

cislo	cislo_inner	dodavatel	predmet	cena	zverejnenie
FV180804	43466	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	23,31 €	19.3.2019
3291370025	43497	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	1 529,12 €	19.3.2019
FV180951	43525	PP PROTECT s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	22.1.2019
2018238	43556	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	162,69 €	22.1.2019
40989/2019	43586	AJFA+AVIS, s.r.o.	faktúra za predplatné publikácií	58,80 €	22.1.2019
8223972180	43617	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	39,85 €	22.1.2019
302680861	43647	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	499,86 €	22.1.2019

1522019	43678	SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.	faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2019	32,86 €	22.1.2019
BRO182118	43709	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	28,80 €	22.1.2019
201802015	43739	Solivary Trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	173,26 €	22.1.2019
180028	43770	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za občerstvenie - silvestrovský večer	170,00 €	22.1.2019
1020180032	43800	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	52,17 €	28.1.2019
318509	13/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za výrobu a montáž zábradlia	429,98 €	22.1.2019
7293753278	14/19	VSE	faktúra za elektrinu	101,75 €	22.1.2019
5041801782	15/19	Poradca podnikateľ a, spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	14,90 €	22.1.2019

7292910370	16/19	VSE	faktúra za elektrinu	73,54 €	22.1.2019
7293753277	17/19	VSE	faktúra za elektrinu	407,41 €	22.1.2019
7293020798	18/19	VSE	faktúra za elektrinu	1 020,32 €	22.1.2019
19010003	19/19	Mestský podnik služieb Gíraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	90,34 €	22.1.2019
99500060	20/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	35,02 €	28.1.2019
8706510120	21/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	862,00 €	28.1.2019
8706510792	22/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	22.1.2019
7244271474	23/19	VSE	faktúra za elektrinu	282,02 €	28.1.2019
-	24/19	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	28.1.2019
10190010	25/19	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	80,20 €	7.2.2019

8706509822	26/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	22.1.2019
19010	27/19	Ľubomír Spigel' - VÁHOSP OL	faktúra za prípravu váh k úradnému overeniu	100,80 €	7.2.2019
201802168	28/19	Solivary Trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	173,26 €	7.2.2019
99500138	29/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	39,57 €	28.1.2019
1901349	30/19	SLOVGR AM	faktúra za autorské práva	38,40 €	7.2.2019
FV 319003	31/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	10 655,12 €	7.2.2019
F190003	32/19	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	398,52 €	7.2.2019
519301298	33/19	Slovenská legálna metrológia, n.o.	faktúra za overenie váh	84,60 €	20.2.2019
99500227	34/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	26,04 €	7.2.2019

42193073	35/19	RNDr. Radomír babiak, PhD.	faktúra za vypracova nie Programu odpadové ho hospodárs tva obce	170,00 €	20.2.2019
8696858614	36/19	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	713,00 €	20.2.2019
8696857951	37/19	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	835,00 €	20.2.2019
8696857643	38/19	RNDr. Radomír babiak, PhD.	faktúra za vypracova nie Programu odpadové ho hospodárs tva obce	437,00 €	20.2.2019
FV190064	39/19	AGRO BILLY s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	172,50 €	20.2.2019
20190044	40/19	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzko vanie infraštrukt urálneho majetku	130,00 €	20.2.2019
2019015	41/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	322,38 €	7.2.2019

FS1902	42/19	GOMAST AV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	90,00 €	7.2.2019
19010020	43/19	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	1 485,30 €	7.2.2019
8225999062	44/19	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	39,58 €	20.2.2019
1910049	45/19	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	5,17 €	20.2.2019
99500292	46/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	48,87 €	7.2.2019
FV190003	47/19	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	20.2.2019
FV190001	48/19	Marián Vasilišín	faktúra za odhrnanie snehu	640,00 €	20.2.2019
20190001	49/19	Karem stav s.r.o.	faktúra za vypracovanie rozpočtu	185,00 €	20.2.2019
302690015	50/19	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	761,08 €	20.2.2019
7456175267	51/19	VSE	faktúra za elektrinu	114,00 €	20.2.2019

7456173187	52/19	VSE	faktúra za elektrinu	540,00 €	20.2.2019
005/2019	53/19	Ján Pavlík	faktúra za servisnú prehliadku plynového spotrebiča	659,30 €	20.2.2019
1020190005	54/19	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	26,67 €	20.2.2019
410190008	55/19	Správa a údržba ciest PSK	faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest	78,60 €	20.2.2019
BO4190094	56/19	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	20.2.2019
43466	57/19	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštalátorské práce	115,00 €	20.2.2019
43497	58/19	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštalátorské práce	295,00 €	20.2.2019

