

cislo	cislo_inner	dodavatel	predmet	cena	zverejnenie
8275055001	44197	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	68,08 €	4.2.2021
3221900110	44228	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	2 576,10 €	4.2.2021
2020000213	44256	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	142,70 €	4.2.2021
200729	44287	Martin Mikula - MARKO	faktúra za dodaný tovar	60,64 €	4.2.2021
5204463	44317	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz odpadu	19,20 €	4.2.2021
2020193	44348	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	283,28 €	4.2.2021
2021	44378	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	členský poplatok za rok 2021	123,70 €	4.2.2021
1020200967	44409	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky MŠ	26,05 €	4.2.2021
20210065	44440	Ľubomír Ludvík WINDOORS	faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom	300,00 €	4.2.2021
3026200759	44470	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	733,86 €	4.2.2021
1442021	44501	SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z.	faktúra za zasielanie informácií o dotáciách a grantoch pre samosprávu na rok 2021	32,86 €	4.2.2021

49646	44531	DANIMAN I s.r.o.	faktúra za respirátory	48,30 €	4.2.2021
2101943	13/21	Datacomp s.r.o.	faktúra za notebook	659,00 €	4.2.2021
7292346145	14/21	VSE	faktúra za elektrinu ZŠ	589,39 €	4.2.2021
7293624626	15/21	VSE	faktúra za elektrinu TJ	101,22 €	4.2.2021
7292346146	16/21	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	116,48 €	4.2.2021
7293943902	17/21	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	196,37 €	4.2.2021
7293037080	18/21	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1 011,28 €	4.2.2021
7227262487	19/21	VSE	faktúra za elektrinu byt č. 425 - nedoplatok	48,31 €	4.2.2021
7227262486	20/21	VSE	faktúra za elektrinu - nedoplatok	79,46 €	4.2.2021
2591801411	21/21	Orange Slovensko , a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	6,49 €	4.2.2021
2012021	22/21	Ing. Marek Medoň	faktúra za projekt - rekonštruk cia MK	1 200,00 €	4.2.2021
5100000925	23/21	VSE	faktúra za elektrinu OcÚ	953,00 €	4.2.2021
8707178245	24/21	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu MŠ	462,00 €	4.2.2021
8707179245	25/21	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	4.2.2021

8436664249	26/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH - nedoplatok	687,79 €	4.2.2021
5100000925	27/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	280,24 €	4.2.2021
5100000925	28/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ	352,28 €	4.2.2021
112015940	29/21	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	714,00 €	4.2.2021
8019373728	30/21	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Povinné zmluvné poistenie traktor	59,85 €	4.2.2021
700785583	31/21	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Havarijné poistenie traktor	338,27 €	4.2.2021
21042	32/21	MAJA MKM, s.r.o.	faktúra za kancelárske potreby	11,40 €	4.2.2021
12021	33/21	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštalátorské práce	220,00 €	4.2.2021
2012021	34/21	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO - kotolňa ZŠ	450,00 €	4.2.2021
48521004	35/21	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za dezinfekciu	108,00 €	4.2.2021
122021	36/21	Ing. Emil Mati	faktúra za znalecký posudok	181,50 €	4.2.2021

110221	37/21	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie	22,00 €	4.2.2021
52021	38/21	Stoľar Marcin s.r.o.	faktúra za kancelársk y nábytok	370,20 €	4.2.2021
210002	39/21	Jozef Jurč- ELKOJUR	faktúra za elektromo ntážne práce	481,26 €	4.2.2021
22021	40/21	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoiňstal átorské práce	178,00 €	4.2.2021
2100100007	41/21	Poliklinika Giraltovce ILB	faktúra za skriningov é testovanie	1 317,00 €	4.3.2021
20210039	42/21	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzko vanie infraštrukt urálneho majetku	213,72 €	4.3.2021
21019	43/21	Ľubomír Spigel' - VÁHOSP OL	faktúra za overovani e váh ŠJ ZŠ	56,40 €	4.3.2021
2021000010	44/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	120,72 €	4.3.2021
210022	45/21	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	157,55 €	4.3.2021
8707204012	46/21	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu MŠ	462,00 €	4.3.2021
8707204995	47/21	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	4.3.2021
5100000925	48/21	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu OcÚ, DN	923,00 €	4.3.2021

