

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/3158	30.00 €			04.10.2024	ESPIK Group, s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber kuchynského odpadu								
2	DF2024/3159	75.83 €			07.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	el. energia								
3	DF2024/3162	15.00 €			09.10.2024	MCOM - NET	Dujavská 217/23, 086 41 Raslavice	46642285	
	internet								
4	DF2024/3161	56.10 €			09.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn								
5	DF2024/3160	412.90 €			09.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn MŠ a ocú								
6	DF2024/3169	17.30 €			09.10.2024	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov	36515388	
	anitgénový test								
7	DF2024/3168	28.00 €			10.10.2024	O2 Slovakia	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	
	telefon								
8	DF2024/4527	45.56 €			10.10.2024	VIJOFEL trade, s.r.o.	182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	mäso								
9	DF2024/3172	34.98 €			16.10.2024	LIDL	Ružinovská 1, 811 01 Bratislava	35793783	
	kúpeľňová skrinka								
10	DF2024/4528	15.48 €			17.10.2024	VIJOFEL trade, s.r.o.	182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	mäso								
11	DF2024/4529	606.45 €			18.10.2024	Peter Uhrin - rozličný tovar	1, 086 12 Nemcovce	40298191	
	potraviny								
12	DF2024/3170	208.80 €			23.10.2024	OLHA TRADE, s.r.o.	25, 044 43 Budimír	36208086	
	kancelárske potreby								
13	DF2024/4530	165.34 €			25.10.2024	Gabriela PALKOVÁ	Kučín 52, 086 12 Kučín	41554922	
	potraviny								
14	DF2024/4531	4.20 €			25.10.2024	VIJOFEL trade, s.r.o.	182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	mäso								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2024/3164	599.50 €			25.10.2024	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
zber, vývoz a uskladnenie odpadu									
16	DF2024/3163	58.00 €			25.10.2024	MCOM - NET	Dujavská 217/23, 086 41 Raslavice	46642285	
servisný výjazd a router									
17	DF2024/3165	100.00 €			29.10.2024	Mgr. Zuzana Germanová - German	294, 085 01 Richvald	55076998	
administratívne sprac. podkladov									
18	DF2024/3167	7.20 €			30.10.2024	ESPIK Group, s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
zber použitého oleja									
19	DF2024/3166	18.50 €			30.10.2024	Horvát Stanislav	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	41552211	
klávesnica a myš									
20	DF2024/3171	379.20 €			31.10.2024	B2B Partner, s.r.o.	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467	
kancelárske kreslo									
21	DF2024/3173	15.00 €			05.11.2024	MCOM - NET	Dujavská 217/23, 086 41 Raslavice	46642285	
internet									
22	DF2024/3174	15.00 €			05.11.2024	DuoTech BK, s.r.o.	, 090 11 Dubová 74	44745338	
diagnostika stroja									
23	DF2024/3175	30.00 €			05.11.2024	ESPIK Group, s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
zber kuchynského odpadu									
24	DF2024/3176	25.20 €			05.11.2024	Slov. ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 810 00 Bratislava	00178454	
ver. použitie hud. diel									
25	DF2024/3177	105.11 €			08.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
el. energia									
26	DF2024/3178	922.00 €			08.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
el. energia									
27	DF2024/3181	56.10 €			12.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
plyn									
28	DF2024/3180	412.90 €			12.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
plyn MŠ a ocú									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2024/3179	35.00 €			12.11.2024	02 Slovakia	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	
	telefon								
30	DF2024/3182	599.50 €			12.11.2024	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zber, vývoz a uskladnenie odpadu								