FV190071	59/19	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	85,72 €	20.2.2019
7292330384	60/19	VSE	faktúra za elektrinu	388,92 €	20.2.2019
7293335760	61/19	VSE	faktúra za elektrinu	1 067,41 €	20.2.2019
7293755836	62/19	VSE	faktúra za elektrinu	76,98 €	20.2.2019
7292330385	63/19	VSE	faktúra za elektrinu	105,28 €	20.2.2019
-	65/19	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	1.3.2019
62019	66/19	SOcÚ Giraltovc	faktúra za služby na rok 2019	12 012,00 €	23.5.2019
302019	67/19	SOcÚ Giraltovc	faktúra za služby na rok 2019 na originálne kompetencie	1 443,00 €	4.4.2019
FV1190574	68/19	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	577,74 €	1.3.2019
219027	69/19	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu	225,60 €	20.2.2019
1950078	70/19	PUMPEG, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	177,84 €	1.3.2019

20190015	71/19	MARO, s.r.o.	faktúra za výmenu umelého trávnika na multifunkč nom ihrisku	16 642,18 €	1.3.2019
13/2019	72/19	Poddukli nska knižnica	faktúra za poskytnuté služby bibliobuso m	117,00 €	20.2.2019
43525	73/19	Pavol Šebeš	faktúra za demontáž a montáž ponorného čerpadla	250,00 €	1.3.2019
99500479	74/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	48,46 €	20.2.2019
14/2019	75/19	Karpatský euroregión Slovensko	faktúra za členský poplatok	61,20 €	19.3.2019
F2019008	76/19	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	338,30 €	1.3.2019
2191105719	77/19	SOZA	faktúra za autorskú odmenu	20,40 €	19.3.2019
19kdi00138	78/19	EKOTEC spol. s r.o.	Ročná kontrola detského ihriska	220,80 €	19.3.2019

20190002	79/19	Vidiek, n.o.	faktúra za spracovan ie žiadosti pre obec	200,00 €	19.3.2019
43556	80/19	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštal átorské práce	595,00 €	19.3.2019
43499	81/19	Marián Tkáč	faktúra za dodaný tovar	92,00 €	1.3.2019
19034	82/19	Milan Groško - MGP	faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilos ti pri prevádzko vaní pohrebisk a	50,00 €	19.3.2019
1910143	83/19	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	1,43 €	19.3.2019
19020070	84/19	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	699,90 €	19.3.2019
F190010	85/19	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromo ntážne práce	342,39 €	19.3.2019

8706563538	86/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	19.3.2019
8706562674	87/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	787,00 €	19.3.2019
8706562355	88/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	19.3.2019
20190105	89/19	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie	130,00 €	19.3.2019
201902	90/19	BJ Therm s.r.o.	faktúra za opravu elektroinštalácie na ČOV	142,80 €	19.3.2019
2019032	91/19	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	154,83 €	19.3.2019
FV190006	92/19	GOMAST AV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	38,39 €	19.3.2019
8228042723	93/19	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	39,58 €	19.3.2019

F190034	94/19	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	99,60 €	19.3.2019
180/2019	95/19	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	149,40 €	19.3.2019
302690074	96/19	OZÓN Hanušove, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	352,70 €	19.3.2019
FV190008	97/19	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	19.3.2019
1020190011	98/19	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	44,60 €	19.3.2019
FV190001	99/19	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	184,68 €	19.3.2019
BO4190294	100/19	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	28,80 €	19.3.2019
-	101/19	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Výúčtovanie poistného	75,09 €	17.4.2019
FV 319035	102/19	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebno-montážne práce	415,92 €	19.3.2019

FV190002	103/19	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	125,05 €	19.3.2019
FV190003	104/19	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	91,18 €	19.3.2019
F19001	105/19	Rudolf Ľuník - ELEKTRO	faktúra za dodaný tovar	72,80 €	19.3.2019
410190010	106/19	Správa a údržba ciest PSK	faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest	27,11 €	19.3.2019
99500660	107/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	34,71 €	19.3.2019
7294044870	108/19	VSE	faktúra za elektrinu	921,07 €	19.3.2019
7293221402	109/19	VSE	faktúra za elektrinu	78,91 €	19.3.2019
7294316417	110/19	VSE	faktúra za elektrinu	93,68 €	19.3.2019
7294316416	111/19	VSE	faktúra za elektrinu	319,45 €	19.3.2019
19030093	112/19	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	689,40 €	19.3.2019
1909	113/19	Rudolf Baláž R.B.	faktúra za dodaný tovar	2 897,17 €	19.3.2019

1903000413	114/19	SOFT-GL s.r.o.	faktúra za aktualizáci u k programu ŠJ4	39,24 €	19.3.2019
-	115/19	Orange Slovensko , a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	49,49 €	4.4.2019
219062	116/19	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu	86,70 €	4.4.2019
219061	117/19	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za dodaný tovar	593,76 €	4.4.2019
FV190157	118/19	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	59,83 €	4.4.2019
99500752	119/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	41,48 €	4.4.2019
1909	120/19	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	1 529,12 €	4.4.2019
19024	121/19	M.Cup Production s.r.o.	faktúra za výstavbu detského ihriská	10 049,17 €	17.4.2019
F2019024	122/19	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	288,26 €	4.4.2019
8706588656	123/19	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	432,00 €	17.4.2019