2100988	49/21	SLOVGR AM	faktúra za autorské práva	38,40 €	4.3.2021
9000388469	50/21	SPP	Poplatok za vyjadrenie	120,00 €	4.3.2021
210020	51/21	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	47,96 €	4.3.2021
8276915760	52/21	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	68,08 €	4.3.2021
7210250	53/21	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynské ho odpadu MŠ	19,20 €	4.3.2021
3026210041	54/21	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	372,10 €	4.3.2021
1020210052	55/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	3,28 €	4.3.2021
7476823708	56/21	VSE	faktúra za elektrinu BD 425	114,00 €	4.3.2021
7476821956	57/21	VSE	faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH	242,00 €	4.3.2021
932021	58/21	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	155,28 €	4.3.2021
32021	59/21	Pavol Šebeš	faktúra za prevedené vodoinštal átorské práce	540,00 €	4.3.2021
210159	60/21	TOMKAT s.r.o.	faktúra za materiál BD 425	844,78 €	4.3.2021
2102000284	61/21	SOFT-GL s.r.o.	faktúra za aktualizáci u k programu ŠJ4	48,00 €	4.3.2021

8800322181	62/21	Rozhlas a televízia Slovenska	faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS	224,46 €	4.3.2021
410210003	63/21	Správa a údržba ciest PSK	faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest	135,68 €	4.3.2021
7294431971	64/21	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1 083,71 €	4.3.2021
7293356944	65/21	VSE	faktúra za elektrinu TJ	141,34 €	4.3.2021
7294532381	66/21	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	186,31 €	4.3.2021
7293947745	67/21	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	86,56 €	4.3.2021
7293947744	68/21	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ	541,79 €	4.3.2021
112100510	69/21	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	417,90 €	4.3.2021
21020026	70/21	Poliklinika Giraltovce ILB	faktúra za skriningové testovanie	903,00 €	4.3.2021
6612103524	71/21	Slovak Telekom a.s.	Vyjadrenie k telekomunikačnej sieti	24,00 €	4.3.2021
2596421088	72/21	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	27,25 €	4.3.2021
21500364	73/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	69,50 €	4.3.2021
4116430041	74/21	wesper pharm, s.r.o.	faktúra za respirátory	158,00 €	4.3.2021
302021	75/21	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2021 na originálne kompetencie	1 685,00 €	4.3.2021

62021	76/21	SOcÚ Giraltovce	faktúra za služby na rok 2021	13 104,00 €	4.3.2021
221037	77/21	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	520,56 €	4.3.2021
6607498666	78/21	KOOPER ATIVA poistovna, a.s.	faktúra za PZP - vlečka	29,52 €	4.3.2021
21500466	79/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	27,64 €	4.3.2021
202002347	80/21	Solivary Trade, s.r.o.	faktúra za posypovú soľ	635,04 €	4.3.2021
521303073	81/21	Slovenská legálna metrológia , n.o.	faktúra za overenie váh ŠJ ZŠ	50,64 €	4.3.2021
142021	82/21	Karpatský euroregión Slovensko	faktúra za členský poplatok	62,15 €	4.3.2021
3621081278	83/21	ELEKTRO SPED, a. s.	faktúra za multifunkč nú tlačiareň	55,10 €	4.3.2021
221044	84/21	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za montáž a opravu rozhlasu	783,00 €	6.4.2021
2021000029	85/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	250,35 €	6.4.2021
8707232937	86/21	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	6.4.2021
8707231960	87/21	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu MŠ	462,00 €	6.4.2021
8707232196	88/21	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu OcÚ, DN	870,00 €	6.4.2021

21035	89/21	Milan Groško - MGP	faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska	50,00 €	6.4.2021
20210100	90/21	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry majetku	213,72 €	6.4.2021
210059	91/21	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za drogériu OcÚ	82,99 €	6.4.2021
40321	92/21	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie - kontrolór	22,00 €	6.4.2021
48521008	93/21	ADELAJDA s.r.o.	faktúra za drogériu MŠ	23,88 €	6.4.2021
52021	94/21	Pavol Šebeš	faktúra za opravu WC - MŠ	250,00 €	6.4.2021
8278759566	95/21	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	68,08 €	6.4.2021
210200047	96/21	Poliklinika Giraltovce ILB	faktúra za skriningové testovanie	1 536,00 €	6.4.2021
22021	97/21	Pavol Kovalšik	faktúra za zimnú údržbu	920,00 €	6.4.2021
210001	98/21	MIRAD s.r.o.	faktúra za materiál WC - MŠ	75,06 €	6.4.2021
210006	99/21	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	114,72 €	6.4.2021
100008656	100/21	Prvá Komunálna Finančná, a.s.	faktúra za poistenie majetku	75,09 €	6.4.2021



