

cislo	cislo_inner	dodavatel	predmet	cena	zverejnenie
3220370011	43831	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	2 112,60 €	2020-03-11
20190735	43862	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzko vanie infraštrukt urálneho majetku	156,00 €	2020-01-22
2019000072	43891	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	98,32 €	2020-01-22
FV190903	43922	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	114,94 €	2020-01-22
19120637	43952	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za prenájom veľkoobje mového kontajnera	20,00 €	2020-01-22
10823/2020	43983	PSDOMO V s.r.o.	faktúra za predplatné	58,80 €	2020-01-22
2019067	44013	Mesto Giraltovce	faktúra za školenie a vzdelávanie e hlavného kontrolóra	46,45 €	2020-01-22
1191065	44044	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za dodaný tovar na kultúrnu akciu obce: Silvestrovs ký večer	200,00 €	2020-01-22
1492020	44075	SAMNET - Informačný systém samosprá vy o.z.	faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprá vu na rok 2020	32,86 €	2020-01-22

1020190273	44105	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	34,31 €	2020-01-22
BO4192302	44136	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	28,80 €	2020-02-24
5041901539	44166	Poradca podnikateľ a, spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	32,57 €	2020-02-24
8706825587	13/20	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	486,00 €	2020-01-22
8706826715	14/20	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	802,00 €	2020-02-24
8706825890	15/20	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	893,00 €	2020-02-24
7294326528	16/20	VSE	faktúra za elektrinu	1 113,79 €	2020-01-22
7294419208	17/20	VSE	faktúra za elektrinu	154,08 €	2020-01-22
7293130874	18/20	VSE	faktúra za elektrinu	107,44 €	2020-01-22
7293130873	19/20	VSE	faktúra za elektrinu	443,32 €	2020-01-22
7294122645	20/20	VSE	faktúra za elektrinu	78,76 €	2020-01-22
302690947	21/20	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	754,74 €	2020-01-22
-	22/20	Orange Slovensko , a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	49,49 €	2020-02-24
8439062681	23/20	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	70,94 €	2020-02-24
2050001	24/20	PUMPEG, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	267,10 €	2020-01-22

8431746071	25/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	237,49 €	2020-02-24
FV20200003	26/20	HAMEX, s.r.o.	faktúra za opravu strechy	594,00 €	2020-02-24
120006	27/20	Rudolf Baláž R.B.	faktúra za dodaný tovar	159,88 €	2020-02-24
2000001	28/20	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	16,75 €	2020-02-24
20500071	29/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	56,65 €	2020-01-22
8249468335	30/20	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	44,58 €	2020-01-22
111914351	31/20	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	720,90 €	2020-02-24
43952	31/20	Jozef Hudáček	faktúra za vykonané stavebné práce	12 669,01 €	2020-02-24
43922	32/20	Jozef Hudáček	faktúra za vykonané stavebné práce	1 586,95 €	2020-02-24
10200019	33/20	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za prečerpávanie odpadovej vody	267,70 €	2020-02-24
2603005742	34/20	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce"	89,00 €	2020-02-24
20200021	35/20	SUPER EXPRESS, s.r.o.	faktúra za prebíjanie a čistenie pisoárov a kanalizácie	156,00 €	2020-03-11
F200002	36/20	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	306,60 €	2020-03-11
20500236	37/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	47,83 €	2020-03-11

FV200387	38/20	Goriziana Slovakia s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	1 080,82 €	2020-02-24
FV200003	39/20	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2020-02-24
F200006	40/20	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	381,65 €	2020-02-24
8706859417	41/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	866,00 €	2020-02-24
8706859116	42/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	2020-02-24
8706860154	43/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	2020-02-24
201902108	44/20	Solvary Trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	403,20 €	2020-02-24
20200113	45/20	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry údržbového majetku	156,00 €	2020-02-24
2020000012	46/20	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	145,68 €	2020-02-24
20500338	47/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	24,30 €	2020-02-24
7449484530	48/20	VSE	faktúra za elektrinu	215,00 €	2020-02-24
7449486457	49/20	VSE	faktúra za elektrinu	99,00 €	2020-02-24
200001	50/20	Anna Križánková-RONY	faktúra za dodaný tovar	35,90 €	2020-02-24
1020200058	51/20	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	56,86 €	2020-02-24

8251707525	52/20	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	44,58 €	2020-02-24
3026200054	53/20	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	376,84 €	2020-02-24
10200043	54/20	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie vstupnej šachty	448,88 €	2020-02-24
20500424	55/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	36,77 €	2020-02-24
BO4200181	56/20	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	28,80 €	2020-02-24
62020	57/20	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2020	13 051,50 €	2020-04-22
302020	58/20	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2020 na originálne kompetencie	1 549,00 €	2020-04-22
7292918500	59/20	VSE	faktúra za elektrinu	90,12 €	2020-02-24
7292709966	60/20	VSE	faktúra za elektrinu	132,90 €	2020-02-24
7294421112	61/20	VSE	faktúra za elektrinu	146,17 €	2020-02-24
7292709965	62/20	VSE	faktúra za elektrinu	466,27 €	2020-02-24
7294059708	63/20	VSE	faktúra za elektrinu	1 121,11 €	2020-02-24
2010072	64/20	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	4,88 €	2020-02-24
200078	65/20	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	109,80 €	2020-02-24
200077	66/20	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	198,75 €	2020-02-24
-	67/20	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	2020-02-24
2201105270	68/20	SOZA	faktúra za autorskú odmenu	20,40 €	2020-02-24

