

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
01/2021	1021010492	Výkon zodpovednej osoby 01/2021	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	04.01.2021
02/2021	20210146	Alikvotná časť úhrady za prenájom kontajnera za rok 2019	60,00	Eubomír Ludvík WINDOORS L. Štúra 489/9 089 01 Svidník IČO 37655264	Na základe zmluvy	07.01.2021
03/2021	2212001127	Za tlačivá a kancelárske potreby	43,84	ŠEVT, a. s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava IČO 31331131	Na základe objednávky	13.01.2021
04/2020	48177-0181	Stravné lístky 2021 po 4,00 € 80 ks + odmena za službu	331,52	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	14.01.2021
05/2021	210050	Za rukavice, štíty rúška a overaly	151,66	Ing. Branislav Kovaľ – BRAKON Františkánske nám. 6 080 01 Prešov IČO 34655000	Na základe objednávky	21.01.2021
06/2021	112100464	Za vývoz komunálneho odpadu 1x, 72 ks nádob	129,60	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	12.02.2021
07/2021	7293947826	Faktúra za dodávku elektriny 01.01.2021 – 31.01.2021 (EIC kód: 24ZVS0000057368B) (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	97,04	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	08.02.2021
08/2021	8277070578	Za hlasové služby za obdobie 01.01.2021 – 31.01.2021	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.02.2021

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
09/2021	2100068	Internetové služby 01/2021	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.01.2021
10/2021	2122900069	MOM – cena práce + paušálna náhrada Testovanie COVID 19 01/2021	282,91	FNsP J. A. Reimana Hollého 14 081 81 Prešov IČO 00610577	Na základe zmluvy	12.02.2021
11/2021	1021020462	Výkon zodpovednej osoby 02/2021	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	02.02.2021
12/2021	1210331	Za odber a likvidáciu odpadu COVID 19 (3 kg)	72,60	FECUPRAL, s. r. o. E. Štúra 17 082 21 Veľký Šariš IČO 36448974	Na základe zmluvy	15.02.2021
13/2021	2101935	Odmeny výkonným umelcom a výrobcem zvukových a zvukovoobrazových záznamov za rok 2021	38,40	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava IČO 17310598	Na základe zmluvy	05.02.2021
14/2021	1410657590	Za hlasové služby 01.01.2021 – 31.01.2021	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	12.02.2021
15/2021	212702899	Za update programového vybavenia pre rok 2021	111,12	IFOsoft, v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov IČO 31666108	Na základe zmluvy	25.02.2021
16/2021	112102369	Za vývoz komunálneho odpadu 1vývoz x 63 - 110 l kuka	113,40	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	24.03.2021

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
17/2021	2100427	Internetové služby 02/2021	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	02.02.2021
18/2021	4497441875	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.02.2021 – 28.02.2021	100,00	Innogy Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO 44291809	Na základe zmluvy	02.02.2021
19/2021	7476822079	Faktúra za dodávku elektriny 01.02.2021 – 28.02.2021 Zálohová platba	190,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	02.02.2021
20/2021	8278922968	Za hlasové služby za obdobie 01.02.2021 – 29.02.2021	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	05.03.2021
21/2021	7292536092	Faktúra za dodávku elektriny 01.02.2021 – 28.02.2021 (EIC kód: 24ZVS0000057368B) (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	80,71	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	08.03.2021
22/2021	2122900156	MOM - cena práce 01/2021 dobropis	-4,32	FNsP J. A. Reimana Hollého 14 081 81 Prešov IČO 00610577	Na základe zmluvy	11.03.2021
23/2021	1021030462	Výkon zodpovednej osoby 03/2021	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.03.2021
24/2021	092021	Za údržbu verejného osvetlenia	249,00	Peter Haľko 082 37 Široké 46 IČO 40153843	Na základe objednávky	03.03.2021

