

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
01/2018	1890000008	Stravné lístky 2018 po 3,40 € 84 ks Štandardný poplatok 3%	295,88	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	02.01.2018
02/2018	3100658043	Náklady na dopravu (za plombovanie elektromera)	20,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe telefonickej objednávky	19.01.2018
03/2018	3100658044	Poplatok za plombovanie elektromera	8,10	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe telefonickej objednávky	22.01.2018
04/2018	7273976203	Za opakovanú dodávku zemného plynu	78,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	18.01.2018
05/2018	2018400035	Za vývoz komunálneho odpadu 2x Legislatívny servis	375,92	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	07.02.2018
06/2018	18000270	Internetové služby 01/2018	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.01.2018
07/2018	8201962827	Za hlasové služby	21,80	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.02.2018
08/2018	7239089679	Za opakovanú dodávku zemného plynu	78,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	05.02.2018

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
09/2018	1183883767	Za hlasové služby	30,24	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	09.02.2018
10/2018	2018029	Za spracovanie miezd za obdobie 10 – 12 /2017	95,20	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	13.02.2018
11/2018	182702285	Za update programového vybavenia pre rok 2018	111,12	IFOsoft, v. o. s. Sabinovská 36, 080 01 Prešov IČO 31666108	Na základe zmluvy	23.02.2018
12/2018	1562018	Za publikáciu Účtovné súvzťažnosti 2018	26,00	Reg. vzdelávacie centrum Prešov Námestie mieru 1 080 01 Prešov IČO 31954120	Na základe objednávky	21.02.2018
13/2018	1890000249	Stravné lístky 2018 po 3,40 € 82 ks Štandardný poplatok 3%	288,83	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	26.02.2018
14/2018	2018400067	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	105,83	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	05.03.2018
15/2018	18000660	Internetové služby 02/2018	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	05.02.2018
16/2018	7476168327	Za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny	728,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	08.02.2018
17/2018	8203933892	Za hlasové služby	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.03.2018

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
18/2018	7209176543	Za opakovanú dodávku zemného plynu	78,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.03.2018
19/2018	1186457216	Za hlasové služby	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	07.03.2018
20/2018	07618	Za kamenivo fr. 4-8 a prepravu	211,27	JK RACIO, s.r.o. Bardejovská 38 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	12.03.2018
21/2018	180100027	Účastnícky poplatok za odborný seminár „KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ“	70,00	Business&Management Consulting, s.r.o. Slowackého 5494/5A 821 04 Bratislava IČO 50762745	Na základe objednávky	15.03.2018
22/2018	1806662	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za rok 2018	38,50	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava IČO 17310598	Na základe zmluvy	29.03.2018
23/2018	2018400103	Za vývoz komunálneho odpadu	100,90	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	06.04.2018
24/2018	8205917842	Za hlasové služby	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	09.04.2018
25/2018	18000842	Internetové služby 03/2018	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	05.03.2018

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
26/2018	7303942753	Za opakovanú dodávku zemného plynu	78,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	03.04.2018
27/2018	2181108528	Autorská odmena za rok 2015	20,40	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava IČO 00178454	Na základe zmluvy	06.04.2018
28/2018	2020180473	Výkon zodpovednej osoby 04/2018	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	05.04.2018
29/2018	1189052425	Za hlasové služby	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.04.2018
30/2018	15318	Za odhŕňanie snehu v zimných mesiacoch	96,00	JK RACIO, s.r.o. Bardejovská 38 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	19.04.2018
31/2018	2018400133	Za vývoz komunálneho odpadu a objemného odpadu VKK	244,58	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	04.05.2018
32/2018	7180408	Za prepravu osôb pre DHZ	72,00	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie IČO 46603441	Na základe objednávky	07.05.2018
33/2018	18001225	Internetové služby 04/2018	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	05.04.2018

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
34/2018	8207914978	Za hlasové služby	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.05.2018
35/2018	7219192284	Za opakovanú dodávku zemného plynu	78,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.05.2018
36/2018	1018050421	Výkon zodpovednej osoby 05/2018	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	02.05.2018
37/2018	1191422166	Za hlasové služby	30,24	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	09.05.2018
38/2018	2018090	Za spracovanie miezd za obdobie 01-03/2018	62,10	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	11.05.2018
39/2018	01233-0179	Stravné lístky 2018 po 3,40 € 80 ks Odmena za službu 3%	281,79	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	15.05.2018
40/2018	2018400187	Za vývoz komunálneho odpadu a objemného odpadu VKK	244,58	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	07.06.2018
41/2018	180073	Turisticko – informačná tabuľa MAS Bachureň	75,73	PEJTR – Ján Trudič Vajanského 57 080 01 Prešov IČO 10669124	Na základe objednávky	23.05.2018

