

cislo	cislo_inner	dodavatel	predmet	cena	zverejnenie
2021000231	44562	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	161,32 €	2022-02-02
20210749	44593	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzko vanie infraštrukt urálneho majetku	213,72 €	2022-02-02
2022	44621	Regionáln e vzdelávac e centrum Prešov	členský poplatok za rok 2022	123,70 €	2022-02-02
8297237496	44652	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	75,48 €	2022-02-02
2200322181	44682	ZMOS	faktúra za členské 2022	223,39 €	2022-02-02
112117420	44713	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	318,08 €	2022-02-02
3026210580	44743	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	406,81 €	2022-02-02
12200020	44774	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	2022-02-02
3222900335	44805	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	2 576,10 €	2022-02-02
1392022	44835	SAMNET - Informačn ý systém samosprá vy o.z.	faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprá vu na rok 2022	32,86 €	2022-02-02

7215261	44866	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	28,80 €	2022-02-02
7292721156	44896	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	801,76 €	2022-02-02
7292721157	13/22	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	167,59 €	2022-02-02
7294443835	14/22	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1 272,86 €	2022-02-02
7292841574	15/22	VSE	faktúra za elektrinu TJ	162,12 €	2022-02-02
7294539689	16/22	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	208,91 €	2022-02-02
220161	17/22	Ľubomír Ludvík WINDOO RS	faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom	300,00 €	2022-02-02
2022001	18/22	Veríme v Zábavu, s.r.o.	faktúra za fitness prvky	2 472,00 €	2022-02-02
2022018	19/22	SVETLAN D s.r.o.	faktúra za antigénové testy	122,00 €	2022-02-02
1020210052	20/22	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	36,09 €	2022-02-02
41220003	21/22	Správa a údržba ciest PSK	faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest	53,19 €	2022-02-02
8431815968	22/22	SPP	Nedoplatok za dodávku plynu TJ, BH	2 221,92 €	2022-02-02
8490327913	23/22	SPP	Nedoplatok za dodávku plynu Ocú, DN	2 473,58 €	2022-02-02

8409889144	24/22	SPP	Nedoplatok za dodávku plynu MŠ	2 339,14 €	2022-02-02
8707508995	25/22	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu TJ, BH	1 934,00 €	2022-02-02
8707508131	26/22	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu MŠ	1 230,00 €	2022-02-02
8707508345	27/22	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu OcÚ, DN	2 528,00 €	2022-02-02
7227302880	28/22	VSE	Nedoplatok elektrina BD 425	61,40 €	2022-02-02
7227302879	29/22	VSE	Nedoplatok elektrina DN, garáže, BH	4,70 €	2022-02-02
2647260232	30/22	Orange Slovensko , a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	9,82 €	2022-02-02
5042101468	31/22	Poradca podnikateľ a, spol. s r.o.	faktúra za časopis Finančný spravodaj ca	12,05 €	2022-02-02
2022001	32/22	Milan Holodák HOLTOP	faktúra za zemné výkopové práce	210,00 €	2022-02-02
132022	33/22	Karpatský euroregión Slovensko	faktúra za členský poplatok	62,40 €	2022-02-02
322181	34/22	ZMOD	faktúra za členský príspevok na rok 2022	123,70 €	2022-02-02

3022903327	35/22	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za poštovné	4,80 €	2022-02-02
2040222	36/22	Regionáln e vzdelávaci e centrum Prešov	faktúra za stretnutie starostov	272,00 €	2022-02-02
112118975	37/22	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	426,90 €	2022-02-02
22500093	38/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	48,39 €	2022-02-02
22500198	39/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	53,21 €	2022-02-02
8019373728	40/22	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Povinné zmluvné poistenie traktor	59,85 €	2022-02-02
700785583	41/22	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Havarijné poistenie traktor	338,27 €	2022-02-02
8019392674	42/22	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Povinné zmluvné poistenie IVECO	348,03 €	2022-02-02
112119039	43/22	KOSIT a.s.	faktúra za nádoby na sklo a plasty	2 376,00 €	2022-02-02
10220038	44/22	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	543,00 €	2022-02-02
8707538100	45/22	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu MŠ	1 230,00 €	2022-03-02
8707538317	46/22	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu OcÚ, DN	2 450,00 €	2022-03-02

8707538950	47/22	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	1 934,00 €	2022-03-02
2022000009	48/22	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	228,25 €	2022-03-02
2022006	49/22	Veríme v Zábavu, s.r.o.	faktúra za fitness prvky	1 716,00 €	2022-03-02
80222	50/22	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie	22,00 €	2022-03-02
220019	51/22	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	121,93 €	2022-03-02
220008	52/22	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar MŠ	185,65 €	2022-03-02
8299089287	53/22	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	75,08 €	2022-03-02
20220062	54/22	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry majetku	213,72 €	2022-03-02
22090	55/22	Sponka s.r.o.	faktúra za zošívачku	10,80 €	2022-03-02
2022001	56/22	PROJEKT PLUS s.r.o.	faktúra za štúdiu oporný múr	500,00 €	2022-03-02
3026220022	57/22	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	779,19 €	2022-03-02
7452981265	58/22	VSE	faktúra za elektrinu BD 425	174,00 €	2022-03-02
7452979575	59/22	VSE	faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH	284,00 €	2022-03-02
2210007	60/22	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za školské ovocie	0,00 €	2022-03-02

3022906089	61/22	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za poštovné	4,20 €	2022-03-02
80222	62/22	Regionáln e vzdelávaci e centrum Prešov	faktúra za školenie kontrolór	22,00 €	2022-03-02
112200581	63/22	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	791,70 €	2022-03-02
220004	64/22	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpoved nej osoby GDPR	35,00 €	2022-03-02
5306012	65/22	Berlin Brands Group	faktúra za stereo vežu	61,90 €	2022-03-02
222027	66/22	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	121,20 €	2022-03-02
220135	67/22	FISTAV, s.r.o.	faktúra za kosačkuy Stihl	699,00 €	2022-03-02
2201136	68/22	SLOVGR AM	faktúra za autorské práva	38,40 €	2022-03-02
22500379	69/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	48,86 €	2022-03-02
7220427	70/22	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynské ho odpadu MŠ	38,40 €	2022-03-02
12200070	71/22	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	2022-03-02
1020220002	72/22	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	69,78 €	2022-03-02
410220006	73/22	Správa a údržba ciest PSK	faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest	139,06 €	2022-03-02
220055	74/22	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	259,63 €	2022-03-02