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
25/2021	008821	Odhŕňovanie snehu	735,00	JK RACIO, s. r. o. Bardejovská 38 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	18.03.2021
26/2021	1490710821	Za hlasové služby 01.02.2021 – 28.02.2021	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.03.2021
27/2021	2021027	Za spracovanie miezd za obdobie 10-12/2020	99,60	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	11.03.2021
28/2021	202112	Za hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody	480,00	GEOTON, s.r.o. Veterná 6 040 01 Košice IČO 44217447	Na základe objednávky	24.03.2021
29/2021	770420005	Stravné lístky 2021 po 4,00 € 6 ks + odmena za službu	33,49	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	15.03.2021
30/2021	112104086	Za vývoz komunálneho odpadu 1vývoz x 80 - 110 l kuka 1x1100l	161,88	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	20.04.2021
31/2021	03420-0126	Stravné lístky 2021 po 4,00 € 80 ks + odmena za službu	332,96	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	30.03.2021
32/2021	2100778	Internetové služby 03/2021	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	01.03.2021

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
33/2021	4464717404	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.03.2021 – 31.03.2021	100,00	Innogy Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO 44291809	Na základe zmluvy	03.03.2021
34/2021	7412439793	Faktúra za dodávku elektriny 01.03.2021 – 31.03.2021 Zálohová platba	190,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	03.03.2021
35/2021	8280762355	Za hlasové služby za obdobie 01.03.2021 – 31.03.2021	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.04.2021
36/2021	7292929328	Faktúra za dodávku elektriny 01.03.2021 – 31.03.2021 (EIC kód: 24ZVS0000057368B) (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	74,57	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	09.04.2021
37/2021	1021040470	Výkon zodpovednej osoby 04/2021	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.04.2021
38/2021	1440719483	Za hlasové služby 01.03.2021 – 31.03.2021	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	12.04.2021
39/2021	172021	Za údržbu verejného osvetlenia	104,00	Peter Haľko 082 37 Široké 46 IČO 40153843	Na základe objednávky	20.04.2021
40/2021	112104921	Za vývoz komunálneho odpadu 1vývoz x 67 - 110 l kuka 1x1100l	138,48	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	11.05.2021

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
41/2021	2101133	Internetové služby 04/2021	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	01.04.2021
42/2021	7489623374	Faktúra za dodávku elektriny 01.04.2021 – 30.04.2021 Zálohová platba	190,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	07.04.2021
43/2021	8282609900	Za hlasové služby za obdobie 01.04.2021 – 30.04.2021	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	04.05.2021
44/2021	7293570107	Faktúra za dodávku elektriny 01.04.2021 – 30.04.2021 (EIC kód: 24ZVS0000057368B) (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	61,25	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	10.05.2021
45/2021	4460509324	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.04.2021 – 30.04.2021	100,00	Innogy Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO 44291809	Na základe zmluvy	07.04.2021
46/2021	1021050464	Výkon zodpovednej osoby 05/2021	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	03.05.2021
47/2021	1540791590	Za hlasové služby 01.04.2021 – 30.04.2021	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.05.2021
48/2021	2021072	Za spracovanie miezd za obdobie 01-03/2021	74,70	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	11.05.2021

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
49/2021	112106239	Za vývoz komunálneho odpadu 1 vývoz x 89 - 110 l kuka	160,20	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	07.06.2021
50/2021	770430132	Stravné lístky 2021 po 4,00 € 86 ks	344,00	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	20.05.2021
51/2021	2123842	Za webhosting – predĺženie registrácie domény (21.06.2021-20.06.2022)	14,28	WebHouse Paulínska 20 917 01 Trnava IČO 36743852	Na základe zmluvy	26.05.2021
52/2021	2105096	Trojhran – označenie hydrantu – 12 ks	181,20	FIREcontrol, s.r.o. Táborská 6 821 04 Bratislava IČO 46388915	Na základe objednávky	28.05.2021
53/2021	20210082	Za vlajky SR a EU	36,00	Megatlač, s.r.o. Lúčky 388 034 82 Lúčky IČO 51244489	Na základe objednávky	28.05.2021
54/2021	1112021	Za prepracovanie a aktualizáciu dokumentácie ochrany pred požiarom obce, BOZP, školenie zamestnancov	120,00	R.D.TECH Radoslav Dugas Šarišské Sokolovce 215 082 66 IČO 34813616	Na základe objednávky	27.05.2021
55/2021	1342021	Kontrola požiarneho vodovodu, hasiacich prístrojov (3 ks), dodávka nových hasiacich prístrojov (3 ks)	130,57	Vladimír JÁNOŠ – REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov IČO 33951462	Na základe objednávky	01.06.2021
56/2021	2101485	Internetové služby 05/2021	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	03.05.2021

