

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
01/2019	1019010390	Výkon zodpovednej osoby 01/2019	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	03.01.2019
02/2019	8764572974	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.01.2019 – 31.01.2019	91,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	16.01.2019
03/2019	8101936441	ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ na rok 2019	87,00	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262	Na základe objednávky	23.01.2019
04/2019	1901520	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za rok 2019	38,40	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava IČO 17310598	Na základe zmluvy	28.01.2019
05/2019	20192084	Za tlačivá k DzN, pokladničné doklady	16,05	Zsolt Marczibal - CONNECT 925 41 Kráľov Brod IČO 17644429	Na základe objednávky	28.01.2019
06/2019	2019400030	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	101,85	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	07.02.2019
07/2019	770256899	Stravné lístky 2019 po 3,60 € 44 ks + odmena za službu	164,10	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.02.2019
08/2019	1900078	Internetové služby 01/2019	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	03.01.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
09/2019	8226006446	Za hlasové služby	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	04.02.2019
10/2019	90420006	Za dovoz vody cisternou 11 m3	151,24	VVS, a.s. Komenského 50 042 48 Košice IČO 36570460	Na základe objednávky	08.02.2019
11/2019	1019020384	Výkon zodpovednej osoby 02/2019	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.02.2019
12/2019	8764598055	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.02.2019 – 28.02.2019	91,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.02.2019
13/2019	1370059727	Za hlasové služby 01.01.2019 – 31.01.2019	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.02.2019
14/2019	192702402	Za update programového vybavenia pre rok 2019	111,12	IFOsft, v. o. s. Sabinovská 36, 080 01 Prešov IČO 31666108	Na základe zmluvy	20.02.2019
15/2019	037970179	Stravné lístky 2019 po 3,60 € 40 ks + odmena za službu	149,18	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	20.02.2019
16/2019	111902057	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	138,60	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	18.03.2019
17/2019	8228049873	Za hlasové služby	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	06.03.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
18/2019	1900593	Internetové služby 02/2019	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.02.2019
19/2019	1019030382	Výkon zodpovednej osoby 03/2019	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.03.2019
20/2019	8842052833	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.03.2019 – 31.03.2019	91,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.03.2019
21/2019	2191107217	Autorská odmena za rok 2019	20,40	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava IČO 00178454	Na základe zmluvy	06.03.2019
22/2019	1540111295	Za hlasové služby 01.02.2019 – 28.02.2019	30,24	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.03.2019
23/2019	20190273	Za 120 l kontajner plastový čierny 30 ks	594,00	FEREX, s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra IČO 17682258	Na základe objednávky	11.03.2019
24/2019	2019030	Za spracovanie miezd za obdobie 10-12/2018	89,70	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	13.03.2019
25/2019	1902709	Za LED žiarovky 30W 5 ks	71,50	eLED, s.r.o. Postajok 269/4 085 01 Bardejov IČO 51881969	Na základe objednávky	14.03.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
26/2019	040630179	Stravné lístky 2019 po 3,60 € 40 ks + odmena za službu	149,18	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	22.03.2019
27/2019	111903089	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	138,60	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	15.04.2019
28/2019	20190312	Vlajka SR 100 x 150 cm	16,70	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov IČO 36498980	Na základe objednávky	29.03.2019
29/2019	20190311	Štátny znak SR	15,00	LIM PO, s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov IČO 36498980	Na základe objednávky	29.03.2019
30/2019	1172019	Za kontrolu požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov	136,05	Vladimír JANOŠ - REHAP Sládkovičova 15 083 01 Sabinov IČO 33951462	Na základe objednávky	05.04.2019
31/2019	1900803	Internetové služby 03/2019	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.03.2019
32/2019	8230111104	Za hlasové služby	20,84	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.04.2019
33/2019	8803361397	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.04.2019 – 30.04.2019	91,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.04.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
34/2019	1019040392	Výkon zodpovednej osoby 04/2019	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.04.2019
35/2019	1380101577	Za hlasové služby 01.03.2019 – 31.03.2019	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	05.04.2019
36/2019	111904319	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	135,00	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	20.05.2019
37/2019	043580179	Stravné lístky 2019 po 3,60 € 40 ks + odmena za službu	149,18	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	26.04.2019
38/2019	1901168	Internetové služby 04/2019	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.04.2019
39/2019	8232188875	Za hlasové služby	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	06.05.2019
40/2019	1019050398	Výkon zodpovednej osoby 05/2019	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	03.05.2019