7292843646	75/22	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	220,72 €	2022-03-02
7293636274	76/22	VSE	faktúra za elektrinu TJ	214,21 €	2022-03-02
7292843645	77/22	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	845,93 €	2022-03-02
7292452978	78/22	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	175,50 €	2022-03-02
7292945581	79/22	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1 571,41 €	2022-03-02
620221	80/22	SOcÚ Giraltovce	doplatok za služby na rok 2021	493,00 €	2022-03-02
62022	81/22	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2022	15 424,20 €	2022-03-02
302022	82/22	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2022 na originálne kompetencie	3 613,00 €	2022-03-02
2651939392	83/22	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	14,09 €	2022-03-02
220198	84/22	TOMKAT s.r.o.	faktúra za tovar ZŠ	89,40 €	2022-03-02
8800322181	85/22	Rozhlas a televízia Slovenska	faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS	224,46 €	2022-03-02
6607498666	86/22	KOOPERATIVA poistovna, a.s.	faktúra za PZP - vlečka	30,58 €	2022-03-02
22500479	87/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	31,08 €	2022-03-02
20220052	88/22	MIVASOF T, spol. s r.o.	faktúra za technické vybavenie učebne ZŠ	10 959,12 €	2022-03-02
320220202	89/22	VOKUP KLIM PK s. r. o.	faktúra za deterkciiú úniku vody ZŠ	500,25 €	2022-03-02

220005	90/22	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromo ntážne práce verejného osvetlenia	1 139,09 €	2022-03-02
202204	91/22	Martina Kovalčíko vá - Divadlo Sarus	faktúra za predstave nie MŠ	120,00 €	2022-03-02
1022022	92/22	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO - zasadačka Ocú	390,00 €	2022-03-02
2022008	93/22	František Cauner- PREMEX	faktúra za opravu čerpadla ČOV	117,24 €	2022-03-02
1	94/22	KNIHA PLUS, spol.s.r.o.	faktúra za tovar - hmotná núdza ZŠ	99,60 €	2022-03-02
1742022	95/22	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbór vody ČOV	165,96 €	2022-03-02
220005	96/22	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za elektroinšt alačné práce - BD 425	236,12 €	2022-03-02
1222201185	97/22	ŠEVT a.s.	faktúra za tlačivá MŠ	20,20 €	2022-03-02
20220239	98/22	Ferex, s.r.o.	faktúra za kontajnery	1 071,00 €	2022-03-02
220008	99/22	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpoved nej osoby GDPR	35,00 €	2022-03-02
2022000029	100/22	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	139,40 €	2022-03-02
220005	101/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	507,53 €	2022-03-02
20220114	102/22	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzko vanie infraštrukt urálneho majetku	213,72 €	2022-04-01

220050	103/22	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar MŠ	139,25 €	2022-04-01
22035	104/22	Milan Groško - MGP	faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska	50,00 €	2022-04-01
8301608728	105/22	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	75,44 €	2022-04-01
8400076137	106/22	SPP	Preplatok za dodávku plynu OcÚ, DN	-1 233,28 €	2022-04-01
8400076159	107/22	SPP	Nedoplatok za dodávku plynu TJ, BH	2 687,86 €	2022-04-01
8400076158	108/22	SPP	Nedoplatok za dodávku plynu MŠ	1 779,74 €	2022-04-01
10220056	109/22	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV	307,60 €	2022-04-01
2200201	110/22	EKOTEC spol. s r.o.	faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska	220,80 €	2022-04-01
1020220010	111/22	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	29,81 €	2022-04-01
22500716	112/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	55,62 €	2022-04-01
2022002	113/22	Milan Holodák HOLTOP	faktúra za zemné výkopové práce	780,00 €	2022-04-01
112202187	114/22	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	422,40 €	2022-04-01
20220072	115/22	SUPER EXPRESS, s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizácie ČOV	246,00 €	2022-04-01

410220012	116/22	Správa a údržba ciest PSK	faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest	45,28 €	2022-04-01
100008656	117/22	Prvá Komunálna a Finančná, a.s.	faktúra za poistenie majetku	75,09 €	2022-04-01
7294545982	118/22	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	170,89 €	2022-04-01
7292642546	119/22	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	115,80 €	2022-04-01
7294082670	120/22	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1 381,37 €	2022-04-01
7293165501	121/22	VSE	faktúra za elektrinu TJ	191,41 €	2022-04-01
7294545981	122/22	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	707,08 €	2022-04-01
7220932	123/22	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	38,40 €	2022-04-01
220006	124/22	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za opravu verejného osvetlenia	148,32 €	2022-04-01
4417551360	125/22	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu MŠ	376,90 €	2022-04-01
4417551361	126/22	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu TJ, BH	50,00 €	2022-04-01
4417551359	127/22	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu OcÚ	376,90 €	2022-04-01
4417551358	128/22	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu DN	47,90 €	2022-04-01
3026220078	129/22	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	492,71 €	2022-04-01

2656501293	130/22	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	2022-04-01
12200123	131/22	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	2022-04-01
22500816	132/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	30,09 €	2022-04-01
220022	133/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	416,40 €	2022-04-01
220129	134/22	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	154,68 €	2022-04-01
240322	135/22	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie	15,00 €	2022-04-01
511124224	136/22	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie učebne ZŠ	513,78 €	2022-04-01
2200139786	137/22	ISSET, s. r. o.	faktúra za online prístup CRZ	36,00 €	2022-04-01
6002231274	138/22	Všeobecná úverová banka, a.s.	Poplatok za vyhotovenie správy	66,00 €	2022-04-01
220029	139/22	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	112,72 €	2022-04-01
2022011	140/22	František Cauner-PREMEX	faktúra za opravu čerpadla ČOV	133,00 €	2022-04-01
22035	141/22	František Cauner-PREMEX	faktúra za opravu čerpadla ČOV	134,20 €	2022-04-01
220402	142/22	FISTAV, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	952,62 €	2022-04-01
220007	143/22	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za opravu verejného osvetlenia	320,40 €	2022-04-01

10220082	144/22	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	787,80 €	2022-04-01
22500913	145/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	43,90 €	2022-04-01
2022071	146/22	Veríme v Zábavu, s.r.o.	faktúra za montáž fitness prvkov	1 080,00 €	2022-04-01
2022004	147/22	ASFALTE R, s.r.o.	faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov	66 936,52 €	2022-04-01
32022	148/22	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO - strecha ŠA	1 365,00 €	2022-04-01
220700994	149/22	MOB Interier s.r.o.	faktúra za stoličky zasadačka OcÚ	1 365,00 €	2022-04-01
29032022	150/22	FARKOV s.r.o.	faktúra za vyrovnanie plochy v areáli ihriska	60,00 €	2022-04-01
2022267	151/22	nasisa s. r. o.	faktúra za olympiádu MŠ	17,00 €	2022-04-01
22032	152/22	INŠTAL - CENTRU M s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizácie	488,00 €	2022-04-01
7220100362	153/22	Prima banka Slovensko, a.s.	Poplatok za vyhotovenie správy	60,00 €	2022-04-01
22100006	154/22	MANOX-style, s.r.o.	faktúra za oceľ - rošt na rygol	235,20 €	2022-04-01
2022000050	155/22	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	345,29 €	2022-05-01
220065	156/22	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar - Deň matiek	345,00 €	2022-05-01