112000847	69/20	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	361,50 €	2020-02-24
410200004	70/20	Správa a údržba ciest PSK	faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest	59,89 €	2020-02-24
FV200085	71/20	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	234,97 €	2020-02-24
F2020020	72/20	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	417,71 €	2020-02-24
20200147	73/20	Lubomír Ludvik WINDOORS	faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom	300,00 €	2020-04-22
143/2020	74/20	EKOLAB s.r.o.	Faktúrované vzorky	155,28 €	2020-02-24
003 - 2020	75/20	RENDER TEAM, s.r.o.	faktúra za vyhotovenie žiadosti o NFP	1 000,00 €	2020-02-24
220045	76/20	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za dodaný tovar	337,20 €	2020-02-24
200115	77/20	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	53,00 €	2020-07-21
VPF4	78/20	KNIHA PLUS, spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	116,20 €	2020-02-24
20500604	79/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	70,03 €	2020-02-24
20035	80/20	Milan Groško - MGP	faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska	50,00 €	2020-03-11
2020000030	82/20	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	268,92 €	2020-02-24
FV20200123	83/20	A4ka, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	112,80 €	2020-02-24

20200084	84/20	SUPER EXPRESS, s.r.o.	faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie	156,00 €	2020-02-24
14/2020	85/20	Karpatský euroregión Slovensko	faktúra za členský poplatok	62,05 €	2020-04-06
FV200001	86/20	MIRAD s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	157,95 €	2020-03-11
8706894319	87/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	2020-03-18
8706893500	88/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	816,00 €	2020-03-18
8706893196	89/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	2020-03-18
20200186	90/20	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry úrálneho majetku	156,00 €	2020-03-11
43831	91/20	Jaroslav Mitaľ	faktúra za opravu zábradlia	135,00 €	2020-03-11
43831	92/20	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštalátorské práce	395,00 €	2020-03-11
BO4200287	93/20	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	2020-03-18
-	94/20	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Výúčtovanie poisťného	75,09 €	2020-04-22
8253958187	95/20	Slovak Telekom, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	44,58 €	2020-05-19

3026200087	96/20	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	343,55 €	2020-03-18
7292614964	97/20	VSE	faktúra za elektrinu	110,96 €	2020-04-06
7292431241	98/20	VSE	faktúra za elektrinu	129,78 €	2020-03-18
7294526234	99/20	VSE	faktúra za elektrinu	1 025,46 €	2020-04-06
7292827104	100/20	VSE	faktúra za elektrinu	120,13 €	2020-04-06
7292431240	101/20	VSE	faktúra za elektrinu	415,15 €	2020-04-06
1020200125	102/20	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	41,32 €	2020-03-18
036/20	103/20	Miroslav Vojtěch	faktúra za elektroinštalačné práce	47,00 €	2020-04-06
20500705	104/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	41,32 €	2020-03-18
2010188	105/20	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	5,30 €	2020-03-18
FV200178	106/20	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	206,88 €	2020-04-06
F2020039	107/20	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	427,01 €	2020-03-18
20kdi00222	108/20	EKOTEC spol. s r.o.	faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska	220,80 €	2020-04-06
43893	109/20	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO	750,00 €	2020-03-18
43892	110/20	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO	550,00 €	2020-03-18
003/2020	111/20	Ján Pavlík	faktúra za servisnú prehliadku	1 488,90 €	2020-03-18
-	112/20	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,59 €	2020-04-06

112002249	113/20	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	357,00 €	2020-04-06
4218070742	114/20	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	94,75 €	2020-04-06
20200046	115/20	FLORIAN, s.r.o.	faktúra za požiarne striekačku	4 500,00 €	2020-04-06
20301	116/20	AGRO-SPIŠ s.r.o.	faktúra za traktor	17 640,00 €	2020-04-06
3220903197	117/20	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	2 123,40 €	2020-04-06
1560008751	118/20	Centrum polygrafických služieb	faktúra za dodaný tovar	45,36 €	2020-04-22
200216	119/20	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	51,20 €	2020-04-06
F200011	120/20	Jozef Jurč-ELKOJUR	faktúra za služby plošinou	1 260,00 €	2020-04-06
FV 320059	121/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	34 719,53 €	2020-04-22
FV 320058	122/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za výrobu a montáž zábradlia	547,34 €	2020-04-06
10200109	123/20	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	242,00 €	2020-04-22
20200006	124/20	Karem stav s.r.o.	faktúra za vytvorenie rozpočtu pre stavbu Obec Kračúnovce	500,00 €	2020-04-06
2005181	125/20	SLOVGRAM	faktúra za autorské práva	38,40 €	2020-04-22

200265	126/20	FISTAV, s.r.o	faktúra za dodaný tovar	162,65 €	2020-04-22
20200007	127/20	Karem stav s.r.o.	faktúra za vytvorenie rozpočtu pre stavbu Obec Kračúnove	500,00 €	2020-04-22
2020000045	128/20	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	75,92 €	2020-04-22
8110491127	129/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	2020-04-22
8110491421	130/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	447,00 €	2020-04-22
8851960041	131/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	2020-04-22
200079	132/20	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	67,06 €	2020-04-22
20200231	133/20	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry majetku	213,72 €	2020-04-22
ZP200005	134/20	MONDO ITALIA GROUP, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	57,99 €	2020-04-22
43831	135/20	Ján Centek	faktúra za vyčistenie a dezinfekciu studne	185,00 €	2020-04-22
FV200031	136/20	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2020-04-22
2020014	137/20	Mesto Giraltovce	faktúra za rúška	150,00 €	2020-04-22