8706588337	124/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	17.4.2019
8706589530	125/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	17.4.2019
2019049	126/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	204,02 €	17.4.2019
BO4190495	127/19	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	17.4.2019
20190159	128/19	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry úrálneho majetku	130,00 €	17.4.2019
99500910	129/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	44,31 €	17.4.2019
20190033	130/19	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	17.4.2019
71312751	131/19	KOMENS KY, s.r.o.	faktúra za balíček škôlka KOMENS KY Plus	9,00 €	17.4.2019

FO190031	132/19	Disig, a.s.	faktúra za pečať v HSM	32,40 €	17.4.2019
8230103766	133/19	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	39,58 €	17.4.2019
1020190016	134/19	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	34,11 €	17.4.2019
F190064	135/19	Emília Deutschov á LUCIA	faktúra za dodaný tovar	91,97 €	17.4.2019
F190068	136/19	Emília Deutschov á LUCIA	faktúra za dodaný tovar	175,12 €	17.4.2019
99500990	137/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	41,67 €	17.4.2019
1910225	138/19	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	5,17 €	17.4.2019
FV 319104	139/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	42,29 €	17.4.2019
F2019048	140/19	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	440,70 €	23.5.2019
7292510879	141/19	VSE	faktúra za elektrinu	287,50 €	17.4.2019
7292605047	142/19	VSE	faktúra za elektrinu	829,01 €	17.4.2019
7292420723	143/19	VSE	faktúra za elektrinu	75,70 €	17.4.2019

7292510880	144/19	VSE	faktúra za elektrinu	111,12 €	17.4.2019
10190102	145/19	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	526,80 €	23.5.2019
-	146/19	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	23.5.2019
302690210	147/19	OZÓN Hanušove, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	400,45 €	17.4.2019
4218058120	148/19	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	187,70 €	17.4.2019
FV190232	149/19	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	102,37 €	17.4.2019
19040161	150/19	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	738,68 €	23.5.2019
43497	151/19	Stanislav Tej	faktúra za prevedenú prekládku vedenia	550,00 €	17.4.2019

FS1903	152/19	GOMAST AV, s.r.o.	faktúra za vykonané stavebné práce	5 195,34 €	17.4.2019
20190007	153/19	PROMEDI ATECH s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	3 489,30 €	23.5.2019
19040171	154/19	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	1 491,30 €	23.5.2019
19040169	155/19	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobje mového kontajnera	106,33 €	23.5.2019
1119200008	156/19	LED- SOLAR, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	708,96 €	23.5.2019
FV242019	157/19	MFJ, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	370,50 €	23.5.2019
20190220	158/19	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzko vanie infraštrukt urálneho majetku	130,00 €	23.5.2019
F19009	159/19	Rudolf Luník - ELEKTRO	faktúra za dodaný tovar	289,00 €	23.5.2019

8677576347	160/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	166,00 €	23.5.2019
8677577204	161/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	23.5.2019
8677576029	162/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	23.5.2019
7439279738	163/19	VSE	faktúra za elektrinu	114,00 €	23.5.2019
7349277685	164/19	VSE	faktúra za elektrinu	540,00 €	23.5.2019
20190010	165/19	Vidiek, n.o.	faktúra za spracovanie vyúčtovania a dotácie	150,00 €	23.5.2019
FV190016	166/19	GOMAST AV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	59,54 €	23.5.2019
1020190066	167/19	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	96,55 €	23.5.2019
2019073	168/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	280,67 €	23.5.2019

FV 319134	169/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	2 214,28 €	23.5.2019
1000069501	170/19	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	39,58 €	23.5.2019
20190035	171/19	Pavol Fedák FE - Tech	faktúra za dodaný tovar	580,00 €	23.5.2019
84173324	172/19	PORADC A s.r.o.	faktúra za predplatné "PORADC A 2020"	32,90 €	23.5.2019
99501213	173/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	24,97 €	23.5.2019
19kdi00414	174/19	EKOTEC spol. s r.o.	Ročná kontrola detského multifunkčného ihriska	193,20 €	23.5.2019
1020190018	175/19	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	54,61 €	23.5.2019
302690225	176/19	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu	1 297,98 €	23.5.2019

1902135	177/19	EL spol. s r.o.	faktúra za analýzu odpadov	95,34 €	23.5.2019
20190404	178/19	LIM PO s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	576,00 €	23.5.2019
219097	179/19	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za rozšírenie obecného rozhlasu	293,52 €	23.5.2019
219098	180/19	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za montáž svietidiel	140,40 €	23.5.2019
BO4190721	181/19	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	23.5.2019
17052019	182/19	Dalibor Drabik	faktúra za kosenie ihriska	40,00 €	23.5.2019
7293224011	183/19	VSE	faktúra za elektrinu	107,71 €	3.7.2019
7294516173	184/19	VSE	faktúra za elektrinu	107,46 €	3.7.2019
7294049635	185/19	VSE	faktúra za elektrinu	980,89 €	3.7.2019
7293224010	186/19	VSE	faktúra za elektrinu	246,65 €	3.7.2019
530/2019	187/19	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	149,40 €	10.6.2019
99501348	188/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	39,12 €	23.5.2019
FV190312	189/19	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	93,59 €	3.7.2019