220092	157/22	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	202,73 €	2022-05-01
2022003	158/22	Milan Holodák HOLTOP	faktúra za zemné výkopové práce	960,00 €	2022-05-01
10220096	159/22	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	211,00 €	2022-05-01
22501142	160/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	30,09 €	2022-05-01
20220182	161/22	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry úrálneho majetku	213,72 €	2022-05-01
2022005	162/22	ASFALTE R, s.r.o.	faktúra za žľabovky na miestnych komunikáciách	993,72 €	2022-05-01
220150	163/22	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2022-05-01
8303463905	164/22	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	64,51 €	2022-05-01
520044	165/22	TRIBE kom. spol.	faktúra za materiál DHZ	202,12 €	2022-05-01
2022006	166/22	ASFALTE R, s.r.o.	faktúra za asfalt - materská škola	4 999,20 €	2022-05-01
220006	167/22	KB PROTECT s.r.o.	faktúra za kybernetickú bezpečnosť	93,00 €	2022-05-01
112203773	168/22	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	803,40 €	2022-05-01
22039	169/22	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizácie	288,00 €	2022-05-01

22040	170/22	INŠTAL - CENTRU M s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizáci e	96,00 €	2022-05-01
6808032707	171/22	Komunáln a poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	12,94 €	2022-05-01
4474506135	172/22	innogy Slovensko , s.r.o.	faktúra za dodávku plynu MŠ	376,90 €	2022-05-01
4474506133	173/22	innogy Slovensko , s.r.o.	faktúra za dodávku plynu DN	47,90 €	2022-05-01
4474506134	174/22	innogy Slovensko , s.r.o.	faktúra za dodávku plynu Ocú	376,90 €	2022-05-01
4474506136	175/22	innogy Slovensko , s.r.o.	faktúra za dodávku plynu TJ, BH	670,40 €	2022-05-01
22022	176/22	Pavol Mašlej	faktúra za stavebné práce - zasadačka Ocú	1 087,23 €	2022-05-01
2221105716	177/22	SOZA	faktúra za autorskú odmenu	20,40 €	2022-05-01
1020220022	178/22	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	61,49 €	2022-05-01
3026220127	179/22	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	887,83 €	2022-05-01
30522	180/22	Regionáln e vzdelávaci e centrum Prešov	faktúra za školenie	22,00 €	2022-05-01
2022036	181/22	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	2022-05-01
7221369	182/22	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynské ho odpadu MŠ	28,80 €	2022-05-01

220085	183/22	Probasec s.r.o.	faktúra za internet MŠ	300,00 €	2022-05-01
22501254	184/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	65,07 €	2022-05-01
220056	185/22	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera	378,96 €	2022-05-01
7292226710	186/22	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1 685,54 €	2022-05-01
7293638387	187/22	VSE	faktúra za elektrinu TJ	216,48 €	2022-05-01
7294345468	188/22	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	689,40 €	2022-05-01
7292846539	189/22	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	119,30 €	2022-05-01
7294345469	190/22	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	208,58 €	2022-05-01
32022	191/22	Pavol Mašlej	faktúra za stavebné práce - zasadačka Ocú	6 502,30 €	2022-05-01
220010	192/22	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za revíziu MŠ	495,50 €	2022-05-01
220011	193/22	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za revíziu DN	390,00 €	2022-05-01
220012	194/22	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za revíziu ČOV	380,00 €	2022-05-01
220013	195/22	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za revíziu BD 425	580,00 €	2022-05-01
220014	196/22	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za revíziu TJ	790,00 €	2022-05-01
12200173	197/22	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	2022-05-01
2661150866	198/22	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	2022-05-01

333687	199/22	KRONOS PAN, s.r.o.	faktúra za vývoz kontajnera	36,00 €	2022-05-01
4218098764	200/22	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	187,90 €	2022-05-01
72022	201/22	Ing. Vladimír Hrico	faktúra za projektovú dokumentáciu - miestna komunikácia za lesíkom	150,00 €	2022-05-01
2022011	202/22	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	faktúra za spracovanie verejného obstarávania	300,00 €	2022-05-01
2022012	203/22	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	faktúra za spracovanie projektu	300,00 €	2022-05-01
220040	204/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	546,82 €	2022-05-01
220190	205/22	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	146,07 €	2022-05-01
2202000330	206/22	SOFT-GL s.r.o.	faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4	48,00 €	2022-05-01
382022	207/22	MAFREST AV, s.r.o.	faktúra za poter DHZ	832,20 €	2022-05-01
220220243	208/22	Baribal s.r.o.	faktúra za kolobežky MŠ	389,00 €	2022-05-01
2200427	209/22	EKOTEC spol. s r.o.	faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska	193,20 €	2022-05-01

2022010	210/22	ASFALTE R, s.r.o.	faktúra za prípravné práce k asfaltovaniu miestnych komunikácií	2 109,00 €	2022-05-01
2022011	211/22	ASFALTE R, s.r.o.	faktúra za asfaltérske práce miestnych komunikácií	5 819,04 €	2022-05-01
221069	212/22	Peter Tkáč - Axet	faktúra za projektor	1 373,00 €	2022-05-01
1042022	213/22	Ing. Emil Mati	faktúra za výkon stavebného dozoru	1 800,00 €	2022-05-01
3220057	214/22	EkoStylPartner s.r.o.	faktúra za žalúzie zasadačka Ocú	548,94 €	2022-05-01
2022054	215/22	HORUP INTERNATIONAL, s.r.o.	faktúra za osvetľovacie rúrový stožiar	205,06 €	2022-06-01
20220021	216/22	Mgr. Ľubica Straková	faktúra za prípravu VO	500,00 €	2022-06-01
2022000071	217/22	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	357,25 €	2022-06-01
220110	218/22	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar MŠ	64,70 €	2022-06-01
3222903953	219/22	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	3 028,80 €	2022-06-01
220009	220/22	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za služby plošiny BD 425	354,36 €	2022-06-01
1000069501	221/22	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	58,48 €	2022-06-01

20220255	222/22	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzko vanie infraštrukt urálneho majetku	213,72 €	2022-06-01
20220246	223/22	LIM PO s.r.o.	faktúra za štátne znaky, vlajka	604,00 €	2022-06-01
8421099398	224/22	VSE	faktúra za elektrinu BD 425	212,00 €	2022-06-01
8421097736	225/22	VSE	faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH	315,00 €	2022-06-01
22501413	226/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	31,39 €	2022-07-01
4487594167	227/22	innogy Slovensko , s.r.o.	faktúra za dodávku plynu TJ, BH	670,40 €	2022-06-01
4487594166	228/22	innogy Slovensko , s.r.o.	faktúra za dodávku plynu OcÚ	376,90 €	2022-06-01
4487594166	229/22	innogy Slovensko , s.r.o.	faktúra za dodávku plynu MŠ	376,90 €	2022-06-01
4487594164	230/22	innogy Slovensko , s.r.o.	faktúra za dodávku plynu DN	47,90 €	2022-06-01
1202210199	231/22	EKOPRIM , s.r.o.	faktúra za materiál studňa BD 425	277,10 €	2022-06-01
22125	232/22	VÁHASPO L - Jozef Špigel	faktúra za váhu MŠ	230,40 €	2022-06-01
3026220166	233/22	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	703,00 €	2022-06-01
112205621	234/22	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	430,50 €	2022-06-01
2022027	235/22	Stoľar Marcin s.r.o.	faktúra za stoly zasadačka Ocň	1 970,00 €	2022-06-01