1020200026	138/20	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	2020-04-22
8256224061	139/20	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	46,18 €	2020-04-22
-	140/20	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poisťného za poistenie majetku	12,94 €	2020-05-19
F2020061	141/20	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	142,58 €	2020-04-22
F2020053	142/20	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	142,19 €	2020-04-22
1020200216	143/20	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	11,03 €	2020-04-22
FV200239	144/20	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	72,42 €	2020-04-22
BO4200622	145/20	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	9,60 €	2020-04-22
112003046	146/20	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	746,10 €	2020-04-22
3026200217	147/20	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za uloženie a zneškodnenie odpadu	666,67 €	2020-04-22
200347	148/20	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	52,10 €	2020-04-22
7292343433	149/20	VSE	faktúra za elektrinu	142,45 €	2020-04-22
7294219596	150/20	VSE	faktúra za elektrinu	424,72 €	2020-04-22
20201085	151/20	FLORIAN, s.r.o.	faktúra za hasičskú striekačku	8 448,00 €	2020-04-22
-	152/20	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	2020-04-22
200304	153/20	AGRO-SPIŠ s.r.o.	faktúra za traktor	24 320,00 €	2020-04-22

200100317	154/20	Remek, s.r.o.	faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2020	420,00 €	2020-04-22
FV 320105	155/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	2 996,54 €	2020-04-22
7294423297	156/20	VSE	faktúra za elektrinu	73,46 €	2020-04-22
7293937623	157/20	VSE	faktúra za elektrinu	1 054,09 €	2020-04-22
7294219597	158/20	VSE	faktúra za elektrinu	85,99 €	2020-04-22
20040070	159/20	Mestský podnik služieb Giraltovcu s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	760,15 €	2020-04-22
007/2020	160/20	Ján Pavlík	faktúra za servis plynového kotla	361,32 €	2020-04-22
220086	161/20	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu	99,60 €	2020-06-15
43922	162/20	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštalátorské práce	250,00 €	2020-06-15
20kdi00359	163/20	EKOTEC spol. s r.o.	Ročná kontrola detského multifunkčného ihriska	193,20 €	2020-05-19
F20052	164/20	Emília Deuschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	607,00 €	2020-05-19
F20051	165/20	Emília Deuschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	486,00 €	2020-05-19
84187063	166/20	PORADC A s.r.o.	faktúra za predplatné "PORADC A 2021"	36,00 €	2020-05-19

10200152	167/20	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	121,00 €	2020-05-19
5420066988	168/20	ELKTROS PED, a.s.	faktúra za dodaný tovar	333,90 €	2020-05-19
FV20200285	169/20	A4ka, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	56,40 €	2020-05-19
71312751	170/20	KOMENSKY, s.r.o.	faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus	9,00 €	2020-05-19
2372020	171/20	PETINA Ingrid Lineková	faktúra za dezinfekciu priestorov domu smútku	15,00 €	2020-05-19
2372020	172/20	PETINA Ingrid Lineková	faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku	70,00 €	2020-05-19
FV200155	173/20	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2020-05-19
20200300	174/20	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry ústredného majetku	213,72 €	2020-05-19
8716616500	175/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	2020-05-19
8716617592	176/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	2020-05-19
8716616792	177/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	172,00 €	2020-05-19

2020000063	178/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	211,24 €	2020-05-19
8258498980	179/20	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	44,98 €	2020-05-19
21/2020	180/20	Zahrajme sa s.r.o.	faktúra za dodanie a montáž prvkov detského ihriska	1 250,00 €	2020-05-19
7499720944	181/20	VSE	faktúra za elektrinu	99,00 €	2020-05-19
7499719068	182/20	VSE	faktúra za elektrinu	215,00 €	2020-05-19
200519	183/20	FISTAV, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	53,10 €	2020-05-19
3026200267	184/20	OZON Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	661,50 €	2020-05-19
FV20200328	185/20	A4ka, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	58,80 €	2020-05-19
112004352	186/20	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	359,40 €	2020-05-19
FV 320204	187/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	1 186,54 €	2020-05-19
7292523986	188/20	VSE	faktúra za elektrinu	73,63 €	2020-05-19
7294221983	189/20	VSE	faktúra za elektrinu	65,04 €	2020-06-15
7292523985	190/20	VSE	faktúra za elektrinu	334,94 €	2020-06-15
7294062174	191/20	VSE	faktúra za elektrinu	983,99 €	2020-06-15
7294124721	192/20	VSE	faktúra za elektrinu	113,24 €	2020-06-15
86103235	193/20	PORADC A s.r.o.	faktúra za predplatné "PORADC A 2021"	36,00 €	2020-05-19
-	194/20	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	49,49 €	2020-06-15

43952	195/20	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštalátorské práce	385,00 €	2020-06-15
200586	196/20	FISTAV, s.r.o	faktúra za dodaný tovar	282,21 €	2020-06-15
20050109	197/20	Mestský podnik služieb Gíraltovcé s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	123,30 €	2020-06-15
10200170	198/20	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	242,00 €	2020-06-15
FV 320260	199/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	788,50 €	2020-06-15
220103	200/20	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu	238,56 €	2020-06-15
FV200970	201/20	TOMKAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	109,51 €	2020-06-15
20628010015	202/20	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za splnomocnenie	3,50 €	2020-06-15
200076	203/20	Ján Trudič - PEJTR	faktúra za dodaný tovar	36,31 €	2020-06-15
8716651173	204/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	2020-06-15
8716650378	205/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	75,00 €	2020-06-23
8716650089	206/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	2020-06-15
2020000081	207/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	129,21 €	2020-06-15