F2019073	190/19	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	352,76 €	10.6.2019
FV190005	191/19	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	51,01 €	23.5.2019
FV190004	192/19	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	86,47 €	23.5.2019
F190020	193/19	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	156,24 €	23.5.2019
20190006	194/19	JAMI-RM, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	750,00 €	23.5.2019
20190005	195/19	JAMI-RM, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	350,00 €	23.5.2019
-	196/19	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	10.6.2019
19050212	197/19	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz TKO	701,40 €	23.5.2019
FV 319118	198/19	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevoz zeminy	63,60 €	3.7.2019
10190153	199/19	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	181,60 €	10.6.2019

FS1906	200/19	GOMAST AV, s.r.o.	faktúra za vykonané stavebné práce na KSB Kračúnovc e	1 288,40 €	10.6.2019
2693001020	201/19	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za predplatné časopisu "Účtovníct vo ROPO a obcí"	53,20 €	10.6.2019
99501514	202/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	25,03 €	10.6.2019
FVT19/107/7 /00033	203/19	Mountfield SK, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	102,00 €	10.6.2019
1273782965	204/19	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	1,00 €	10.6.2019
319207	205/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	624,97 €	10.6.2019
86095647	206/19	PORADC A s.r.o.	faktúra za predplatné "PORADC A 2020"	32,90 €	30.8.2019

FV190012	207/19	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	10.6.2019
FV190156	208/19	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	10.6.2019
FV190160	209/19	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	18.6.2019
FV190023	210/19	GOMAST AV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	24,66 €	18.6.2019
20190285	211/19	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry ústného majetku	156,00 €	18.6.2019
20190007	212/19	JAMI-RM, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	142,00 €	10.6.2019
017/2019	213/19	Občianske združenie Cililing	faktúra za divadelné predstavenie	80,00 €	10.6.2019
2019095	214/19	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	169,54 €	10.6.2019

8706641258	215/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	18.6.2019
8706641576	216/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	73,00 €	18.6.2019
8706642432	217/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	18.6.2019
8234274562	218/19	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	45,71 €	18.6.2019
90431949	219/19	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	faktúra za čistenie kanalizačnej prípojky	545,28 €	18.6.2019
99501599	220/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	49,57 €	10.6.2019
902273016	221/19	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za knihy	8,60 €	18.6.2019
19052019	222/19	Dalibor Drabik	faktúra za kosenie ihriska	40,00 €	18.6.2019

20190165	223/19	SUPER EXPRESS, s.r.o.	faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie	237,60 €	18.6.2019
FV190043	224/19	FISTAV, s.r.o	faktúra za dodaný tovar	524,35 €	18.6.2019
20190527	225/19	LIM PO s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	59,50 €	18.6.2019
1020190024	226/19	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	20,10 €	18.6.2019
BO4190842	227/19	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	2.7.2019
99501694	228/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	38,42 €	18.6.2019
20190182	229/19	DREVOK OM SLOVAKI A s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	350,00 €	2.7.2019
190005	230/19	Ján Kovalčík - KOMOTE X	faktúra za prepravu	180,00 €	2.7.2019
-	231/19	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	2.7.2019
2019151	232/19	Bio-Nexus SK, s.r.o.	faktúra za servisné poplatky	420,10 €	2.7.2019

10190173	233/19	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	537,80 €	2.7.2019
7293762175	234/19	VSE	faktúra za elektrinu	74,29 €	2.7.2019
7294052039	235/19	VSE	faktúra za elektrinu	861,24 €	2.7.2019
7294118389	236/19	VSE	faktúra za elektrinu	111,37 €	2.7.2019
7294118388	237/19	VSE	faktúra za elektrinu	266,34 €	2.7.2019
190100335	238/19	Remek, s.r.o.	faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2019	384,00 €	2.7.2019
34062019	239/19	Dalibor Drabik	faktúra za kosenie ihriska	40,00 €	2.7.2019
111905738	240/19	KOSIT a.s.	faktúra za vrecia	180,00 €	2.7.2019
FV 319261	241/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	2 382,96 €	2.7.2019
F2019090	242/19	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	396,55 €	2.7.2019
FV190408	243/19	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	110,73 €	2.7.2019

99501772	244/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	25,17 €	2.7.2019
1910314	245/19	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	14,27 €	2.7.2019
1910365	246/19	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	7,66 €	2.7.2019
191311976	247/19	STIEFEL EUROCA RT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	548,00 €	2.7.2019
051/19	248/19	Miroslav Vojtěch	faktúra za elektroinštalačné práce	129,00 €	2.7.2019
F190011	249/19	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	857,99 €	2.7.2019
FV190026	250/19	GOMAST AV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	918,90 €	2.7.2019
302690361	252/19	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	386,50 €	2.7.2019
20190158	253/19	Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX	faktúra za dodaný tovar	50,60 €	2.7.2019