592022	236/22	HRUSINO s.r.o.	faktúra za banner Deň matiek	78,00 €	2022-06-01
220015	237/22	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za elektroinšt alačné práce TJ	685,01 €	2022-06-01
10220133	238/22	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	198,00 €	2022-06-01
220046	239/22	Emília Deutschov á LUCIA	faktúra za školské potreby ŠKD	1 088,99 €	2022-06-01
7221920	240/22	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynské ho odpadu MŠ	38,40 €	2022-06-01
1020220030	241/22	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	68,92 €	2022-06-01
7293640447	242/22	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1 895,57 €	2022-06-01
7292228801	243/22	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	237,95 €	2022-06-01
7292228800	244/22	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	828,62 €	2022-06-01
7294548579	245/22	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	116,06 €	2022-06-01
7293362640	246/22	VSE	faktúra za elektrinu TJ	200,88 €	2022-06-01
220154	247/22	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpoved nej osoby GDPR	35,00 €	2022-06-01
12200224	248/22	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	2022-06-01
22501596	249/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	36,15 €	2022-06-01

180522	250/22	Regionáln e vzdelávací e centrum Prešov	faktúra za školenie	44,00 €	2022-06-01
220019	251/22	Integrácia s.r.o.	faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov	26,73 €	2022-06-01
2665854098	252/22	Orange Slovensko , a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	6,49 €	2022-06-01
20220001	253/22	Marek Sukovský	faktúra za zemné práce bagrom BD 425	330,00 €	2022-06-01
22069	254/22	INŠTAL - CENTRU M s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizáci e	288,00 €	2022-06-01
6815274413	255/22	Komunáln a poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	32,69 €	2022-06-01
6817088606	256/22	Komunáln a poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	335,63 €	2022-06-01
1202210218	257/22	EKOPRIM , s.r.o.	faktúra za materiál studňa BD 425	304,88 €	2022-06-01
220018	258/22	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za elektroinšt alačné práce BD 425	148,00 €	2022-06-01
220001	259/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar Ocú	69,83 €	2022-06-01
220005	260/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar Ocú	169,68 €	2022-06-01
220057	261/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	582,37 €	2022-06-01
220100301	262/22	Remek, s.r.o.	faktúra za licenciu	420,00 €	2022-06-01
220220284	263/22	Baribal s.r.o.	faktúra za kolobežky MŠ	320,00 €	2022-06-01

8405936	264/22	PORADC A s.r.o.	faktúra za predplatné "PORADC A 2022"	49,00 €	2022-06-01
22501690	265/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	30,37 €	2022-06-01
20220011	266/22	DOPRAV NE ZNAČENI E, s.r.o.	faktúra za dopravné značky	6 701,00 €	2022-06-01
20220009	267/22	DOPRAV NE ZNAČENI E, s.r.o.	faktúra za dopravné značky	1 510,00 €	2022-06-01
20220010	268/22	DOPRAV NE ZNAČENI E, s.r.o.	faktúra za dopravné značky	843,00 €	2022-06-01
40/2022	269/22	Kongregá cia Bratov Tešiteľov z Gethsema n	faktúra za ubytovanie ZŠ	570,00 €	2022-06-01
22070	270/22	INŠTAL - CENTRU M s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizáci e	1 308,00 €	2022-06-01
220859	271/22	TOMKAT s.r.o.	faktúra za materiál studňa BD 425	1 669,79 €	2022-06-01
221550	272/22	Goriziana Slovakia s.r.o.	faktúra za poháre kuchyňa Ocú	220,27 €	2022-06-01
2092022	273/22	FaF	faktúra za dekontami náciu DN	80,00 €	2022-06-01
220008	274/22	BA COMPAN Y SK s.r.o.	faktúra za zemné práce bagrom BD 425	322,80 €	2022-06-01
220008	275/22	BA COMPAN Y SK s.r.o.	faktúra za prevoz skruži studňa BD 425	100,80 €	2022-06-01
220077	276/22	Technické služby mesta Giraltovce	faktúra za vývoz veľkoobje mového kontajnera	115,84 €	2022-06-01

221083	277/22	Peter Tkáč - Axet	faktúra za inštaláciu Wifi	120,00 €	2022-06-01
220011	278/22	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia	966,16 €	2022-06-01
742022	279/22	HRUSINO s.r.o.	faktúra za banner festival	202,68 €	2022-06-01
13/2022	280/22	Podduklianska knižnica	faktúra za poskytnuté služby bibliobusom	117,00 €	2022-06-01
2200014	281/22	MERLAND, s.r.o.	faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie	444,00 €	2022-06-01
220258	282/22	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	203,13 €	2022-06-01
22501923	283/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	37,31 €	2022-06-01
2022000094	284/22	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	526,22 €	2022-07-01
620222	285/22	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby úradovne - licencia	275,41 €	2022-07-01
20221415	286/22	FLORIAN, s.r.o.	faktúra za súčiastky IVECO - DHZ	61,97 €	2022-07-01
20220324	287/22	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry majetku	213,72 €	2022-07-01
220123	289/22	KAMAJSK, s.r.o.	faktúra za náradie Ocú - aku set	46,90 €	2022-07-01
220158	290/22	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2022-07-01

42022	291/22	Pavol Mašlej	faktúra za rekonštrukciu komína ŠA	1 810,86 €	2022-07-01
8307174138	292/22	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	65,84 €	2022-07-01
22010007	293/22	HIMAL - DACH s. r. o.	faktúra za opravu strechy ŠA	25 537,50 €	2022-07-01
2022029	294/22	ASFALTE R, s.r.o.	faktúra za asfaltérske práce	2 323,08 €	2022-07-01
12200277	295/22	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	2022-07-01
222098	296/22	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	226,20 €	2022-07-01
222022	297/22	ŠTEMPEL Miroslav	faktúra za kancelársk e potreby OcÚ	457,34 €	2022-07-01
4445079516	298/22	innogy Slovensko , s.r.o.	faktúra za dodávku plynu DN	47,90 €	2022-07-01
4445079517	299/22	innogy Slovensko , s.r.o.	faktúra za dodávku plynu OcÚ	376,90 €	2022-07-01
4445079518	300/22	innogy Slovensko , s.r.o.	faktúra za dodávku plynu MŠ	376,90 €	2022-07-01
4445079519	301/22	innogy Slovensko , s.r.o.	faktúra za dodávku plynu TJ, BH	670,40 €	2022-07-01
3026220221	302/22	OZÓN Hanušove, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	933,01 €	2022-07-01
112207223	303/22	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	798,60 €	2022-07-01
52022	304/22	Ing. Emil Mati	faktúra za stavebný dozor strecha ŠA	1 350,00 €	2022-07-01
2200017	305/22	Ing. Juraj Valíček	faktúra za drevo DHZ	281,81 €	2022-07-01