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
42/2018	20180007	Za stavebné práce	5240,00	VERTIKAL LINE, s.r.o. Lipovce 115 082 36 Lipovce IČO 50760769	Na základe zmluvy	25.05.2018
43/2018	1825235	Za predĺženie registrácie domény	14,28	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava IČO 36743852	Na základe objednávky	25.05.2018
44/2018	7422198302	Za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny	728,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	07.05.2018
45/2018	8209923485	Za hlasové služby	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	06.06.2018
46/2018	18001801	Internetové služby 05/2018	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.05.2018
47/2018	1018060886	Výkon zodpovednej osoby 06/2018	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	04.06.2018
48/2018	7259116104	Za opakovanú dodávku zemného plynu	78,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.06.2018
49/2018	20753811	Doplatok za Obecné noviny na rok 2018	20,80	INPROST, s. r. o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava IČO 31363091	Na základe objednávky	04.06.2018

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
50/2018	1191422166	Za hlasové služby	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.06.2018
51/2018	022018	Za stavebné práce na úprave predajne potravín	7795,00	Jaroslav TARBAJ Štefanovce 11 082 35 Štefanovce IČO 41343719	Na základe zmluvy	11.06.2018
52/2018	2018400210	Za vývoz komunálneho odpadu	102,56	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	06.07.2018
53/2018	770215402	Stravné lístky 2018 po 0,20 € 37 ks Odmena za službu 3%	11,38	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	20.06.2018
54/2018	18001984	Internetové služby 06/2018	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.06.2018
55/2018	8212051913	Za hlasové služby	21,14	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	06.07.2018
56/2018	1018060886	Výkon zodpovednej osoby 07/2018	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	04.07.2018
57/2018	7209261202	Za opakovanú dodávku zemného plynu	78,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	03.07.2018

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
58/2018	01689-0179	Stravné lístky 2018 po 3,60 € 80 ks Odmena za službu 3%	298,37	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	03.07.2018
59/2018	1196509572	Za hlasové služby	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	09.07.2018
60/2018	7180703	Za prepravu osôb - Betliar	360,00	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie IČO 46603441	Na základe objednávky	26.07.2018
61/2018	7260210834	Finančné vysporiadanie za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie 01.01.2018 – 30.06.2018	70,26	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	18.07.2018
62/2018	2018400249	Za vývoz komunálneho odpadu	118,97	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	06.08.2018
63/2018	18006	Za dosky 2. tr. 95 bm	80,75	Ing. Mária Lackovičová Jána Nováka 2/A 080 01 Prešov IČO 32930259	Na základe objednávky	13.07.2018
64/2018	8213984673	Za hlasové služby	21,04	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.08.2018
65/2018	18002366	Internetové služby 07/2018	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	02.07.2018

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
66/2018	7304022352	Za opakovanú dodávku zemného plynu	78,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.08.2018
67/2018	1018083728	Výkon zodpovednej osoby 08/2018	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	04.08.2018
68/2018	152018	Za predaj a montáž náhradných dielov na hasičskú striekačku PS-12	3020,00	LM-FIRESTORE, s.r.o. Jasenovo 59 038 22 Jasenovo IČO 47791110	Na základe objednávky	06.08.2018
69/2018	1199163207	Za hlasové služby	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	09.08.2018
70/2018	20180064	Za vymývanú dlažbu	899,55	Matúš Lacko – Prodlážba Ľubochnianska 7 080 06 Prešov IČO 48063274	Na základe objednávky	14.08.2018
71/2018	52818	Za úpravu terénu, štrk, cement, kamenivo, dopravu	483,90	JK RACIO, s.r.o. Bardejovská 38 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávok	17.08.2018
72/2018	20180067	Za dopravu a záloha za palety	140,00	Matúš Lacko – Prodlážba Ľubochnianska 7 080 06 Prešov IČO 48063274	Na základe objednávky	20.08.2018
73/2018	2018400300	Za vývoz komunálneho odpadu a objemného odpadu	272,92	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	12.09.2018