A20190435	254/19	ALMITRA NS, s.r.o.	faktúra za tlač a grafické spracovan ie	241,50 €	2.7.2019
201917	255/19	BJ Therm s.r.o.	faktúra za opravu elektroinšt alácie	232,80 €	2.7.2019
1191025	256/19	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za občerstve nie - volejbalov ý turnaj	400,00 €	2.7.2019
20190353	257/19	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzko vanie infraštrukt urálneho majetku	156,00 €	22.7.2019
2019029	258/19	Mesto Giraltovce	faktúra za vystúpenie FS Topľan	700,00 €	22.7.2019
3291371280	259/19	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	1 267,56 €	2.7.2019
8696987332	260/19	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	68,00 €	22.7.2019

8696988201	261/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	22.7.2019
8696987014	262/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	22.7.2019
2019106	263/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	332,48 €	3.7.2019
1020190089	264/19	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	22.7.2019
F2019112	265/19	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	301,58 €	22.7.2019
FV190479	266/19	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	79,51 €	22.7.2019
FV2019456	267/19	A4ka, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	696,00 €	22.7.2019
1/K/2019	268/19	Róbert Koreň	faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu	770,00 €	22.7.2019
1020190027	269/19	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	41,19 €	22.7.2019

2019/35	270/19	Etudy Média Art	faktúra za vystúpenie ľudovej hudby Františka Pavúka a Hanky Servickej	600,00 €	22.7.2019
1191031	271/19	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za občerstvenie - 70. výročie futbalu v obci Kračúnovce	580,00 €	22.7.2019
1191027	272/19	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za občerstvenie - 17. ročník folklórneho festivalu	420,00 €	22.7.2019
8236385318	273/19	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	44,58 €	22.7.2019
43709	274/19	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštalátorské práce	295,00 €	22.7.2019
FV 319336	275/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebno-montážne práce	3 116,76 €	22.7.2019

1918	276/19	Rudolf Baláž R.B.	faktúra za dodaný tovar	153,40 €	22.7.2019
BO4190991	277/19	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	22.7.2019
219127	278/19	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za dodaný tovar	379,20 €	22.7.2019
19070317	279/19	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	114,73 €	22.7.2019
-	280/19	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	vyúčtovanie poistného	75,09 €	22.7.2019
1510001691	281/19	Východoslovenská distribučná, a.s.	faktúra za poskytnuté služby	30,00 €	22.7.2019
-	282/19	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	22.7.2019
7292423225	283/19	VSE	faktúra za elektrinu	250,90 €	22.7.2019
7292423226	284/19	VSE	faktúra za elektrinu	103,18 €	22.7.2019
7293340767	285/19	VSE	faktúra za elektrinu	87,58 €	22.7.2019
7293609178	286/19	VSE	faktúra za elektrinu	847,75 €	22.7.2019

ZEO19496	287/19	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov	31,20 €	22.7.2019
1950391	288/19	PUMPEG, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	226,18 €	22.7.2019
FV 319371	289/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebno-montážne práce	536,54 €	22.7.2019
201906003	290/19	EI Mino LED s.r.o.	faktúra za prenájom pódia na folklórnych slávnostiach	600,00 €	22.7.2019
8072019	291/19	FARKOV s.r.o.	faktúra za dokončovanie stavebné práce	288,00 €	8.8.2019
FV 319340	292/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené povodňové záchranné práce	2 486,57 €	22.7.2019
111906651	293/19	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	812,10 €	22.7.2019

1950391	294/19	Dalibor Drabik	faktúra za kosenie ihriska	40,00 €	8.8.2019
302690427	295/19	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	737,56 €	8.8.2019
20190411	296/19	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry majetku	156,00 €	8.8.2019
190169	297/19	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	245,80 €	8.8.2019
8706694378	298/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	15.8.2019
8706694690	299/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	68,00 €	15.8.2019
8706695543	300/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	15.8.2019
FV190035	301/19	GOMAST AV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	60,12 €	8.8.2019
2019124	302/19	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	189,32 €	8.8.2019

FV 319435	303/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevoz zeminy	51,36 €	8.8.2019
7449339147	304/19	VSE	faktúra za elektrinu	114,00 €	15.8.2019
7449337160	305/19	VSE	faktúra za elektrinu	218,00 €	7.10.2019
F190028	306/19	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromo ntážne práce	605,44 €	15.8.2019
8238511121	307/19	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	45,05 €	15.8.2019
10190265	308/19	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za umývanie cesty fekálom	42,00 €	30.8.2019
43678	309/19	Ing. Marek Medoň	faktúra za vypracova nie projektove j dokument ácie	400,00 €	30.8.2019
43678	310/19	Ing. Milan Bojkas	faktúra za statický posudok	150,00 €	30.8.2019
7293611509	311/19	VSE	faktúra za elektrinu	179,90 €	30.8.2019
7293611510	312/19	VSE	faktúra za elektrinu	57,96 €	15.8.2019
7292425973	313/19	VSE	faktúra za elektrinu	937,63 €	30.8.2019
7294054328	314/19	VSE	faktúra za elektrinu	91,38 €	30.8.2019