220018	208/20	ŠTEMPEL Miroslav	faktúra za dodaný tovar	493,68 €	2020-06-15
200152	209/20	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	51,41 €	2020-06-15
20200397	210/20	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry úrálneho majetku	213,72 €	2020-06-15
FV200160	211/20	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2020-06-15
3026200319	212/20	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	774,16 €	2020-06-15
2273016	213/20	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za knihy	8,60 €	2020-06-15
8262018642	214/20	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	66,14 €	2020-06-23
421785610	215/20	Alza.cz a.s.	faktúra za notebook	503,60 €	2020-07-27
7292221534	216/20	VSE	faktúra za elektrinu	61,03 €	2020-06-23
7294426483	217/20	VSE	faktúra za elektrinu	209,50 €	2020-06-23
7294426484	218/20	VSE	faktúra za elektrinu	76,33 €	2020-06-23
7292526233	219/20	VSE	faktúra za elektrinu	70,24 €	2020-06-23
7293422676	220/20	VSE	faktúra za elektrinu	910,40 €	2020-06-23
FV 320351	221/20	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	925,66 €	2020-06-23
FO200022	222/20	Disig, a.s.	faktúra za pečať v HSM	32,40 €	2020-06-23
112006002	223/20	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	753,60 €	2020-06-23
-	224/20	PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s.	Výúčtovanie poisťného	75,09 €	2020-06-23

2000030	225/20	INŠTAL - CENTRU M s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	93,60 €	2020-06-23
-	226/20	Orange Slovensko , a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	14,54 €	2020-06-23
2006000617	227/20	SOFT-GL s.r.o.	faktúra za aktualizáci u k programu ŠJ4	48,00 €	2020-06-23
20501698	228/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	29,79 €	2020-06-23
OF20062	229/20	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	124,53 €	2020-06-23
2020136	230/20	Bio-Nexus SK, s.r.o.	faktúra za servisné poplatky	370,60 €	2020-06-23
475/2020	231/20	EKOLAB s.r.o.	Faktúrova né vzorky	155,28 €	2020-06-23
3220334714	232/20	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	2 123,40 €	2020-07-01
29/2020	233/20	Zahrajme sa s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	2 412,00 €	2020-07-27
20200268	234/20	SUPER EXPRES, s.r.o.	faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizáci e	276,00 €	2020-07-01
4218074792	235/20	Štátny veterinárn y a potravinov ý ústav	faktúra za laboratórn e vyšetrenie vody	281,05 €	2020-07-01
FA200152	236/20	Probasec s.r.o.	faktúra za kamerový sytém	3 221,40 €	2020-07-01
FV20200452	237/20	A4ka, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	48,00 €	2020-07-01
2020000099	238/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	148,32 €	2020-07-01
FSK2000244	239/20	Zábavné učení, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	629,56 €	2020-07-01

20200457	240/20	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzko vanie infraštrukt urálneho majetku	213,72 €	2020-07-16
FV200164	241/20	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpoved nej osoby GDPR	35,00 €	2020-07-16
44013	242/20	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštal átorské práce	255,00 €	2020-07-16
FV201877	243/20	Goriziana Slovakia s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	334,48 €	2020-07-16
2010326	244/20	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	11,78 €	2020-07-16
8707019218	245/20	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	70,00 €	2020-07-16
8707020026	246/20	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	802,00 €	2020-07-16
8707018936	247/20	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu	486,00 €	2020-07-16
14/2020	248/20	Poddukli nska knižnica	faktúra za poskytnuté služby bibliobuso m	88,00 €	2020-07-16
8263902419	249/20	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	71,08 €	2020-07-21
10200236	250/20	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	160,90 €	2020-07-16
3026200413	251/20	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	372,08 €	2020-07-16

112006983	252/20	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	387,00 €	2020-07-16
OF20085	253/20	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	2020-07-16
1020200465	254/20	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	88,30 €	2020-07-16
FV200352	255/20	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	169,21 €	2020-07-16
BO4201075	256/20	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	2020-07-16
7293424771	257/20	VSE	faktúra za elektrinu	189,08 €	2020-07-21
7294064226	258/20	VSE	faktúra za elektrinu	61,86 €	2020-07-21
7292922279	259/20	VSE	faktúra za elektrinu	57,60 €	2020-07-21
7292712716	260/20	VSE	faktúra za elektrinu	970,72 €	2020-07-21
7293424772	261/20	VSE	faktúra za elektrinu	127,34 €	2020-07-16
44013	262/20	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO	600,00 €	2020-07-16
44014	263/20	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO	850,00 €	2020-07-16
FA200181	264/20	Probasec s.r.o.	faktúra za kamerový systém	3 221,40 €	2020-07-16
ZEO200747	265/20	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov	31,20 €	2020-07-21
-	266/20	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	2020-07-21
F20119	267/20	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	238,47 €	2020-07-21
F20118	268/20	Emília Deutschová LUCIA	faktúra za dodaný tovar	51,13 €	2020-07-21

