

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|------------|--|---|---------|--|--|--|--------|--------|--|
| D1 | VSE | 4277087376 | dodávka zemného plynu OÚ | € | 150,18 | | | | 09.01. | 23.01. | |
| 14 | VSE | 4277087377 | dodávka zemného plynu ŠJ | € | 229,59 | | | | 09.01. | 23.01. | |
| D2 | VSE | 4200136794 | dodávka zemného plynu MŠ | € | 821,50 | | | | 09.01. | 23.01. | |
| 15 | KOSIT EAST s.r.o. | 101649625 | zmesový KO december 2025 | € | 4543,94 | | | | 12.01. | 26.01. | |
| 16 | VSE | 4420852391 | vyúčtovacia fa - zemný plyn BD | € | 225,24 | | | | 13.01. | 26.01. | |
| 17 | OLHA TRADE, s.r.o. | FV260055 | kancelárske potreby OÚ | € | 231,12 | | | | 13.01. | 16.01. | |
| 18 | O2 | 1431730673 | mobil starosta | € | 23,20 | | | | 13.01. | 21.01. | |
| 19 | VSE | 7240405072 | elektrina BD, zvonica | € | 44,26 | | | | 14.01. | 26.01. | |
| 20 | VSE | 7240405073 | elektrina cintorín | € | 171,25 | | | | 14.01. | 26.01. | |
| D3 | VSE | 7240405074 | elektrina VO | € | 20,69 | | | | 14.01. | 26.01. | |
| D4 | VSE | 7240405075 | elektrina VO | € | 2,58 | | | | 14.01. | 26.01. | |
| 21 | AUTOCENTRUM DULEBA, spol. s r.o. | 1020260002 | prenájom pracovnej plošiny | € | 103,32 | | | | 15.01. | 23.01. | |
| ŠJ 1 | LUNYS, s.r.o. | 2610004481 | potraviny | € | 167,30 | | | | 15.01. | 26.01. | |
| ŠJ 2 | Hook, s.r.o. | 260149980 | potraviny | € | 0,00 | | | | 15.01. | 27.01. | |
| ŠJ 3 | Spiš Market, spol. s.r.o. | 882667001 | potraviny | € | 16,63 | | | | 15.01. | 30.01. | |
| 22 | KOSIT EAST s.r.o. | 100005626 | nálepky s logom 2026 | € | 119,06 | | | | 21.01. | 03.02. | |
| 23 | CORTEC s.r.o. | 20260059 | tlaková umýv. sprcha - kuchyňa KD | € | 477,34 | | | | 22.01. | 30.01. | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------|---|---|-----------|--|--|--|--------|--------|--|
| ŠJ 4 | Tatranská mliekareň a.s. | 72601831 | potraviny | € | 0,00 | | | | 22.01. | 05.02. | |
| 24 | MONTRÚR s.r.o. Košice | VFM/25010502 | stavebné práce "Kanalizácia a ČOV - Sokol", objekt č. 02 | € | 223935,13 | | | | 23.01. | 23.03. | |
| 25 | MONTRÚR s.r.o. Košice | VFM/25010503 | stavebné práce "Kanalizácia a ČOV - Sokol", objekt č. 03 | € | 62734,62 | | | | 23.01. | 23.03. | |
| 26 | VVS, a.s. | 2501533582 | vyúčtovacia fa - BD | € | 664,70 | | | | 27.01. | 25.02. | |
| 27 | KOSIT EAST s.r.o. | 101588025 | vývoz jedlé oleje a tuky | € | 14,76 | | | | 27.01. | 19.01. | |
| 28 | fpoho, s.r.o. | 3226202975 | papierové stravné lístky - február | € | 487,92 | | | | 30.01. | 30.01. | |
| 29 | fpoho, s.r.o. | 3226202977 | elektronické stravné lístky - február | € | 1001,00 | | | | 30.01. | 30.01. | |