7227237488	315/19	VSE	faktúra za elektrinu	45,55 €	30.8.2019
-	316/19	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	30.8.2019
302690519	317/19	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	435,88 €	30.8.2019
20190022	318/19	Karem stav s.r.o.	faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie	500,00 €	30.8.2019
5919022754	319/19	Poradca podnikateľ a, spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	26,40 €	30.8.2019
111907815	320/19	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	425,10 €	30.8.2019
FV192714	321/19	Goriziana Slovakia s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	306,53 €	30.8.2019
1940649	322/19	PROMET HEUS-SL s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	3 155,00 €	30.8.2019
219222	323/19	Ludus, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	343,22 €	30.8.2019

19080391	324/19	Mestský podnik služieb Gíraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobje mového kontajnera	114,73 €	30.8.2019
6611923680	325/19	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	13,90 €	16.9.2019
FV 319518	326/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebno-montážne práce	1 169,38 €	16.9.2019
FU19073	327/19	František Trusa - Meratech	faktúra za servisnú prehliadku kotlov	493,20 €	16.9.2019
20190481	328/19	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry úrálneho majetku	156,00 €	16.9.2019
FV190211	329/19	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	16.9.2019
FV190314	330/19	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	16.9.2019

FV190318	331/19	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpoved nej osoby GDPR	35,00 €	16.9.2019
43586	332/19	Marek Partila	faktúra za prevedené maliarske práce	420,00 €	16.9.2019
219027	333/19	ŠTEMPEL' Miroslav	faktúra za dodaný tovar	318,00 €	16.9.2019
10190284	334/19	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	64,90 €	16.9.2019
8706721904	335/19	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	713,00 €	16.9.2019
8706721062	336/19	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	134,00 €	16.9.2019
8706720750	337/19	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	437,00 €	16.9.2019
2019145	338/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	443,90 €	16.9.2019

65082019	339/19	Dalibor Drabik	faktúra za kosenie ihriska	40,00 €	16.9.2019
112019	340/19	JUDr. Juliana Tkáčová	faktúra za notárske služby	191,69 €	23.9.2019
8240655000	341/19	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	44,58 €	23.9.2019
1011/2019	342/19	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	149,40 €	23.9.2019
7292607132	343/19	VSE	faktúra za elektrinu	79,08 €	23.9.2019
7293931350	344/19	VSE	faktúra za elektrinu	75,43 €	6.11.2019
7293931349	345/19	VSE	faktúra za elektrinu	297,37 €	23.9.2019
7293614077	346/19	VSE	faktúra za elektrinu	963,30 €	23.9.2019
7294321690	347/19	VSE	faktúra za elektrinu	67,25 €	23.9.2019
99502570	348/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	34,56 €	16.9.2019
-	349/19	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	63,39 €	6.11.2019
99502663	350/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	44,81 €	23.9.2019
-	351/19	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Výúčtovanie poistného	75,09 €	#####

F190029	353/19	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromo ntážne práce	335,76 €	7.10.2019
111909022	354/19	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	735,90 €	6.11.2019
43466	355/19	Jozef Hudáček	faktúra za prevedené stavebné práce	14 363,94 €	23.9.2019
302690597	356/19	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	807,88 €	7.10.2019
2019/018	357/19	PhDr. Radovan Remeta	faktúra za odborné prehliadky a skúšky el. zariadení	85,00 €	7.10.2019
FV190012	358/19	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	258,63 €	7.10.2019
219256	359/19	Ludus, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	302,10 €	7.10.2019
75092019	360/19	Dalibor Drabik	faktúra za kosenie ihriská	40,00 €	7.10.2019
3291371792	361/19	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	931,20 €	7.10.2019

4218064885	362/19	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	94,75 €	#####
99502862	363/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	39,66 €	7.10.2019
14/2019	364/19	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštalátorské práce	175,00 €	7.10.2019
20190028	365/19	Karem stav s.r.o.	faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie	350,00 €	7.10.2019
2019000019	366/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	182,43 €	7.10.2019
8706747058	367/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	#####
8706746207	368/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	416,00 €	#####

8706745896	369/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	437,00 €	#####
20190542	370/19	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry ústredného majetku	156,00 €	#####
F190162	371/19	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	793,83 €	#####
FV20190048	372/19	Anton Džupina - ELETRO MIX	faktúra za dodaný tovar	769,00 €	7.10.2019
FV190322	373/19	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	#####
1910423	374/19	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	4,83 €	7.10.2019
99502762	375/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	44,57 €	7.10.2019
99502897	376/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	10,02 €	7.10.2019
66/19	377/19	Peter Krul' ELektropráca	faktúra za opravu práčky	25,00 €	#####