20200123	269/20	Neito, s.r.o.	faktúra za riešenie PBS	120,00 €	2020-07-21
1202206520	270/20	ŠEVT a.s.	faktúra za dodaný tovar	24,17 €	2020-07-21
4218075597	271/20	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	11,10 €	2020-07-21
F2020085	272/20	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	194,42 €	2020-07-21
F2020095	273/20	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za dodaný tovar	238,60 €	2020-07-21
FV 320550	274/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	64,98 €	2020-07-27
2040523	275/20	PROMET EUS-SL s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	3 190,00 €	2020-07-27
20-07-018	276/20	ALUPROJ EKT s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	913,20 €	2020-08-11
FV200309	277/20	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2020-08-11
20200530	278/20	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry údržbového majetku	213,72 €	2020-08-11
20070216	279/20	Mestský podnik služieb Giraltovcu s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	126,59 €	2020-08-11
8707046847	280/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	2020-08-11
8707045770	281/20	SPP.	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	2020-08-11

8707046049	281/20	SPP.	faktúra za opakovanú dodávku plynu	70,00 €	2020-08-27
2007023	282/20	BESTYL s.r.o.	faktúra za dodávku betonárskej ocele	116,78 €	2020-08-11
200716	283/20	AGRO-SPIŠ s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	152,48 €	2020-08-11
8265766037	284/20	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	67,99 €	2020-08-27
2020000117	285/20	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	246,09 €	2020-08-11
7469620139	286/20	VSE	faktúra za elektrinu	99,00 €	2020-08-11
7469618351	287/20	VSE	faktúra za elektrinu	215,00 €	2020-08-27
FV20200574	288/20	A4ka, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	43,20 €	2020-08-11
220149	289/20	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu	200,16 €	2020-08-11
3026200453	290/20	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	868,22 €	2020-08-11
112008358	291/20	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	786,90 €	2020-08-11
44075	292/20	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené zváracie práce	504,00 €	2020-08-27
7293772865	293/20	VSE	faktúra za elektrinu	48,74 €	2020-08-27
7293941449	294/20	VSE	faktúra za elektrinu	60,47 €	2020-08-27
7292530122	295/20	VSE	faktúra za elektrinu	67,73 €	2020-08-27
7293772864	296/20	VSE	faktúra za elektrinu	223,26 €	2020-08-27
7292714959	297/20	VSE	faktúra za elektrinu	1 003,20 €	2020-08-27
4852040	298/20	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	731,50 €	2020-08-27

FV 320667	299/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za zhotovenie oceľovej bránky	299,16 €	2020-08-27
210196	300/20	Ludus, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	530,52 €	2020-08-27
9000369444	301/20	SPP	faktúra za výmenu RTP PO	56,16 €	2020-08-27
200257	302/20	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	187,44 €	2020-08-27
-	303/20	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	2020-08-27
20200151	304/20	Neito, s.r.o.	faktúra za riešenie PBS	60,00 €	2020-08-27
20200204	305/20	EkoStylPartner s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	471,41 €	2020-08-27
202019	306/20	František Babuščák	faktúra za montáž žalúzií	144,00 €	2020-08-27
FA200131	307/20	Ján Trudič - PEJTR	faktúra za dodaný tovar	80,58 €	2020-08-27
FA200195	308/20	Probasec s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	229,20 €	2020-09-08
FV 320708	309/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce pri úprave cesty	1 293,35 €	2020-09-08
FV 320709	310/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce na ZŠ Kračúnovce	8 752,16 €	2020-09-08
784/2020	311/20	EKOLAB s.r.o.	Faktúrovane vzorky	155,28 €	2020-09-08
20200601	312/20	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry majetku	213,72 €	2020-09-08

FV 320726	313/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za prevedené stavebné montážne práce	450,54 €	2020-09-08
2020070043	314/20	DRÁČIK - DIVI spol. s r.o.	faktúra za dodaný tovar	366,41 €	2020-09-08
220163	315/20	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu	114,00 €	2020-09-08
FV200313	316/20	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2020-09-08
FA200131	317/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	111,06 €	2020-09-08
200289	318/20	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	320,09 €	2020-09-08
8823001347	319/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	2020-09-08
8823000267	320/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	2020-09-08
8823000543	321/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	139,00 €	2020-09-30
4852041	322/20	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	238,33 €	2020-09-08
8267615162	323/20	Slovak Telekom, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	68,08 €	2020-09-30
112020	324/20	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštalaterské práce	150,00 €	2020-09-30
20202049	325/20	Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce	faktúra za čistenie obrusov	39,60 €	2020-09-30

201006	326/20	FISTAV, s.r.o.	faktúra za materiál OcÚ	254,43 €	2020-09-30
100008656	327/20	Prvá Komunáln a Finančná, a.s.	faktúra za poistenie majetku	75,09 €	2020-09-30
3026200508	328/20	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	396,90 €	2020-09-30
202050	329/20	Plynoservi s - Marcel Komár	faktúra za prevádzku kotla - byt K-277	138,00 €	2020-09-30
200006	330/20	MIRAD s.r.o.	faktúra za materiál OcÚ	91,15 €	2020-09-30
200005	331/20	MIRAD s.r.o.	faktúra za materiál byt K-277	230,55 €	2020-09-30
4852046	332/20	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za tovar MŠ	722,80 €	2020-09-30
20502596	333/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	30,03 €	2020-09-30
112009785	334/20	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	415,80 €	2020-09-30
382520	335/20	Raval Trade, s.r.o.	faktúra za sušičku TJ	339,00 €	2020-09-30
132020	336/20	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštal átorské práce byt K-277	450,00 €	2020-09-30
7293352714	337/20	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ	392,30 €	2020-09-30
7293030226	338/20	VSE	faktúra za elektrinu TJ	66,40 €	2020-09-30
7293617768	339/20	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	122,65 €	2020-09-30
7293775304	340/20	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	944,34 €	2020-09-30
2290113672	341/20	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	73,04 €	2020-09-30