41/2019	8725966893	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.05.2019 – 31.05.2019	91,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	03.05.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
42/2019	1310118938	Za hlasové služby 01.04.2019 – 30.04.2019	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	10.05.2019
43/2019	2019080	Za spracovanie miezd za obdobie 01-03/2019	67,50	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	14.05.2019
44/2019	20191106	Za ND na hasičskú striekačku TOHATSU	60,24	FLORIAN, s.r.o. Priekopská 26 036 08 Martin IČO 36427969	Na základe objednávky	14.05.2019
45/2019	1905005	Za LED žiarovky 30W 5 ks	71,50	eLED, s.r.o. Postajok 269/4 085 01 Bardejov IČO 51881969	Na základe objednávky	22.05.2019
46/2019	8400011088	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2019 – 30.04.2019	189,44	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	24.05.2019
47/2019	111905157	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	180,00	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	12.06.2019
48/2019	1921200204	Za plotový komplet 22,50 m	406,66	EKOfence, s.r.o. Vajanského 5710/73 080 01 Prešov IČO 44512031	Na základe objednávky	24.05.2019
49/2019	1925259	Za predĺženie registrácie domény (21.06.2019-20.06.2020)	14,28	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 91701 Trnava IČO 36743852	Na základe objednávky	29.05.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
50/2019	860310124	Stravné lístky 2019 po 3,60 € 40 ks + odmena za službu	149,18	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	29.05.2019
51/2019	22019	Za cement (400 kg) a štrk (2 t)	80,00	Vyšňovský Stanislav - AGROS Široké 603 082 37 Široké IČO 34906371	Na základe objednávky	07.06.2019
52/2019	1901535	Internetové služby 05/2019	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	02.05.2019
53/2019	1940342	Za zásahovú obuv, rukavice, opasky a iný hasičský materiál	2460,96	PROMETEUS-SL, s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa IČO 36463906	Na základe objednávky	31.05.2019
54/2019	8234281967	Za hlasové služby	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	04.06.2019
55/2019	1019060410	Výkon zodpovednej osoby 06/2019	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	03.06.2019
56/2019	8130182780	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.06.2019 – 30.06.2019	91,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.06.2019
57/2019	1350137648	Za hlasové služby 01.05.2019 – 31.05.2019	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	12.06.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
58/2019	1902119	Internetové služby 06/2019	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	03.06.2019
59/2019	1940342	Za ľahký zásahový oblek 2 ks a hasičskú zásahovú prilbu 1 ks	752,40	PROMETEUS-SL, s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa IČO 36463906	Na základe objednávky	19.06.2019
60/2019	222019	Za vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby HZ.	948,00	ASKO&BG, s.r.o. Baštová 45/B 080 01 Prešov IČO 44531516	Na základe objednávky	24.06.2019
61/2019	111906686	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	127,80	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	19.07.2019
62/2019	11019009	Za vypracovanie žiadosti o dotáciu na základe výzvy z MV SR	240,00	EKOSLOV CONSULTING, s.r.o. Levočská 111 080 01 Prešov IČO 31670083	Na základe objednávky	21.06.2019
63/2019	770281139	Stravné lístky 2019 po 4,00 44 ks, po 3,60 € 3 ks + odmena za službu	193,52	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	27.06.2019
64/2019	1000119203	Za portrét prezidenta SR	30,00	Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava 4 IČO 31320414	Na základe objednávky	26.06.2019
65/2019	770281139	Stravné lístky 2019 po 3,60 € 10 ks + odmena za službu	39,98	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.07.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
66/2019	8236392886	Za hlasové služby	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.07.2019
67/2019	1019070420	Výkon zodpovednej osoby 07/2019	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.07.2019
68/2019	8813110642	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.07.2019 – 31.07.2019	91,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.07.2019
69/2019	202019	Za údržbu verejného osvetlenia v mesiacoch 01 – 06 2019	297,00	Peter Haľko 082 37 Široké 46 IČO 40153843	Na základe objednávky	02.07.2019
70/2019	1500005064	Náklady na dopravu (za plombovanie elektromera EIC kód: 24ZVS0000057368B)	20,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe telefonической objednávky	10.07.2019
71/2019	1500005063	Poplatok za plombovanie elektromera EIC kód: 24ZVS0000057368B	14,40	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe telefonической objednávky	10.07.2019
72/2019	1500005078	Poplatok za plombovanie elektromera EIC kód: 24ZVS0000038449I	14,40	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe telefonической objednávky	11.07.2019
73/2019	1500005077	Náklady na dopravu (za plombovanie elektromera EIC kód: 24ZVS0000038449I)	20,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe telefonической objednávky	11.07.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
74/2019	2190035232	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.01.2019 – 30.06.2019 (EIC kód: 24ZVS0000057368B)	-17,96	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	08.07.2019
75/2019	1360157880	Za hlasové služby 01.06.2019 – 30.06.2019	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.07.2019
76/2019	111907883	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	133,20	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	19.08.2019