F190163	378/19	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	99,60 €	#####
20190844	379/19	LIM PO s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	354,88 €	#####
8242822833	380/19	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	50,26 €	#####
F190160	381/19	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	565,35 €	#####
190949	382/19	Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI	faktúra za dodaný tovar	987,68 €	#####
201937	382/19	BJ Therm s.r.o.	faktúra za opravu elektroinšt alácie	924,00 €	#####
20190557	383/19	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za vypracova nie plánu obnovy verejnej kanalizáci e	360,00 €	#####
1020190138	384/19	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	#####

20190017	385/19	Vidiek, n.o.	faktúra za spracovan ie podkladov pre proces VO	100,00 €	#####
20190032	386/19	Karem stav s.r.o.	faktúra za vypracova nie projektove j dokument ácie	800,00 €	#####
1020190076	387/19	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	26,14 €	#####
111910206	388/19	KOSIT a.s.	faktúra za nádoby	274,80 €	6.11.2019
BO4191585	389/19	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	28,80 €	6.11.2019
99502960	390/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	29,52 €	#####
99503059	391/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	23,46 €	#####
7293561795	392/19	VSE	faktúra za elektrinu	107,90 €	#####
7293344577	393/19	VSE	faktúra za elektrinu	924,24 €	#####
7294414866	394/19	VSE	faktúra za elektrinu	71,41 €	#####
7293561794	395/19	VSE	faktúra za elektrinu	323,92 €	#####

7294216383	396/19	VSE	faktúra za elektrinu	88,69 €	#####
-	397/19	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	50,81 €	6.11.2019
190151	398/19	Mgr. PhDr. Vladimír Borecký - BORAFES T	faktúra za dodaný tovar	198,00 €	#####
19100482	399/19	Mestský podnik služieb Gíraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	631,01 €	6.11.2019
302690711	400/19	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	370,39 €	6.11.2019
111910324	401/19	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	351,90 €	6.11.2019
FV190629	402/19	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	196,64 €	6.11.2019
8300203560	403/19	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí"	89,00 €	6.11.2019

4218065802	404/19	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	94,75 €	6.11.2019
19100498	405/19	Mestský podnik služieb Giraltovec s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	129,46 €	6.11.2019
FV190002	406/19	D. MEDIA s.r.o.	faktúra za webhosting	92,64 €	6.11.2019
99503152	407/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	43,90 €	6.11.2019
99503204	408/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	9,79 €	6.11.2019
F2019141	409/19	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	723,62 €	6.11.2019
99503257	410/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	19,94 €	6.11.2019
F195617	411/19	Juraj Maťaš	faktúra za dodaný tovar	80,28 €	6.11.2019
F190188	412/19	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	1 070,56 €	6.11.2019
F190031	413/19	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	1 233,39 €	6.11.2019

20190121	414/19	Jaroslav Vasičko JV tlačiareň	faktúra za dodaný tovar	720,00 €	6.11.2019
19100512	415/19	Mestský podnik služieb Gíraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobje mového kontajnera	114,73 €	6.11.2019
20190913	416/19	LIM PO s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	249,60 €	6.11.2019
FV 319743	417/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné práce	4 999,85 €	6.11.2019
29102019	418/19	FARKOV s.r.o.	faktúra za dokončovacie stavebné práce	252,00 €	6.11.2019
FV190465	419/19	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	#####
2019000036	420/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	92,26 €	6.11.2019
19110009	421/19	CBS spol, s.r.o.	faktúra za fotografov anie obce	226,80 €	#####
191284	422/19	Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI	faktúra za dodaný tovar	490,38 €	6.11.2019

111911000	423/19	KOSIT a.s.	faktúra za PE vrecia	180,00 €	6.11.2019
8687409914	424/19	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	713,00 €	#####
8687409077	425/19	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	687,00 €	#####
8687408766	426/19	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	437,00 €	#####
20190607	427/19	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzko vanie infraštrukt urálneho majetku	156,00 €	#####
8245046694	428/19	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	44,58 €	#####
1910559	429/19	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	9,48 €	#####

20190358	430/19	Peter Jurík - LISA	faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slova.kregion.sk	37,88 €	#####
7492262403	431/19	VSE	faktúra za elektrinu	114,00 €	#####
7492260455	432/19	VSE	faktúra za elektrinu	218,00 €	#####
F190033	433/19	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	898,74 €	#####
16/2019	434/19	mArchus Plus, s.r.o.	faktúra za aktualizáciu rozpočtu projektovej dokumentácie	230,00 €	#####
1020190140	435/19	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	29,09 €	#####
F190030	436/19	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	240,00 €	#####

F190029	437/19	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	574,70 €	#####
F190023	438/19	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	216,00 €	#####
BO4191827	439/19	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	#####
7294521120	440/19	VSE	faktúra za elektrinu	117,60 €	#####
7294521119	441/19	VSE	faktúra za elektrinu	380,84 €	#####
7293126596	442/19	VSE	faktúra za elektrinu	125,26 €	#####
7292217596	443/19	VSE	faktúra za elektrinu	932,28 €	#####
7294417192	444/19	VSE	faktúra za elektrinu	85,42 €	#####
99503397	445/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	47,98 €	#####
FV 319774	446/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné práce	1 141,12 €	#####