8610201095	342/20	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za časopis ROPO	129,00 €	2020-09-30
2573120068	343/20	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	10,16 €	2020-09-30
510030743	344/20	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie budov	203,11 €	2020-09-30
2005858100	345/20	Poradca podnikateľ a, spol. s r.o.	faktúra za časopis Finančný spravodajca	26,40 €	2020-09-30
20502717	346/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	63,98 €	2020-09-30
201047	347/20	FISTAV, s.r.o.	faktúra za rotačnu kosačku Stiga - OcÚ	479,00 €	2020-09-30
2009007	348/20	Aluprojekt, s.r.o.	faktúra za vitrínu	913,20 €	2020-09-30
2613003116	349/20	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce"	129,00 €	2020-09-30
6815952202	350/20	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	32,69 €	2020-09-30
20090318	351/20	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	133,20 €	2020-09-30
201925	352/20	TOMKAT s.r.o.	faktúra za kotol byt K-277	1 266,31 €	2020-09-30
32020	353/20	Marek Partila	faktúra za prevedené maliarske práce v budove MŠ	1 150,00 €	2020-11-02

8707096584	354/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	486,00 €	2020-11-02
8707096860	355/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ	430,00 €	2020-11-02
8707097675	356/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	802,00 €	2020-11-02
200328	357/20	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za drogériu OcÚ	259,56 €	2020-11-02
200220	358/20	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za riad ŠJ MŠ	44,30 €	2020-11-02
200456	359/20	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2020-11-02
20200669	360/20	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry úrálneho majetku	213,72 €	2020-11-02
1992020	361/20	Ing. Emil Mati	faktúra za znalecký posudok	195,06 €	2020-11-02
20502857	362/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	42,99 €	2020-11-02
20502971	363/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	37,10 €	2020-11-02
VPF20	364/20	KNIHA PLUS, spol. s r.o.	faktúra za školské pomôcky	99,60 €	2020-11-02
1000069501	365/20	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	68,08 €	2020-11-02
142020	366/20	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštalátorské práce	190,00 €	2020-11-02

2020000156	367/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	179,42 €	2020-11-02
1020200700	368/20	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	76,10 €	2020-11-02
20150	369/20	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	2020-11-02
FV200288	370/20	D. MEDIA s.r.o.	faktúra za webhostin g	92,64 €	2020-11-02
BO5203101	371/20	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	2020-11-02
3026200585	372/20	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	863,06 €	2020-11-02
20200256	373/20	EkoStylPa rtner s.r.o.	faktúra za opravu odkvapov ého zvodu	40,30 €	2020-11-02
3220911581	374/20	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	1 065,60 €	2020-11-02
7293566567	375/20	VSE	faktúra za elektrinu	82,07 €	2020-11-02
7294128786	376/20	VSE	faktúra za elektrinu	448,02 €	2020-11-02
7293621288	377/20	VSE	faktúra za elektrinu	138,07 €	2020-11-02
7294429647	378/20	VSE	faktúra za elektrinu	962,22 €	2020-11-02
20503116	379/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	30,09 €	2020-11-02
220190	380/20	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	87,60 €	2020-11-02
20202061	381/20	Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce	faktúra za čistenie obrusov	40,50 €	2020-11-02
4852052	382/20	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za tovar ŠJ ZŠ	145,00 €	2020-11-02
4852051	383/20	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za tovar MŠ	70,68 €	2020-11-02

20201197	384/20	Ferex, s.r.o.	faktúra za kontajnery	1 267,20 €	2020-11-02
2290113672	385/20	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	130,00 €	2020-11-02
2577783413	386/20	Orange Slovensko , a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	7,80 €	2020-11-02
511013144	387/20	Allianz Slovenská poist'ovňa, a.s.	faktúra za poistenie budov	66,39 €	2020-11-02
20100351	388/20	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za prenájom veľkoobje mového kontajnera	490,54 €	2020-11-02
112011674	389/20	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	791,10 €	2020-11-02
200488	390/20	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	353,04 €	2020-11-02
20138	391/20	Milan Groško - MGP	faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilos ti pri prevádzko vaní pohrebisk a	30,00 €	2020-11-02
2020129	392/20	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	670,66 €	2020-11-02
210261	393/20	Ludus, s.r.o.	faktúra za ochranné pomôcky ŠJ ZŠ	82,10 €	2020-11-02
20200810	394/20	A4ka, s.r.o.	faktúra za magnetick ú tabuľu - cintorín	43,20 €	2020-11-02
112020	395/20	Jozef Hudáček	faktúra za prevedené stavebné práce - rekonštruk cia kúpelne	3 945,86 €	2020-11-02

4218078996	396/20	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody ZŠ	93,15 €	2020-11-02
4218078995	397/20	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ	94,75 €	2020-11-02
20503253	398/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	60,73 €	2020-11-02
220000244	399/20	MOLPIR, s.r.o.	faktúra za dávkovač dezinfekcie	304,50 €	2020-11-02
2020100484	400/20	Decor Factory, s.r.o.	faktúra za svetelnú reťaz	699,00 €	2020-11-02
4852053	401/20	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za dezinfekciu	72,00 €	2020-11-02
20200690	402/20	SOBA, s.r.o.	faktúra za vianočné ozdoby	337,50 €	2020-12-01
20100364	403/20	Mestský podnik služieb Giraltovec s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	102,00 €	2020-12-01
20200742	404/20	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry úrálneho majetku	213,72 €	2020-12-01
200173	405/20	Ján Trudič - PEJTR	faktúra za pečiatky	38,64 €	2020-12-01
10200437	406/20	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	147,20 €	2020-12-01
200460	407/20	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2020-12-01
2020000175	408/20	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	168,77 €	2020-12-01