77/2019	20190017	Za mulčovanie obecnej záhrady traktorom Zetor 121 45	120,00	Milan STAHOVEC SHR Hermanovce č. 400 082 35 Hermanovce IČO 30652944	Na základe objednávky	24.07.2019
78/2019	190018	Za audit účtovnej uzávierky k 31.12.2018	300,00	Ing. Andraščík Vladimír 082 36 Lipovce IČO 37530836	Na základe zmluvy	26.07.2019
79/2019	1902258	Internetové služby 07/2019	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	01.07.2019
80/2019	8238518326	Za hlasové služby	21,26	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.08.2019
81/2019	2190040866	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.07.2019 – 31.07.2019 (EIC kód: 24ZVS0000057368B)	-38,70	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	05.08.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
82/2019	7293611591	Faktúra za dodávku elektriny 01.07.2019 – 31.07.2019 (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	19,74	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	14.08.2019
83/2019	1019080408	Výkon zodpovednej osoby 08/2019	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.08.2019
84/2019	8677652345	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.08.2019 – 31.08.2019	91,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.08.2019
85/2019	7190801	Za prepravu osôb - Orava	521,40	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie IČO 46603441	Na základe objednávky	22.08.2019
86/2019	1450199133	Za hlasové služby 01.07.2019 – 31.07.2019	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	12.08.2019
87/2019	2019131	Za spracovanie miezd za obdobie 04-06/2019	75,00	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	13.08.2019
88/2019	111908986	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	140,40	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	16.09.2019
89/2019	132019	Za predaj a montáž ND na hasičskú striekačku PS12	1338,00	LM-FIRESTORE, s.r.o. 038 22 Jasenovo 59 IČO 47791110	Na základe objednávky	22.08.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
90/2019	1901039	Za nocľah a stravu počas snemu ZMOS	63,97	RZMO Prešov - Šariš Hlavná 73, 080 01 Prešov IČO 42231779	Na základe zmluvy	26.08.2019
91/2019	053720179	Stravné lístky 2019 po 4,00 € 40 ks + odmena za službu	165,76	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	21.08.2019
92/2019	1902629	Internetové služby 08/2019	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	02.08.2019
93/2019	8240662662	Za hlasové služby	21,11	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	05.09.2019
94/2019	7293931431	Faktúra za dodávku elektriny 01.08.2019 – 31.08.2019 (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	19,64	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	12.09.2019
95/2019	1019090406	Výkon zodpovednej osoby 09/2019	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	02.09.2019
96/2019	8822838619	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.09.2019 – 30.09.2019	91,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	03.09.2019
97/2019	2190046135	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.08.2019 – 31.08.2019 (EIC kód: 24ZVS0000057368B)	-26,70	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	04.09.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
98/2019	1540264835	Za hlasové služby 01.08.2019 – 31.08.2019	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.09.2019
99/2019	111910291	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	144,00	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	14.10.2019
100/2019	190483	Plotová krycia doska 55 ks	249,78	BauSHOP, s. r. o. Široké 688, 082 37 Široké IČO 48008311	Na základe objednávky	12.09.2019
101/2019	056230179	Stravné lístky 2019 po 4,00 € 40 ks + odmena za službu	165,76	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	19.09.2019
102/2019	1902990	Internetové služby 09/2019	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	02.09.2019
103/2019	8242830345	Za hlasové služby	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.10.2019
104/2019	083119	Za kamenivo 16-32 a dopravu	123,08	JK RACIO, s.r.o. Bardejovská 38 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	11.10.2019
105/2019	1019100416	Výkon zodpovednej osoby 10/2019	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.10.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
106/2019	8832549993	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.10.2019 – 31.10.2019	91,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.10.2019
107/2019	2190051707	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.09.2019 – 30.09.2019 (EIC kód: 24ZVS0000057368B)	-14,58	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	04.10.2019
108/2019	1590257533	Za hlasové služby 01.09.2019 – 30.09.2019	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	09.10.2019
109/2019	7293561876	Faktúra za dodávku elektriny 01.09.2019 – 30.09.2019 (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	21,23	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	16.10.2019
110/2019	111911753	Za vývoz komunálneho odpadu 1x, Objemný odpad 1x	349,08	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	20.11.2019
111/2019	8101041582	ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ na rok 2020	89,00	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262	Na základe objednávky	31.10.2019
112/2019	191635	Za doménu a webhosting na obdobie od 01.12.2019 do 30.11.2020	20,00	wbx, s. r. o. Ostrovského 2 040 01 Košice – Juh IČO 46530622	Na základe zmluvy	28.10.2019
113/2019	059130179	Stravné lístky 2019 po 4,00 € 40 ks + odmena za službu	165,76	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	24.10.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