FV 319775	447/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné práce	746,41 €	#####
302690745	448/19	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	1 518,61 €	#####
111911627	449/19	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	801,30 €	#####
-	450/19	Orange Slovensko , a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	49,49 €	#####
99503500	451/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	28,09 €	#####
F2019166	452/19	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	363,84 €	#####
FV190737	453/19	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	117,59 €	#####
1940	454/19	Rudolf Baláž R.B.	faktúra za servisné práce	158,40 €	#####
F190036	455/19	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromo ntážne práce	283,39 €	#####
F190035	456/19	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromo ntážne práce	665,04 €	#####

FV 319793	457/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	315,53 €	#####
611911	458/19	BOHÁK Manufactory s.r.o.	faktúra za cimbal	2 790,00 €	#####
ARR2019-044	459/19	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	faktúra za zabezpečenie procesu VO	720,00 €	#####
19013	460/19	Ján Cigan	faktúra za dodaný tovar	156,00 €	#####
FV 319805	461/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	2 076,00 €	#####
FV190469	462/19	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	#####
2019000054	463/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	133,47 €	#####
20190671	464/19	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry ústredného majetku	156,00 €	#####

9919010	465/19	Ing. Milan Hvizda	faktúra za dodaný tovar	396,00 €	#####
8706798375	466/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	439,00 €	#####
8706798686	467/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	809,00 €	#####
8706799525	468/19	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	713,00 €	#####
31/2019	469/19	Michal Zelizňak - GEOS	faktúra za zameranie a vyhotovenie GP č. 96/2019	287,00 €	#####
1910653	470/19	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	9,53 €	#####
219135	471/19	ŠTEMPEL' Miroslav	faktúra za dodaný tovar	47,60 €	#####
219134	472/19	ŠTEMPEL' Miroslav	faktúra za dodaný tovar	75,10 €	#####
1360/2019	473/19	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	149,88 €	#####

8247249149	474/19	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	45,92 €	#####
19001	475/19	Jozef Diky - DIAL	faktúra za dodaný tovar	145,00 €	#####
1020190206	476/19	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	23,09 €	#####
BO4192088	477/19	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	#####
219142	478/19	ŠTEMPEL' Miroslav	faktúra za dodaný tovar	245,68 €	#####
99503701	479/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	38,51 €	#####
99503843	480/19	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	49,17 €	#####
903273016	481/19	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za knihy	13,20 €	#####
7294324240	482/19	VSE	faktúra za elektrinu	995,42 €	#####
7292428319	483/19	VSE	faktúra za elektrinu	113,02 €	#####
7292428318	484/19	VSE	faktúra za elektrinu	418,57 €	#####
7293128649	485/19	VSE	faktúra za elektrinu	71,41 €	#####
7294056480	486/19	VSE	faktúra za elektrinu	145,72 €	#####

302690818	487/19	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	330,66 €	#####
FV190473	488/19	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpoved nej osoby GDPR	35,00 €	#####
10FK/18/12/ 2019	489/19	MERKUR Y SHOP, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	262,79 €	#####
10FK/19/12/ 2019	490/19	MERKUR Y SHOP, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	65,00 €	#####
FV190016	491/19	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	54,65 €	#####
FV190041	492/19	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromo ntážne práce	635,64 €	#####
111912918	493/19	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	384,00 €	#####
-	494/19	PKF-Prvá Komunáln a Finančná, a.s.	Výúčtovan ie poistného	75,09 €	#####
-	495/19	Orange Slovensko , a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	55,17 €	#####

FV 319829	496/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	8 996,40 €	#####
FV 319835	497/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	411,70 €	#####
FV 319834	498/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	784,46 €	#####
FV 319828	499/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	567,74 €	#####
190386	500/19	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	435,64 €	#####
17/2019	501/19	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštal átorské práce	120,00 €	#####
10190414	502/19	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	675,60 €	#####

43466	503/19	Základná škola v Kračúnovciach	faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie	6 862,00 €	#####
1020190195	504/19	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	#####
FV 319838	505/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	2 439,36 €	#####
FV 319830	506/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	4 656,50 €	#####
FV190837	507/19	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	220,09 €	#####
F2019184	508/19	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	423,62 €	#####
19120605	509/19	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	114,73 €	#####
F190224	510/19	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	96,82 €	#####

F190219	511/19	Emília Deutschov á LUCIA	faktúra za dodaný tovar	58,11 €	#####
2019050	512/19	ŠTEMPEL Miroslav	faktúra za dodaný tovar	395,10 €	#####
F190043	513/19	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromo ntážne práce	596,56 €	#####
1910818	514/19	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	1,25 €	#####
F2019197	515/19	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	217,52 €	#####
FV 319850	516/19	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	232,07 €	#####
10190426	517/19	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV	173,80 €	#####
F2019194	518/19	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	512,80 €	#####
89/2019	519/19	ML - audit, s.r.o.	faktúra za overenie úctovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2018	1 680,00 €	#####