152020	409/20	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce	330,00 €	2020-12-01
20200357	410/20	Peter Jurík - LISA	faktúra za prezentáciu u obce a neobmedzené služby na portáli www.slova kregion.sk	37,88 €	2020-12-01
8726454354	411/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	802,00 €	2020-12-01
8726453281	412/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	486,00 €	2020-12-01
8726453553	413/20	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu	712,00 €	2020-12-01
200262	414/20	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za materiál	22,70 €	2020-12-01
200358	415/20	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za drogériu OcÚ	161,17 €	2020-12-01
20426481	416/20	B2B Partner, s.r.o.	faktúra za kancelársk e kreslá	231,60 €	2020-12-01
200394	417/20	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za drogériu OcÚ	54,79 €	2020-12-01
7459686269	418/20	VSE	faktúra za elektrinu	215,00 €	2020-12-01
7459688040	419/20	VSE	faktúra za elektrinu	99,00 €	2020-12-01
20200667	420/20	LIM PO s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	210,80 €	2020-12-01
1000069501	421/20	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	68,52 €	2020-12-01
3026200621	422/20	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	793,80 €	2020-12-01

1020200798	423/20	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	44,23 €	2020-12-01
20008	424/20	Chlista s.r.o.	faktúra za stravu	112,06 €	2020-12-01
5203615	425/20	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	38,40 €	2020-12-01
220237	426/20	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	463,32 €	2020-12-01
20503439	427/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	28,74 €	2020-12-01
7292924961	428/20	VSE	faktúra za elektrinu	1 033,00 €	2020-12-01
7293139470	429/20	VSE	faktúra za elektrinu	91,66 €	2020-12-01
7292437862	430/20	VSE	faktúra za elektrinu	162,10 €	2020-12-01
7292622794	431/20	VSE	faktúra za elektrinu	481,46 €	2020-12-01
7292622795	432/20	VSE	faktúra za elektrinu	145,04 €	2020-12-01
2020139	433/20	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar OcÚ	137,30 €	2020-12-01
2020143	434/20	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	528,28 €	2020-12-01
2020155	435/20	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar OcÚ	40,34 €	2020-12-01
4852058	436/20	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za tovar ŠKD	335,51 €	2020-12-01
162020	437/20	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštal átorské práce	220,00 €	2020-12-01
20427568	438/20	B2B Partner, s.r.o.	faktúra za interierové vybavenie	254,40 €	2020-12-01
2582394398	439/20	Orange Slovensko , a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	6,49 €	2020-12-01
200580	440/20	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	205,52 €	2020-12-01
112013211	441/20	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	422,70 €	2020-12-01

112013355	442/20	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	9,60 €	2020-12-01
20025	443/20	MERLAN D, s.r.o.	faktúra za polohopisn é a výškopisn é zameranie	360,00 €	2020-12-01
11592020	444/20	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	155,28 €	2020-12-01
100008656	445/20	PKF-Prvá Komunáln a Finančná, a.s.	Výúčtovan ie poistného	337,50 €	2020-12-01
200008	446/20	MIRAD s.r.o.	faktúra za materiál ZŠ ŠJ	161,84 €	2020-12-01
202066	447/20	BJ Therm s.r.o.	faktúra za opravu OP7 modulu pre ČOV	1 524,00 €	2020-12-01
6592311757	448/20	KOOPER ATIVA poistovna, a.s.	faktúra za PZP	119,42 €	2020-12-01
20503538	449/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	36,72 €	2020-12-01
200039	450/20	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinšt alačné práce	893,00 €	2020-12-01
200015	451/20	NORTH EAST	faktúra za stavebné práce - odborné učebne ZŠ	34 745,30 €	2020-12-01
172020	452/20	Pavol Šebeš	faktúra za zváracie práce na roštoch v rigoly	644,00 €	2020-12-01
2011016	453/20	BESTYL s.r.o.	faktúra za dodávku betonársk ej ocele	123,29 €	2020-12-01

2100322181	454/20	ZMOS	faktúra za členský príspevok na rok 2021	218,77 €	2020-12-01
22020	455/20	Základná škola v Kračúnovciach	faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie	4 000,00 €	2020-12-01
321051	456/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za kamenivo	44,66 €	2020-12-01
12020	457/20	Stoľar Marcin s.r.o.	faktúra za výrobu nábytku	1 351,92 €	2020-12-01
6150873409	458/20	NAY, a.s.	faktúra za elektrospotrebiče	178,99 €	2020-12-01
20200308	459/20	EkoStylPartner s.r.o.	faktúra za žalúzie OcÚ	258,52 €	2020-12-01
200465	460/20	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2021-01-04
142020	461/20	Jozef Hudáček	faktúra za prevedené stavebné práce - oprava kancelárie OcÚ	20 675,15 €	2021-01-04
20200739	462/20	LIM PO s.r.o.	faktúra za vlaky, erb	793,00 €	2021-01-04
322020	464/20	TP Projekt, s.r.o.	faktúra za projektovú dokumentáciu Rekonštrukcia kotolne ZŠ	3 000,00 €	2021-01-04
8842434479	465/20	SPP	faktúra za dodávku plynu OcÚ+DN	839,00 €	2021-01-04
8842434207	466/20	SPP	faktúra za dodávku plynu MŠ	488,00 €	2021-01-04
8842435270	467/20	SPP	faktúra za dodávku plynu TJ	802,00 €	2021-01-04