7222411	306/22	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	48,00 €	2022-07-01
200622	307/22	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie - voľby	15,00 €	2022-07-01
2022006	308/22	Mgr. Peter Herstek	faktúra za freestyle MŠ	150,00 €	2022-07-01
7292231008	309/22	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	259,20 €	2022-07-01
7292231007	310/22	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	754,42 €	2022-07-01
7292947792	311/22	VSE	faktúra za elektrinu TJ	155,57 €	2022-07-01
7293960676	312/22	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1 884,59 €	2022-07-01
7292550604	313/22	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	102,14 €	2022-07-01
6102022	314/22	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	165,96 €	2022-07-01
100008656	315/22	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	faktúra za poistenie majetku	75,09 €	2022-07-01
202273016	316/22	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za časopis Včielka - MŠ	10,85 €	2022-07-01
220030	317/22	Integrácia s.r.o.	faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov	83,16 €	2022-07-01
2670575739	318/22	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	2022-07-01

2022080	319/22	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	142,00 €	2022-07-01
220087	320/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar Ocú	72,42 €	2022-07-01
220086	321/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	515,26 €	2022-07-01
220318	322/22	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	304,35 €	2022-07-01
22502139	323/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	50,68 €	2022-07-01
22502030	324/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	47,28 €	2022-07-01
1020220037	325/22	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	102,62 €	2022-07-01
22100012	326/22	MANOX-style, s.r.o.	faktúra za bránu DHZ	3 560,00 €	2022-07-01
2022009	327/22	Ing. Adamčák - ELVA	faktúra za projekt bleskozvodu ŠA	820,00 €	2022-07-01
220008	328/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar Ocú	58,30 €	2022-07-01
220100083	329/22	Jedálne.sk, s. r. o.	faktúra za normy ŠJ ZŠ	89,50 €	2022-07-01
22502246	330/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	31,48 €	2022-07-01
220097	331/22	ELEGAST s.r.o.	faktúra za umývačku riadu ŠJ MŠ	2 938,48 €	2022-07-01
62022	332/22	Folklórny súbor Chemlon	faktúra za vystúpenie na festivale	1 344,00 €	2022-07-01
24062022	333/22	FARKOV s.r.o.	faktúra za úprava parkoviska ihrisko festival	120,00 €	2022-07-01
20220010	334/22	JAMI-RM, s.r.o.	faktúra za strava na festivale	1 400,00 €	2022-07-01

10220180	335/22	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za čistenie ČOV	584,80 €	2022-07-01
12022	336/22	Róbert Koreň	faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu a prenájom pódia	1 860,00 €	2022-07-01
182022	337/22	Stoľar Marcin s.r.o.	faktúra za smerové tabule festival	135,00 €	2022-07-01
20220082	338/22	ZABAVKA, s. r. o.	faktúra za nafúkovací šmýkľavku festival	222,00 €	2022-07-01
22502336	339/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	60,16 €	2022-07-01
222017	340/22	Goriziana Slovakia s.r.o.	faktúra za taniere kuchyňa Ocú	82,08 €	2022-07-01
2022	341/22	Miestna akčná skupina TOPOĽA. o.z.	faktúra za členský príspevok 2022	300,00 €	2022-07-01
212147	342/22	Ludus, s.r.o.	faktúra za služby fotografa festival	150,00 €	2022-07-01
20220000117	343/22	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	268,02 €	2022-07-01
220301	344/22	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2022-07-01
20220415	345/22	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry majetku	213,72 €	2022-07-01
220138	346/22	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	38,10 €	2022-07-01
220209	347/22	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	91,70 €	2022-07-01

1000069501	348/22	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	66,05 €	2022-07-01
220107	349/22	KB PROTECT s.r.o.	faktúra za kybernetickú bezpečnosť	93,00 €	2022-07-01
112208851	350/22	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	416,10 €	2022-08-01
852022	351/22	ProUni, s.r.o.	faktúra za zdravotnú službu	120,00 €	2022-08-01
4218101764	352/22	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	188,30 €	2022-08-01
220705	353/22	AGRO-SPIŠ s.r.o.	faktúra za servisnú prehliadku traktora	674,09 €	2022-08-01
4467509446	354/22	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu TJ, BH	670,40 €	2022-08-01
4467509445	355/22	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu MŠ	376,90 €	2022-08-01
4467509444	356/22	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu Ocú	376,90 €	2022-08-01
4467509443	357/22	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu DN	47,90 €	2022-08-01
220109	358/22	ELEGAST s.r.o.	faktúra za koše do umývačky	82,03 €	2022-08-01
220108	359/22	ELEGAST s.r.o.	faktúra za umývačku riadu Ocú	2 974,80 €	2022-08-01
7222916	360/22	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	38,40 €	2022-08-01
3026220291	361/22	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	390,22 €	2022-08-01

2022099	362/22	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	2022-08-01
7294349166	363/22	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1 843,55 €	2022-08-01
20220006	364/22	Marek Sukovský	faktúra za zemné práce bagrom	60,00 €	2022-08-01
220012	365/22	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromo ntážne práce verejného osvetlenia	150,00 €	2022-08-01
220104	366/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar Ocú	85,49 €	2022-08-01
220105	367/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	613,44 €	2022-08-01
2207130017	368/22	Milan Čelko KUPSITO	faktúra za kľukový hriadeľ kosačka	91,17 €	2022-08-01
7293247938	369/22	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	621,46 €	2022-08-01
7293247939	370/22	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	225,90 €	2022-08-01
7293962486	371/22	VSE	faktúra za elektrinu TJ	311,35 €	2022-08-01
7292729655	372/22	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	88,14 €	2022-08-01
2207007	373/22	BESTYL s.r.o.	faktúra za betonársk u oceľ	219,76 €	2022-08-01
220037	374/22	Integrácia s.r.o.	faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov	30,36 €	2022-08-01
220875	375/22	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynské ho odpadu MŠ	31,20 €	2022-08-01

22420091	376/22	B2B Partner s.r.o.	faktúra za lekárničku MŠ	105,60 €	2022-08-01
2675308329	377/22	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	2022-08-01
220387	378/22	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	254,80 €	2022-08-01
220394	379/22	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	13,39 €	2022-08-01
35017535	380/22	VSD	faktúra za výmenu ističa ČOV	60,00 €	2022-08-01
2022296	381/22	Veríme v Zábavu, s.r.o.	faktúra za šmýkalku MŠ	4 291,20 €	2022-08-01
222318	382/22	Goriziana Slovakia s.r.o.	faktúra za taniere	89,55 €	2022-08-01
2240491	383/22	Prometeus - SL s.r.o.	faktúra za materiálno-technické vybavenie DHZ	3 277,80 €	2022-08-01
4222220248	384/22	Slovenský pozemkový fond	faktúra za kúpu pozemku	4 616,00 €	2022-08-01
2022000141	385/22	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	298,25 €	2022-08-01
20220484	386/22	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry majetku	213,72 €	2022-08-01
20220380	387/22	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	faktúra za školenie hasiči	220,00 €	2022-08-01
220304	388/22	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2022-08-01
10220201	389/22	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za čistenie ČOV	295,60 €	2022-08-01
220166	390/22	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	85,60 €	2022-08-01

