE	7293679010	ostatne služby - fotovoltika MŠ	€	5,01				13.11.	27.11.	
472	VSE	7293679011	ostatne služby - fotovoltika OÚ	€	5,01				13.11.	27.11.	
473	PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o.	300506825	pracovná obuv - MOaPS	€	188,19				14.11.	28.11.	
ŠJ 47	LUNYS, s.r.o.	2510161055	potraviny	€	102,53				17.11.	01.12.	
474	Lunila, s.r.o.	2581000041	spracovanie VO - zariadenie športovej infraštruktúry	€	300,00				18.11.	28.11.	
475	Lunila, s.r.o.	2581000042	spracovanie VO - stavebné úpravy šatní pri fut.ihrisku	€	600,00				18.11.	28.11.	
476	Jozef Kaščák - Georeal	20250103	zameranie hradu Sokoľ	€	360,00				21.11.	06.11.	
477	RONEX WORLD s.r.o.	FV252166	mikulášske vrecká	€	17,34				24.11.	05.12.	
478	METRO Cash & Carry SR s.r.o.	0/0/0006/034234	potraviny - divadlo, mikuláš	€	278,86				24.11.	24.11.	
ŠJ 48	Tatranska mliekareň a.s.	72535624	potraviny	€	0,00				24.11.	08.12.	
479	CUKROVINKY s.r.o.	602509726	salónky - mikuláš dôchodcovia	€	204,19				26.11.	25.11.	
480	Sweet Distribution, s.r.o.	20250041	vývoz fekálii BD	€	130,00				26.11.	09.12.	

481	fpoho, s.r.o.	3225231636	papierové stravné lístky - december	€	522,92				28.11.	28.11.	
482	fpoho, s.r.o.	3225231640	elektronické stravné lístky - december	€	1155,00				28.11.	28.11.	
483	NAJ, s.r.o.	FV2511058	zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby - GDPR, poradenstvo	€	90,00				28.11.	11.12.	