114/2019	7294521202	Faktúra za dodávku elektriny 01.10.2019 – 31.10.2019 (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	20,10	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	14.11.2019
115/2019	8245054158	Za hlasové služby	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.11.2019
116/2019	1903357	Internetové služby 10/2019	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	02.10.2019
117/2019	1019110409	Výkon zodpovednej osoby 11/2019	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	04.11.2019
118/2019	8851908091	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.11.2019 – 30.11.2019	91,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	08.11.2019
119/2019	111912785	Za vývoz komunálneho odpadu 1x,	145,68	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	12.12.2019
120/2019	2190059454	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.10.2019 – 31.10.2019 (EIC kód: 24ZVS0000057368B)	-1,52	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	08.11.2019
121/2019	2019252	Ročný licenčný poplatok programu Kataster NET 2019	35,00	Danka Tkáčová DM – Servis Bardejovska 642/2 082 12 Kapušany IČO 43330282	Na základe zmluvy	08.11.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
122/2019	1560259022	Za hlasové služby 01.10.2019 – 31.10.2019	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.11.2019
123/2019	2019181	Za spracovanie miezd za obdobie 07-09/2019	82,50	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	12.11.2019
124/2019	7190406882	Splátka nájmu 2019	27,75	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava IČO 17335345	Na základe zmluvy	20.11.2019
125/2019	392019	Za údržbu verejného osvetlenia a verejného rozhlasu v mesiacoch júl až október 2018	164,00	Peter Haľko 082 37 Široké 46 IČO 40153843	Na základe objednávky	13.11.2019
126/2019	150210125	Stravné lístky 2019 po 4,00 € 40 ks + odmena za službu	165,76	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	29.11.2019
127/2019	1903713	Internetové služby 11/2019	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.11.2019
128/2019	2190064784	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.11.2019 – 30.11.2019 (EIC kód: 24ZVS0000057368B)	10,31	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	05.12.2019
129/2019	7292428401	Faktúra za dodávku elektriny 01.11.2019 – 30.11.2019 (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	19,61	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	12.12.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
130/2019	8247256324	Za hlasové služby	20,84	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	09.12.2019
131/2019	1019120409	Výkon zodpovednej osoby 12/2019	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	02.12.2019
132/2019	8784204159	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.12.2019 – 31.12.2019	91,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	03.12.2019
133/2019	1500336096	Za hlasové služby 01.11.2019 – 30.11.2019	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	10.12.2019
134/2019	20754011	Obecné noviny na rok 2020	93,60	INPROST, s. r. o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava IČO 31363091	Na základe objednávky	04.12.2019
135/2019	110119	Za kamenivo 4-8 10t a dopravu	242,40	JK RACIO, s.r.o. Bardejovská 38 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	13.12.2019
136/2019	OPS2536/2019	Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov(2019)	43,08	Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO 31575951	Na základe zmluvy	10.01.2020
137/2019	1904066	Internetové služby 12/2019	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	02.12.2019

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
138/2019	8249475747	Za hlasové služby	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.01.2020
139/2019	2190067629	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.12.2019 – 31.12.2019 (EIC kód: 24ZVS0000057368B)	19,13	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	07.01.2019
140/2019	2190071829	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny (EIC kód: 24ZVS00000573893)	-35,70	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	10.01.2020
141/2019	2190071830	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny (EIC kód: 24ZVS0000057407R)	-21,66	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	10.01.2020
142/2019	2190071831	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny (EIC kód: 24ZVS0000064377J)	-3,56	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	10.01.2020
143/2019	2190071828	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny (EIC kód: 24ZVS0000057346L)	6,55	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	10.01.2020
144/2019	2190071827	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny (EIC kód: 24ZVS0000057337M)	64,33	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	10.01.2020
145/2019	1550310796	Za hlasové služby 01.12.2019 – 31.12.2019	25,70	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	10.01.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
146/2019	2190073974	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny (EIC kód: 24ZVS0000038449I)	-21,70	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	14.01.2020
147/2019	7293130956	Faktúra za dodávku elektriny 01.12.2019 – 31.12.2019 (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	19,44	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	16.01.2020
148/2019	8436625309	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2019 – 31.12.2019	-266,53	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	17.01.2020
149/2019	111914292	Za vývoz komunálneho odpadu 2x,	309,48	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	20.01.2020