220250	391/22	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	169,47 €	2022-08-01
7489888265	392/22	VSE	faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH	315,00 €	2022-08-01
7489889922	393/22	VSE	faktúra za elektrinu BD 425	212,00 €	2022-08-01
20220007	394/22	Marek Sukovský	faktúra za zemné práce ihrisko	90,00 €	2022-08-01
20220388	395/22	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	faktúra za školenie hasiči	25,00 €	2022-08-01
112210473	396/22	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	422,40 €	2022-08-01
1000069501	397/22	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	66,05 €	2022-08-01
1020220050	398/22	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	31,86 €	2022-08-01
3026220335	399/22	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	447,14 €	2022-09-30
7294446546	400/22	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1 708,21 €	2022-09-30
3222401098	401/22	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	1 336,32 €	2022-09-30
4474532462	402/22	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu TJ, BH	670,40 €	2022-09-30
4474532461	403/22	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu MŠ	376,90 €	2022-09-30
4474532460	404/22	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu OcÚ	376,90 €	2022-09-30
4474532459	405/22	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu DN	47,90 €	2022-09-30

7223321	406/22	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	20,40 €	2022-09-30
7293642368	407/22	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	121,46 €	2022-09-30
7294085177	408/22	VSE	faktúra za elektrinu TJ	216,52 €	2022-09-30
7292560938	409/22	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	100,54 €	2022-09-30
7293642367	410/22	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	800,22 €	2022-09-30
15072022	411/22	FARKOV s.r.o.	faktúra za dlažobné kocky	57,60 €	2022-09-30
220127	412/22	ELEGAST s.r.o.	faktúra za elektroinštalačné práce MŠ	364,90 €	2022-09-30
70922	413/22	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie register adries	22,00 €	2022-09-30
2679998442	414/22	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	2022-09-30
2204291900	415/22	Poradca podnikateľ a, spol. s r.o.	faktúra za časopis Finančný spravodajca	26,40 €	2022-09-30
3520728	416/22	VSD	dobropis	-60,00 €	2022-09-30
220279	417/22	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar MŠ	529,73 €	2022-09-30
220149	418/22	Technické služby mesta Giraltovce	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	122,32 €	2022-09-30
572022	419/22	Pavel Kolcun KOLTUR	faktúra za prepravu FS Kračúnovčan	128,64 €	2022-09-30

222141	420/22	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	241,20 €	2022-09-30
22141	421/22	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizácie	408,00 €	2022-09-30
220042	422/22	Integrácia s.r.o.	faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov	106,92 €	2022-09-30
12022	423/22	Pavol Tkáč	faktúra za stavebné práce MŠ	3 826,00 €	2022-09-30
220014	424/22	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia	368,15 €	2022-09-30
222714	425/22	Goriziana Slovakia s.r.o.	faktúra za tanieri kuchyňa Ocú	573,80 €	2022-09-30
220112	426/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	114,44 €	2022-09-30
220307	427/22	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2022-09-30
2022000164	428/22	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	401,54 €	2022-09-30
20220551	429/22	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry ústredného majetku	213,72 €	2022-09-30
221395	430/22	FISTAV, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	857,45 €	2022-09-30
8312750064	431/22	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	79,79 €	2022-09-30
220287	432/22	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar MŠ	96,56 €	2022-09-30
220293	433/22	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar MŠ ŠJ	56,77 €	2022-09-30
220194	434/22	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar DHZ	308,97 €	2022-09-30

10220238	435/22	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	220,00 €	2022-09-30
220142	436/22	ELEGAST s.r.o.	faktúra za opravu umývačky riadu ŠJ ZŠ	684,16 €	2022-09-30
20220351	437/22	SUPER EXPRESS, s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizácie ČOV	156,00 €	2022-09-30
3026220381	438/22	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	1 354,33 €	2022-09-30
22503180	439/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	59,87 €	2022-09-30
4490460290	440/22	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu TJ, BH	670,40 €	2022-09-30
4490460289	441/22	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu MŠ	376,90 €	2022-09-30
4490460288	442/22	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu OcÚ	376,90 €	2022-09-30
4490460287	443/22	innogy Slovensko, s.r.o.	faktúra za dodávku plynu DN	47,90 €	2022-09-30
7294351171	444/22	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1 712,80 €	2022-09-30
222822	445/22	Goriziana Slovakia s.r.o.	faktúra za inventár kuchyňa OcÚ	98,04 €	2022-09-30
9592022	446/22	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	165,96 €	2022-09-30
100008656	447/22	Prvá Komunálna a Finančná, a.s.	faktúra za poistenie majetku	75,09 €	2022-09-30
112212437	448/22	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	799,80 €	2022-09-30

212188	449/22	Ludus, s.r.o.	faktúra za pracovné oblečenie ŠJ ZŠ	296,51 €	2022-09-30
222152	450/22	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	247,80 €	2022-09-30
7292464069	451/22	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	129,58 €	2022-09-30
7293644423	452/22	VSE	faktúra za elektrinu TJ	371,64 €	2022-09-30
7292652106	453/22	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	90,65 €	2022-09-30
7292652105	454/22	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	884,33 €	2022-09-30
2684206154	455/22	Orange Slovensko , a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	6,49 €	2022-09-30
112211843	456/22	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz oleja	48,00 €	2022-09-30
1302022	457/22	HRUSINO s.r.o.	faktúra za banner Úcta k starším	85,00 €	2022-09-30
22503395	458/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	35,39 €	2022-09-30
202216925	459/22	Pepita Group	faktúra za mlynček ŠJ MŠ	226,99 €	2022-09-30
6202247269	460/22	Ledum Kamara SK s.r.o.	faktúra za toner	47,01 €	2022-09-30
290922	461/22	Regionáln e vzdelávaci e centrum Prešov	faktúra za školenie- drobné stavby	22,00 €	2022-09-30
111022	462/22	Regionáln e vzdelávaci e centrum Prešov	faktúra za školenie- rozpočet	22,00 €	2022-09-30
122201936	463/22	DATALAN , a.s.	faktúra za opravu projektora MŠ	120,00 €	2022-09-30