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
74/2018	20180075	Za vymývanú dlažbu	30,94	Matúš Lacko – Prodlažba Lubochnianska 7 080 06 Prešov IČO 48063274	Na základe objednávky	30.08.2018
75/2018	18002739	Internetové služby 08/2018	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	02.08.2018
76/2018	8215949512	Za hlasové služby	21,29	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.09.2018
77/2018	7254197125	Za opakovanú dodávku zemného plynu	78,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.09.2018
78/2018	1018090379	Výkon zodpovednej osoby 09/2018	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	03.09.2018
79/2018	20180077	Vrátenie zálohy za palety	-90,00	Matúš Lacko – Prodlažba Lubochnianska 7 080 06 Prešov IČO 48063274	Na základe objednávky	03.09.2018
80/2018	32018	Za celkovú rekonštrukciu schodov	1200,00	Tibor Bendík Fričovce 228 082 37 Fričovce IČO 51678306	Na základe zmluvy	05.09.2018
81/2018	20180326	Za tovar – Nanostone dlažba basic	93,00	NANOTEK, s.r.o. Lipová 24 085 01 Bardejov IČO 45886211	Na základe objednávky	06.09.2018

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
82/2018	102018004	Za prepravu účastníkov tábora - Poľsko	806,40	Partnerstvo BACHUREŇ Obecný úrad, Renčišov 11 082 62 Renčišov IČO 42089786	Na základe zmluvy	11.09.2018
83/2018	1201733035	Za hlasové služby	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	12.09.2018
84/2018	180038	Za audit účtovnej uzávierky k 31.12.2017	200,00	Ing. Andraščík Vladimír 082 36 Lipovce IČO 37530836	Na základe zmluvy	07.09.2018
85/2018	2018400325	Za vývoz komunálneho odpadu	105,02	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	04.10.2018
86/2018	18003391	Výmena zariadenia	50,00	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe objednávky	13.09.2018
87/2018	1810995	Za materiál – debniace tvárnice	451,00	Pil-stav, s.r.o. Hollého 34 083 01 Sabinov IČO 36478962	Na základe objednávky	13.09.2018
88/2018	52018	Za betónovanie základu pod oporný múr	585,00	Tibor Bendík Fričovce 228 082 37 Fričovce IČO 51678306	Na základe objednávky	14.09.2018
89/2018	180348	Za betón a dopravu	792,85	František Straka – FESTRA 082 37 Široké 630 IČO 17210887	Na základe objednávky	14.09.2018
90/2018	64218	Dodávka a doprava betónu, doprava debniacich tvární, práce minibagrom, strojom UNC	1890,96	JK RACIO, s. r. o. Bardejovská 38, 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	27.09.2018

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
91/2018	62018	Za murovanie oporného múra z debniacich tvárnic betónom	1400,00	Tibor Bendík Fričovce 228 082 37 Fričovce IČO 51678306	Na základe objednávky	24.09.2018
92/2018	2018157	Za spracovanie miezd 04 – 06 / 2018	75,90	Obec Petrovany 082 53 Petrovany 317 IČO 00327603	Na základe zmluvy	01.10.2018
93/2018	18003106	Internetové služby 09/2018	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	03.09.2018
94/2018	8217929560	Za hlasové služby	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.10.2018
95/2018	1018100383	Výkon zodpovednej osoby 10/2018	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.10.2018
96/2018	7175993070	Za opakovanú dodávku zemného plynu	78,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.10.2018
97/2018	75318	Za čistenie krajníc miestnych komunikácii minibagrom	1305,00	JK RACIO, s. r. o. Bardejovská 38, 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	25.10.2018
98/2018	1204360630	Za hlasové služby	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.10.2018
99/2018	02621-0179	Stravné lístky 2018 po 3,60 € 90 ks Odmena za službu 3%	335,66	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	15.10.2018

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
100/2018	75418	Za dodávku kameniva	72,48	JK RACIO, s. r. o. Bardejovská 38, 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	25.10.2018
101/2018	2018400379	Za vývoz komunálneho odpadu a objemného odpadu	246,45	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	12.11.2018
102/2018	92018	Za betónovanie obrubníkov	130,00	Tibor Bendík Fričovce 228 082 37 Fričovce IČO 51678306	Na základe objednávky	25.10.2018
103/2018	18003467	Internetové služby 10/2018	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	01.10.2018
104/2018	8219922652	Za hlasové služby	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.11.2018
105/2018	82318	Za dopravu frézovaného asfaltu	302,40	JK RACIO, s. r. o. Bardejovská 38, 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	16.11.2018
106/2018	7165999118	Za opakovanú dodávku zemného plynu	78,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	05.11.2018
107/2018	1018110381	Výkon zodpovednej osoby 11/2018	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	02.11.2018