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
57/2021	4451253382	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.05.2021 – 31.05.2021	100,00	Innogy Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO 44291809	Na základe zmluvy	04.05.2021
58/2021	7459815306	Faktúra za dodávku elektriny 01.05.2021 – 31.05.2021 Zálohová platba	190,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	03.05.2021
59/2021	8284450357	Za hlasové služby za obdobie 01.05.2021 – 31.05.2021	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	04.06.2021
60/2021	7293627748	Faktúra za dodávku elektriny 01.05.2021 – 31.05.2021 (EIC kód: 24ZVS0000057368B) (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	53,72	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	07.06.2021
61/2021	1021060478	Výkon zodpovednej osoby 06/2021	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.06.2021
62/2021	0302021001	Náklady prevyšujúce výnosy do konca roka 2020 (875,31 €) Refundácia nákladov Fa 20210092 – výmena vodomeroch na vodojeme (863,30 €)	1743,61	VODANAŠA – združenie obcí Vítaz 40 082 38 Vítaz IČO 42086094	Na základe zmluvy	04.06.2021
63/2021	112107907	Za vývoz VKK	221,46	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	08.07.2021
64/2021	1490788514	Za hlasové služby 01.05.2021 – 31.05.2021	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	10.06.2021

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
65/2021	112107818	Za vývoz komunálneho odpadu 1 vývoz x 84 - 110 l kuka	151,20	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	07.07.2021
66/2021	202106008	Za auditorské služby – rok 2020	420,00	EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Nálepková 47 053 11 Smižany IČO 43787304	Na základe zmluvy	18.06.2021
67/2021	210107051	Za káblové spojovacie konektory – 2 ks	12,72	AMPUL SYSTEM, s.r.o. Čsl. Armády 641/40 787 01 Šumperk ČR IČO 04887557	Na základe objednávky	06.07.2021
68/2021	7486914803	Faktúra za dodávku elektriny 01.06.2021 – 30.06.2021 Zálohová platba	190,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	04.06.2021
69/2021	4417499138	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.06.2021 – 30.06.2021	100,00	Innogy Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO 44291809	Na základe zmluvy	04.06.2021
70/2021	2101835	Internetové služby 06/2021	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.06.2021
71/2021	8286297895	Za hlasové služby za obdobie 01.06.2021 – 30.06.2021	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	06.07.2021
72/2021	7292539344	Faktúra za dodávku elektriny 01.06.2021 – 30.06.2021 (EIC kód: 24ZVS0000057368B) (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	49,81	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	12.07.2021

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
73/2021	1021070486	Výkon zodpovednej osoby 07/2021	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	06.07.2021
74/2021	1380762466	Za hlasové služby 01.06.2021 – 30.06.2021	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	12.07.2021
75/2021	112109652	Za vývoz komunálneho odpadu 1 vývoz x 90 - 110 l kuka	162,00	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	06.08.2021
76/2021	2140493	Materiál pre DHZO	1715,16	PROMETEUS-SL, s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa IČO 36463906	Na základe objednávky	22.07.2021
77/2021	770439504	Stravné lístky 2021 po 4,00 € 86 ks	344,00	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	27.07.2021
78/2021	2102181	Internetové služby 07/2021	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	06.07.2021
79/2021	4490369607	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.07.2021 – 31.07.2021	100,00	Innogy Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO 44291809	Na základe zmluvy	06.07.2021
80/2021	7472885463	Faktúra za dodávku elektriny 01.07.2021 – 31.07.2021 Zálohová platba	190,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	06.07.2021