2022048	464/22	František Cauner- PREMEX	faktúra za opravu čerpadla ČOV	142,56 €	2022-09-30
2022047	465/22	František Cauner- PREMEX	faktúra za opravu čerpadla ČOV	140,76 €	2022-09-30
221664	466/22	TOMKAT s.r.o.	faktúra za materiál ŠJ ZŠ	445,86 €	2022-09-30
510030743	467/22	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie budov	203,11 €	2022-09-30
3102022	468/22	Regionáln e vzdelávací e centrum Prešov	faktúra za školenie- inventarizá cia	22,00 €	2022-09-30
22503511	469/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	59,28 €	2022-09-30
220114	470/22	Emília Deutschov á LUCIA	faktúra za školské potreby- hmotná núdza	66,40 €	2022-09-30
220120	471/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar Ocú	44,32 €	2022-09-30
112213841	472/22	KOSIT a.s.	faktúra za nájom nádoby	6,00 €	2022-09-30
220446	473/22	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpoved nej osoby GDPR	35,00 €	2022-09-30
20220010	474/22	Marek Sukovský	faktúra za zemné práce bagrom	1 600,00 €	2022-09-30
220016	475/22	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromo ntážne práce verejného osvetlenia	396,92 €	2022-09-30
72022	476/22	Pavol Mašlej	faktúra za stavebné práce - oprava tribúny	328,47 €	2022-09-30

2022000187	477/22	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	456,47 €	2022-09-30
20220614	478/22	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzko vanie infraštrukt urálneho majetku	213,72 €	2022-09-30
2633003232	479/22	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za časopis Právo pre ROPO 2023	195,00 €	2022-09-30
220348	480/22	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	353,40 €	2022-09-30
220210	481/22	KB PROTECT s.r.o.	faktúra za kybernetic kú bezpečnos ť	93,00 €	2022-09-30
220214	482/22	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za darčeky dôchodco via	551,50 €	2022-09-30
220233	483/22	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	135,96 €	2022-09-30
220217	484/22	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	74,69 €	2022-09-30
2200047	485/22	MERLAN D, s.r.o.	faktúra za polohopisn é a výškopisn é zameranie	440,00 €	2022-09-30
1000069501	486/22	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	66,05 €	2022-09-30
6815952202	487/22	Komunáln a poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	32,69 €	2022-10-31
22503623	488/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	48,86 €	2022-10-31
3026220417	489/22	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	463,57 €	2022-10-31
220800002	490/22	AW design	faktúra za adventný vencie	1 410,00 €	2022-10-31

2022050	491/22	František Cauner- PREMEX	faktúra za opravu čerpadla ČOV	122,61 €	2022-10-31
1020220064	492/22	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	102,41 €	2022-10-31
220051	493/22	Integrácia s.r.o.	faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov	101,64 €	2022-10-31
4497583041	494/22	innogy Slovensko , s.r.o.	faktúra za dodávku plynu MŠ	376,90 €	2022-10-31
4497583040	495/22	innogy Slovensko , s.r.o.	faktúra za dodávku plynu Ocú	376,90 €	2022-10-31
4497583039	496/22	innogy Slovensko , s.r.o.	faktúra za dodávku plynu DN	47,90 €	2022-10-31
4497583042	497/22	innogy Slovensko , s.r.o.	faktúra za dodávku plynu TJ, BH	670,40 €	2022-10-31
2022160	498/22	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	2022-10-31
7293646395	499/22	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1 672,02 €	2022-10-31
82022	500/22	Ján Pavlík	faktúra za revíziu kotlov BD 425	1 247,40 €	2022-10-31
92022	501/22	Ján Pavlík	faktúra za revíziu kotla Ocú	160,00 €	2022-10-31
181122	502/22	Regionáln e vzdelávací e centrum Prešov	faktúra za školenie	22,00 €	2022-10-31
7224120	503/22	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynské ho odpadu MŠ	30,60 €	2022-10-31
1262022	504/22	ProUni, s.r.o.	faktúra za zdravotnú službu	120,00 €	2022-10-31

7294448878	505/22	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	159,52 €	2022-10-31
7293061820	506/22	VSE	faktúra za elektrinu TJ	238,49 €	2022-10-31
7292469192	507/22	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	227,30 €	2022-10-31
7292469191	508/22	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	1 072,96 €	2022-10-31
22503755	509/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	47,60 €	2022-10-31
35021030	510/22	VSD	faktúra za výmenu elektromer a	49,80 €	2022-10-31
112214832	511/22	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	433,80 €	2022-10-31
20220018	512/22	JAMI-RM, s.r.o.	faktúra za stravu-úcta k starším dôchodco via	850,00 €	2022-10-31
220195	513/22	Technické služby mesta Giraltovce	faktúra za vývoz veľkoobje mového kontajnera	258,65 €	2022-10-31
20220381	514/22	Lisa	slovakregi on portál	37,88 €	2022-10-31
2688763451	515/22	Orange Slovensko , a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	6,49 €	2022-10-31
8630205429	516/22	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za časopis účtovníctv o ROPO 2023	195,00 €	2022-10-31
220100071	517/22	LIGHTING Livinsky, s.r.o.	faktúra za vianočné ozdoby	491,34 €	2022-10-31
334393	518/22	KRONOS PAN, s.r.o.	faktúra za vývoz kontajnera	36,00 €	2022-10-31

220201	519/22	Technické služby mesta Giraltovce	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	198,42 €	2022-10-31
220018	520/22	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia	399,64 €	2022-10-31
220279	521/22	D. MEDIA s.r.o.	faktúra za webhosting	92,64 €	2022-10-31
220485	522/22	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	165,53 €	2022-10-31
220202	523/22	Technické služby mesta Giraltovce	faktúra za odvoz a drvenie konárov	232,43 €	2022-10-31
6812924687	524/22	Komunálna poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie BD 425	473,51 €	2022-10-31
10220284	525/22	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šacht	340,80 €	2022-10-31
511013144	526/22	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie budov	66,39 €	2022-10-31
4218105343	527/22	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	188,30 €	2022-10-31
220141	528/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	913,40 €	2022-10-31
220131	529/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar Ocú	41,54 €	2022-10-31
2485404723	530/22	Generali Poisťovňa, a. s.	faktúra za havarijné poistenie VW	309,72 €	2022-10-31
3220127	531/22	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za kamenivo	14,39 €	2022-10-31

20220681	532/22	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzko vanie infraštrukt urálneho majetku	213,72 €	2022-10-31
81122	533/22	Regionáln e vzdelávaci e centrum Prešov	faktúra za školenie- miestne dane a poplatky	22,00 €	2022-10-31
2022000209	534/22	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	242,96 €	2022-10-31
220216	535/22	Technické služby mesta Giraltovce	faktúra za vývoz veľkoobje mového kontajnera	106,12 €	2022-11-30
220391	536/22	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	105,36 €	2022-11-30
220257	537/22	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za umývadlo DN	217,70 €	2022-11-30
220450	538/22	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpoved nej osoby GDPR	35,00 €	2022-11-30
8316423636	539/22	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	66,12 €	2022-11-30
8415177237	540/22	VSE	faktúra za elektrinu BD 425	212,00 €	2022-11-30
8415175579	541/22	VSE	faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH	315,00 €	2022-11-30
1020220069	542/22	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	61,90 €	2022-11-30
222186	543/22	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu + nový prijímač	799,80 €	2022-11-30
4460590596	544/22	VSE	faktúra za dodávku plynu TJ, BH	670,40 €	2022-11-30