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
108/2018	20180065	Za zhotovenie a montáž nerezového zábradlia	1440,00	embe-sk, s. r. o. Tomášikove 4858/54, 080 01 Prešov IČO 47380446	Na základe objednávky	05.11.2018
109/2018	252018	Za údržbu verejného osvetlenia Za mesiace 06 – 10. 2018	269,00	Peter Haľko Široké 46 082 37 Široké IČO 40153843	Na základe objednávky	05.11.2018
110/2018	2018400428	Za vývoz komunálneho odpadu	114,05	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	07.12.2018
111/2018	2018248	Ročný licenčný poplatok programu Kataster NET 2018	34,00	Danka Tkáčová DM – Servis Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany IČO 43330282	Na základe zmluvy	12.11.2018
112/2018	1206928602	Za hlasové služby	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	12.11.2018
113/2018	182364	Za doménu a webhosting na obdobie od 01.12.2018 do 30.11.2019	20,00	wbx, s. r. o. Ostrovského 2 040 01 Košice – Juh IČO 46530622	Na základe zmluvy	16.11.2018
114/2018	2018021	Náklady na činnosť hlavného kontrolóra za rok 2018	26,30	Obec Vyšná Šebastová 080 06 Prešov 6 IČO 00328006	Na základe zmluvy	23.11.2018
115/2018	90518	Práca strojom UNC a preprava materiálu + doprava stroja	528,00	JK RACIO, s. r. o. Bardejovská 38, 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	04.12.2018
116/2018	2018218	Za spracovanie miezd 07 – 09 / 2018	75,90	Obec Petrovany 082 53 Petrovany 317 IČO 00327603	Na základe zmluvy	28.11.2018

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
117//2018	7180407885	Splátka nájmu 2018	27,75	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava IČO 17335345	Na základe zmluvy	04.12.2018
118/2018	2018009	Za zateplenie garáže has. vozidla vonkajších a vnútorných priestorov s povrchovou úpravou stien	5000,00	František Karabiňoš Štefanovce 54, 082 35 Štefanovce IČO 47732466	Na základe objednávky	27.11.2018
119/2018	18003841	Internetové služby 11/2018	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	05.11.2018
120/2018	8221933337	Za hlasové služby	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	06.12.2018
121/2018	20753911	Obecné noviny na rok 2019	88,40	INPROST, s. r. o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava IČO 31363091	Na základe objednávky	04.12.2018
122/2018	1018120382	Výkon zodpovednej osoby 12/2018	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	03.12.2018
123/2018	8754868911	Za opakovanú dodávku zemného plynu	78,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.12.2018
124/2018	1470012053	Za hlasové služby	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.12.2018

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
125/2018	770246873	Stravné lístky 2018 po 3,60 € 44 ks Odmena za službu 3%	164,10	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	13.12.2018
126/2018	OPS2553/2018	Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov(2018)	43,08	Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO 31575951	Na základe zmluvy	31.12.2018
127/2018	402018	Za údržbu verejného osvetlenia a verejného rozhlasu v mesiacoch november a december 2018	66,00	Peter Haľko 082 37 Široké 46 IČO 40153843	Na základe objednávky	19.12.2018
128/2018	18004209	Internetové služby 12/2018	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.12.2018
129/2018	8223979300	Za hlasové služby	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.01.2019
130/2018	2180057894	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny	-26,81	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	08.01.2019
131/2018	2180057894	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny	-26,81	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	08.01.2019
132/2018	2180057898	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny	-1,00	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	08.01.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
133/2018	2180057892	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny	61,99	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	08.01.2019
134/2018	2180057893	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny	4,56	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	08.01.2019
135/2018	2180057896	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny	14,51	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	08.01.2019
136/2018	2180057897	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny	7,52	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	08.01.2019
137/2018	2018400465	Za vývoz komunálneho odpadu 2x , legislatívny servis	312,69	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	10.01.2019
138/2018	1390040363	Za hlasové služby 01.01.2018 – 31.12.2018	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.01.2019
139/2018	011218	Renovácia dvojkrídlových dverí z masívu	75,00	Jaroslav Kanaš – JK Joinery Sibírska 6948/31 080 01 Prešov IČO 51140161	Na základe objednávky	31.12.2018
140/2018	8465859970	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2018 – 31.12.2018	155,04	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	16.01.2019