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
81/2021	8288145254	Za hlasové služby za obdobie 01.07.2021 – 31.07.2021	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	04.08.2021
82/2021	7293241555	Faktúra za dodávku elektriny 01.07.2021 – 31.07.2021 (EIC kód: 24ZVS0000057368B) (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	51,32	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	06.08.2021
83/2021	1021080460	Výkon zodpovednej osoby 08/2021	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	02.08.2021
84/2021	20210053	Uniformy DPO 5 ks	874,65	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin IČO 36427969	Na základe objednávky	04.08.2021
85/2021	1390809540	Za hlasové služby 01.07.2021 – 31.07.2021	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.08.2021
86/2021	112111677	Za vývoz komunálneho odpadu 1vývoz x 82 - 110 l kuka 1x 1100 l kontajner	165,48	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	13.09.2021
87/2021	2211105819	Autorská odmena za rok 2021	20,40	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava IČO 00178454	Na základe zmluvy	12.08.2021
88/2021	2110332	Výmena zipsu na protipovodňovom vaku	300,00	BAMIDA, s.r.o. Košická 28 080 01 Prešov IČO 36777889	Na základe objednávky	19.08.2021

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
89/2021	061721	Prevoz materiálu a terénne úpravy miestnej komunikácie	240,00	JK RACIO, s.r.o. Bardejovská 38 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	06.09.2021
90/2021	8289991826	Za hlasové služby za obdobie 01.08.2021 – 31.08.2021	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	06.09.2021
91/2021	7489705836	Faktúra za dodávku elektriny 01.08.2021 – 31.08.2021 Zálohová platba	190,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	04.08.2021
92/2021	4434662671	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.08.2021 – 31.08.2021	100,00	Innogy Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO 44291809	Na základe zmluvy	02.08.2021
93/2021	2102531	Internetové služby 08/2021	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	02.08.2021
94/2021	112111057	Za 25 ks - zelené vrecia na KO	45,00	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe objednávky	07.09.2021
95/2021	7294079082	Faktúra za dodávku elektriny 01.08.2021 – 31.08.2021 (EIC kód: 24ZVS0000057368B) (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	59,18	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	08.09.2021
96/2021	1021090461	Výkon zodpovednej osoby 09/2021	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	02.09.2021

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
97/2021	2102868	Internetové služby 09/2021	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	02.09.2021
98/2021	112113837	Za vývoz komunálneho odpadu 1vývoz x 82 - 110 l kuka 1x 1100 l kontajner	165,48	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	19.10.2021
99/2021	1550814124	Za hlasové služby 01.08.2021 – 31.08.2021	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	10.09.2021
100/2021	2021116	Za spracovanie miezd za obdobie 04-06/2021	74,70	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	16.09.2021
101/2021	8401258695	Za časopis ÚČTOVNÍCTVO ROPO A OBCÍ na rok 2022	135,00	Wolters Kluwer SR, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262	Na základe objednávky	27.09.2021
102/2021	2021164	Za psychologické vyšetrenie – na vedenie vozidiel DHZO s právom prednostnej jazdy – u jedného vodiča	75,00	PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM, s.r.o. Pajorova 11 040 01 Košice IČO 46996737	Na základe objednávky	18.10.2021
103/2021	770447295	Stravné lístky 2021 po 4,00 € 80 ks	320,00	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	29.09.2021
104/2021	7412588482	Faktúra za dodávku elektriny 01.09.2021 – 30.09.2021 Zálohová platba	190,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	03.09.2021

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
105/2021	4427724873	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.09.2021 – 30.09.2021	100,00	Innogy Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO 44291809	Na základe zmluvy	03.09.2021
106/2021	8291844191	Za hlasové služby za obdobie 01.09.2021 – 30.09.2021	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.10.2021
107/2021	7294438652	Faktúra za dodávku elektriny 01.09.2021 – 30.09.2021 (EIC kód: 24ZVS0000057368B) (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	68,35	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	11.10.2021