31	DF2024/3186	62.92 €			25.11.2024	ToneryNaplně.cz	Školská 689/20 Praha 1 - Nové město	43226566	
	toner								
32	DF2024/3185	24.40 €			26.11.2024	Soft-Tech, s.r.o.	Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov	45917272	
	toner								
33	DF2024/3183	1 080.00 €			28.11.2024	EKONAUDIT SERVICE, s.r.o.	Nálepková 47, 053 11 Smižany	43787304	
	auditorské služby								
34	DF2024/3184	200.00 €			28.11.2024	Karem stav s.r.o.	12, 087 01 Lužany pri Topli	47469528	
	výkon činnosti stavebného dozoru miestna komunikácia								
35	DF2024/4532	57.09 €			28.11.2024	VIJOFEL trade, s.r.o.	182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	mäso								
36	DF2024/4533	139.92 €			28.11.2024	Gabriela PALKOVÁ	Kučín 52, 086 12 Kučín	41554922	
	potraviny								
37	DF2024/4534	439.92 €			28.11.2024	Peter Uhrin - rozličný tovar	1, 086 12 Nemcovce	40298191	
	potraviny								
38	DF2024/3188	7.20 €			03.12.2024	ESPIK Group, s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
39	DF2024/3187	480.00 €			03.12.2024	Makos, a. s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	poukážky zo SF								
40	DF2024/3193	652.35 €			05.12.2024	ŠTEMPEL Miroslav	Lada 207, 082 12 Prešov	40407446	
	kancelárske potreby, tlačivá								
41	DF2024/3191	50.00 €			05.12.2024	SAGAP, s.r.o.	285, 086 22 Kľušov	47483156	
	kalibrovanie teplomera								
42	DF2024/3192	30.00 €			05.12.2024	ESPIK Group, s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber kuchynského odpadu								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2024/4535	54.13 €			05.12.2024	VIJOFEL trade, s.r.o.	182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	mäso								
44	DF2024/3199	140.90 €			12.12.2024	Ján Antolik	14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	materiál								
45	DF2024/3198	75.00 €			12.12.2024	BeeM Servis, s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	GDPR 10 - 12 2024								
46	DF2024/3197	28.00 €			12.12.2024	02 Slovakia	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	
	telefon								
47	DF2024/3196	136.22 €			12.12.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	el. energia								
48	DF2024/3195	22.26 €			12.12.2024	Slovenská pošta, a.s.	Nám. slobody 27, 810 05 Bratislava	36631124	
	predplatné								
49	DF2024/3194	62.50 €			12.12.2024	LIM PO, s r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	kalendáre								
50	DF2024/3201	192.07 €			13.12.2024	OLHA TRADE, s.r.o.	25, 044 43 Budimír	36208086	
	kancelárske potreby								
51	DF2024/3200	599.50 €			13.12.2024	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zber, vývoz a uskladnenie odpadu								
52	DF2024/3211	20.90 €			18.12.2024	Profi Activity s.r.o.	Masarykova 16, 080 01 Prešov	47543621	
	vianočná svetelná reťaz								
53	DF2024/3204	677.35 €			19.12.2024	EUROLINE computer, s.r.o.	Svätoplukova 245/7, 036 01 Martin	36395994	
	notebook								
54	DF2024/3203	607.14 €			19.12.2024	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	Vlčie hrdlo 68, 811 01 Bratislava	17329477	
	oprava hasičského auta								
55	DF2024/3205	250.00 €			27.12.2024	Obecný úrad Porúbka	Porúbka, 086 46 Porúbka	00322512	
	za ubytovanie vodiča autobusu								
56	DF2024/4536	112.66 €			27.12.2024	Gabriela PALKOVÁ	Kučín 52, 086 12 Kučín	41554922	
	potraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2024/4537	71.23 €			30.12.2024	Gabriela PALKOVÁ	Kučín 52, 086 12 Kučín	41554922	
	potraviny								
58	DF2024/4538	532.33 €			30.12.2024	Peter Uhrin - rozličný tovar	1, 086 12 Nemcovce	40298191	
	potraviny								
59	DF2024/3206	7.20 €			30.12.2024	ESPIK Group, s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
60	DF2024/3212	0.00 €			31.12.2024	02 Slovakia	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	
	telefon								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.