20200815	468/20	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzko vanie infraštrukt urálneho majetku	213,72 €	2021-01-04
2011022	469/20	BESTYL s.r.o.	faktúra za dodávku betonársk ej ocele	14,72 €	2021-01-04
200417	470/20	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	17,25 €	2021-01-04
2020000194	471/20	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	92,70 €	2021-01-04
20503733	472/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	70,36 €	2021-01-04
20110406	473/20	Mestský podnik služieb Gíraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobje mového kontajnera	133,20 €	2021-01-04
20200313	474/20	EkoStylPa rtner s.r.o.	faktúra za žalúzie OcÚ	258,52 €	2021-01-04
200009	475/20	MIRAD s.r.o.	faktúra za materiál byt 425	110,93 €	2021-01-04
8273185418	476/20	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	68,08 €	2021-01-04
10200200890	477/20	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	27,91 €	2021-01-04
6812924687	478/20	Komunáln a poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	445,01 €	2021-01-04
200030	479/20	Jozef Jurč- ELKOJUR	faktúra za elektromo ntážne práce	526,44 €	2021-01-04
20503831	480/20	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	41,51 €	2021-01-04
5204080	481/20	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynské ho odpadu MŠ	48,00 €	2021-01-04

2020002	482/20	WONDER GROUP s.r.o.	faktúra za montáž počítačovej siete a WiFi	836,15 €	2021-01-04
210315	483/20	Ludus, s.r.o.	faktúra za pracovné pomôcky ŠJ ZŠ	81,48 €	2021-01-04
3026200684	484/20	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	494,06 €	2021-01-04
2001	485/20	Jozef Diky - Dial	faktúra za opravu zabezpečovacieho systému OcÚ	205,00 €	2021-01-04
7294530120	486/20	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	135,32 €	2021-01-04
7294530119	487/20	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ	540,31 €	2021-01-04
7292625043	488/20	VSE	faktúra za elektrinu TJ	77,88 €	2021-01-04
7293779976	489/20	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	175,00 €	2021-01-04
7294333071	490/20	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	988,32 €	2021-01-04
20200315	491/20	EkoStylPartner s.r.o.	faktúra za montáž žalúzií OcÚ	66,00 €	2021-01-04
192020	492/20	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštalaterské práce	205,00 €	2021-01-04
1013122020	493/20	MERKURY SHOP, s.r.o.	faktúra za podlahu ŠKD	401,48 €	2021-01-04
200023	494/20	Elegast s.r.o.	faktúra za tovar ŠJ ZŠ	63,60 €	2021-01-04
200469	495/20	Beem Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	2021-01-04

112014085	496/20	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	422,70 €	2021-01-04
2405404723	497/20	Generali Poistovňa, a. s.	faktúra za havarijné posietenie	316,94 €	2021-01-04
2020165	498/20	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	392,41 €	2021-01-04
200657	499/20	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	247,09 €	2021-01-04
220122	500/20	ŠTEMPEL Miroslav	faktúra za kancelársk e potreby ŠJ MŠ	380,99 €	2021-01-04
3273016	501/20	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za časopis Včielka - MŠ	13,20 €	2021-01-04
-	502/20	Lacné tabule	faktúra za pomôcky ŠKD	67,52 €	2021-01-04
2587119127	503/20	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	2021-01-04
201323	504/20	FISTAV, s.r.o.	faktúra za materiál OcÚ	173,20 €	2021-01-04
220160	505/20	ŠTEMPEL Miroslav	faktúra za kancelársk e potreby OcÚ	293,89 €	2021-01-04
220161	506/20	ŠTEMPEL Miroslav	faktúra za kancelársk e potreby ŠJ MŠ	58,20 €	2021-01-04
61848659	507/20	PORADC A s.r.o.	faktúra za dodaný tovar	39,00 €	2021-01-04
20086	508/20	Velotera - Ing. Peter Dzadík	faktúra za opravu traktorovej kosačky TJ	225,54 €	2021-01-04
6806466640	509/20	Komunálna poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie strojov a zariadení	244,51 €	2021-01-04
10200474	510/20	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	147,20 €	2021-01-04

20219	511/20	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	2021-01-04
222020	512/20	Stoľar Marcin s.r.o.	faktúra za nábytok OcÚ	3 154,43 €	2021-01-04
17782020	513/20	Prima banka Slovensko, a.s.	Poplatok za vedenie účtu	53,98 €	2021-01-04
220281	514/20	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	66,00 €	2021-01-04
200010	515/20	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar OcÚ	710,10 €	2021-01-04
2020051	516/20	Mesto Gíraltovce	faktúra za poštovné stavebný úrad	49,95 €	2021-01-04
10230773	517/20	MOB Interier s.r.o.	faktúra za stoličky OcÚ	366,60 €	2021-01-04
752020	518/20	ML - audit, s.r.o.	faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2019	1 800,00 €	2021-01-04
10200510	519/20	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za čistenie ČOV	258,60 €	2021-01-04
20200907	520/20	LIM PO s.r.o.	faktúra za informačné tabule OcÚ	59,70 €	2021-01-04
332020	521/20	Michal Zelizňak - GEOS	faktúra za zameranie a vyhotovenie GP	334,00 €	2021-01-04
20200898	522/20	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry ústného majetku	213,72 €	2021-01-04