4460590594	545/22	VSE	faktúra za dodávku plynu OcÚ	376,90 €	2022-11-30
4460590595	546/22	VSE	faktúra za dodávku plynu MŠ	376,90 €	2022-11-30
4460590593	547/22	VSE	faktúra za dodávku plynu DN	47,90 €	2022-11-30
3026220465	548/22	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	1 278,63 €	2022-11-30
220179	549/22	ELEGAST s.r.o.	faktúra za servis ŠJ ZŠ	194,38 €	2022-11-30
7292567650	550/22	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	2 139,37 €	2022-11-30
22504197	551/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	47,10 €	2022-11-30
220043	552/22	Integrácia s.r.o.	faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov	50,16 €	2022-11-30
6592311757	553/22	KOOPER ATIVA poistovna, a.s.	faktúra za PZP	130,74 €	2022-11-30
112216103	554/22	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	819,30 €	2022-11-30
112216104	555/22	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz olejov	6,00 €	2022-11-30
7293965389	556/22	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	1 246,13 €	2022-11-30
7293965390	557/22	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	281,05 €	2022-11-30
7292363139	558/22	VSE	faktúra za elektrinu TJ	286,40 €	2022-11-30
7293580045	559/22	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	243,91 €	2022-11-30

7224613	560/22	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	40,80 €	2022-11-30
1722022	561/22	HRUSINO s.r.o.	faktúra za tabule Ocú	78,96 €	2022-11-30
220163	562/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar OcÚ	226,62 €	2022-11-30
220160	563/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	547,87 €	2022-11-30
2693461935	564/22	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	2022-11-30
220554	565/22	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	166,86 €	2022-11-30
2022050	566/22	STOLAR MARCIN, s.r.o.	faktúra za skrinky	144,00 €	2022-11-30
22504419	567/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	29,79 €	2022-11-30
22100027	568/22	MANOX-style, s.r.o.	faktúra za oceľový rošt ZŠ	25,20 €	2022-11-30
48522041	569/22	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za vianočné balíčky	840,00 €	2022-11-30
20220013	570/22	Marek Sukovský	faktúra za zemné práce	80,00 €	2022-11-30
22504512	571/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	29,15 €	2022-11-30
202225	572/22	Pavel Jurč-KAPA	faktúra za opravu vchodových dverí BD 425	144,00 €	2022-11-30
202224	573/22	Pavel Jurč-KAPA	faktúra za vchodové dvere Partila	907,00 €	2022-11-30
2022000232	574/22	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	209,97 €	2022-11-30
220453	575/22	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2022-11-30

20220745	576/22	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzko vanie infraštrukt urálneho majetku	213,72 €	2022-12-31
220435	577/22	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	22,60 €	2022-12-31
220283	578/22	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za materiál- plot	391,10 €	2022-12-31
1000069501	579/22	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	66,05 €	2022-12-31
10220323	580/22	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za čistenie ČOV	412,00 €	2022-12-31
3026220512	581/22	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	495,26 €	2022-12-31
22504634	582/22	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	29,73 €	2022-12-31
1020220078	583/22	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	110,19 €	2022-12-31
4457376413	584/22	VSE	faktúra za plyn MŠ	376,90 €	2022-12-31
4457376412	585/22	VSE	faktúra za plyn Ocú	376,90 €	2022-12-31
4457376414	586/22	VSE	faktúra za plyn TJ, BH	670,40 €	2022-12-31
4457376411	587/22	VSE	faktúra za plyn DN	47,90 €	2022-12-31
20220026	588/22	Crocus Theatre	faktúra za predstave nie MŠ	140,00 €	2022-12-31
220049	589/22	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za elektroinšt alačné práce	362,90 €	2022-12-31
7294237559	590/22	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	2 075,00 €	2022-12-31
202283	591/22	Marcel Komár - Plynoservi s	faktúra za servisnú prehliadku kotla MŠ	2 734,90 €	2022-12-31

7225089	592/22	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	40,80 €	2022-12-31
100008656	593/22	Prvá Komunálna a Finančná, a.s.	faktúra za poistenie majetku	75,09 €	2022-12-31
7293967892	594/22	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	274,16 €	2022-12-31
7293835722	595/22	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	286,56 €	2022-12-31
7292365104	596/22	VSE	faktúra za elektrinu TJ	205,94 €	2022-12-31
7293835721	597/22	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	1 386,62 €	2022-12-31
13322022	598/22	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	183,24 €	2022-12-31
220177	599/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	573,58 €	2022-12-31
220175	600/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar Ocú	119,48 €	2022-12-31
220026	601/22	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia	1 254,30 €	2022-12-31
112217907	602/22	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	328,80 €	2022-12-31
112217908	603/22	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz olejov	6,00 €	2022-12-31
220313	604/22	KB PROTECT s.r.o.	faktúra za kybernetickú bezpečnosť	93,00 €	2022-12-31
220594	605/22	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2022-12-31

20220393	606/22	JUDr. Jozef Tekeli	faktúra za právne služby	134,40 €	2022-12-31
203273016	607/22	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za časopis Včielka - MŠ	15,90 €	2022-12-31
221168900	608/22	Zaslat s.r.o.	faktúra za služby kuriéra	15,31 €	2022-12-31
222165	609/22	ŠTEMPEL Miroslav	faktúra za kancelársk e potreby OcÚ	252,00 €	2022-12-31
222164	610/22	ŠTEMPEL Miroslav	faktúra za kancelársk e potreby MŠ	103,35 €	2022-12-31
2698126135	611/22	Orange Slovensko , a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	6,49 €	2022-12-31
222234	612/22	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	154,80 €	2022-12-31
1276521835	613/22	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telefónny prístroj OcÚ	9,90 €	2022-12-31
220618	614/22	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	155,41 €	2022-12-31
2300322181	615/22	ZMOS	faktúra za členské 2023	213,99 €	2022-12-31
32200163	616/22	HYDROT ECH, a.s.	faktúra za výmenu oleja ČOV	240,00 €	2022-12-31
221213	617/22	AgroSpiš s.r.o.	faktúra za sklo- traktor	360,00 €	2022-12-31
9860960580	618/22	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie vozík DHZ	30,35 €	2022-12-31
10220347	619/22	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za čistenie ČOV	412,00 €	2022-12-31
2022255	620/22	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	2022-12-31

222026	621/22	FISTAV, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	1 375,27 €	2022-12-31
222155	622/22	ŠTEMPEL' Miroslav	faktúra za kancelársk e potreby ŠJ ZŠ	476,25 €	2022-12-31
2022163	623/22	BJ Therm s.r.o.	faktúra za revíziu kotolne ZŠ	828,00 €	2022-12-31
220015	624/22	BJ Therm s.r.o.	faktúra za radiacu jednotku ČOV	5 000,00 €	2022-12-31
220029	625/22	Jozef Jurč-ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia	214,40 €	2022-12-31
220667	626/22	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	71,07 €	2022-12-31
702022	627/22	ML - audit, s.r.o.	faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2021	2 040,00 €	2022-12-31
220474	628/22	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	22,50 €	2022-12-31
220215	629/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar OcÚ	869,80 €	2022-12-31
220201	630/22	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	449,08 €	2022-12-31