210004	101/21	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpoved nej osoby GDPR	35,00 €	6.4.2021
210007	102/21	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpoved nej osoby GDPR	35,00 €	6.4.2021
1020210128	103/21	VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	30,28 €	6.4.2021
5042001375	104/21	Poradca podnikateľ a, spol. s r.o.	faktúra za časopis Finančný spravodaj ca	16,39 €	6.4.2021
3026210047	105/21	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	627,40 €	6.4.2021
21500643	106/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	51,39 €	6.4.2021
210009	107/21	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	423,38 €	6.4.2021
7210691	108/21	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynské ho odpadu MŠ	38,40 €	6.4.2021
2021017	109/21	BJ Therm s.r.o.	faktúra za príslušen stvo - kotolňa ZŠ	50 000,00 €	6.4.2021
7292536010	110/21	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ	446,68 €	6.4.2021
7293785701	111/21	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	981,04 €	6.4.2021
7293817968	112/21	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	155,15 €	6.4.2021
7292717209	113/21	VSE	faktúra za elektrinu TJ	122,96 €	6.4.2021
7292536011	114/21	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	130,87 €	6.4.2021

202104674	115/21	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	faktúra za publikácie MŠ	34,00 €	6.4.2021
2100006	116/21	MERLAN D, s.r.o.	faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie	624,00 €	6.4.2021
2601044163	117/21	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	17,26 €	6.4.2021
2100206	118/21	EKOTEC spol. s r.o.	faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska	220,80 €	6.4.2021
210076	119/21	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	192,11 €	6.4.2021
112102400	120/21	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	807,00 €	6.4.2021
410210013	121/21	Správa a údržba ciest PSK	faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest	115,48 €	6.4.2021
210054	122/21	Probasec s.r.o.	faktúra za rozšírenie kamerového systému	714,60 €	6.4.2021
300321	123/21	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie miestne dane a poplatok za TKO	25,00 €	6.4.2021
210300071	124/21	Poliklinika Giraltovce ILB	faktúra za skriningové testovanie	1 887,00 €	6.4.2021
21500830	125/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	40,10 €	6.4.2021
20210052	126/21	DREVOK OM SLOVAKI A s.r.o.	faktúra za nábytok MŠ	2 057,00 €	6.4.2021

4	127/21	KNIHA PLUS, spol.s.r.o.	faktúra za tovar - hmotná núdza ZŠ	83,00 €	6.4.2021
3210076	128/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za opravu chodníka	1 578,89 €	6.4.2021
21030074	129/21	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	144,28 €	6.4.2021
3210080	130/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za opravu výtkov	1 603,31 €	6.4.2021
4218084586	131/21	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ, ZŠ	187,90 €	6.4.2021
210012	132/21	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	3.5.2021
8842534055	133/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	3.5.2021
8842535039	134/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	3.5.2021
8842534291	135/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	477,00 €	3.5.2021
210096	136/21	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za drogériu OcÚ	64,67 €	3.5.2021
20210162	137/21	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry ústredného majetku	213,72 €	3.5.2021
2021000047	138/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	190,24 €	3.5.2021

9860747511	139/21	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Povinné zmluvné poistenie IVECO	348,03 €	3.5.2021
8280601590	140/21	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	68,08 €	3.5.2021
7211060	141/21	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	48,00 €	3.5.2021
210300083	142/21	Poliklinika Giraltovce ILB	faktúra za skriningové testovanie	2 400,00 €	3.5.2021
10210115	143/21	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	210,00 €	3.5.2021
1560010960	144/21	Centrum polygrafických služieb	faktúra za tlačivá	19,82 €	3.5.2021
1042021	145/21	Ing. Marek Medoň	faktúra za projekt - rekonštrukcia chodníka ZŠ	300,00 €	3.5.2021
6808032707	146/21	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	12,94 €	3.5.2021
2021026	147/21	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	3.5.2021
20200475	148/21	MONASTER s.r.o.	faktúra za didaktické pomôcky ZŠ	68 336,15 €	3.5.2021
20200476	149/21	MONASTER s.r.o.	faktúra za interierové vybavenie ZŠ	28 497,12 €	3.5.2021

210537	150/21	TOMKAT s.r.o.	faktúra za materiál MŠ	84,17 €	3.5.2021
210008	151/21	KB PROTECT s.r.o.	faktúra za kybernetic kú bezpečnos ť	62,00 €	3.5.2021
7292929055	152/21	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	147,68 €	3.5.2021
7292929051	153/21	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	994,54 €	3.5.2021
7292929054	154/21	VSE	faktúra za elektrinu TJ	106,50 €	3.5.2021
7292929052	155/21	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	437,36 €	3.5.2021
7292929053	156/21	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	141,06 €	3.5.2021
210400096	157/21	Poliklinika Giraltovce ILB	faktúra za skriningov é testovanie	2 473,20 €	3.5.2021
1020210220	158/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	55,01 €	3.5.2021
3026210114	159/21	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	430,88 €	3.5.2021
20210186	160/21	A4ka, s.r.o.	faktúra za informačn ú tabuľu	55,20 €	3.5.2021
612102	161/21	BOHÁK Manufacto ry s. r. o.	faktúra za poklop na cimbál	156,00 €	3.5.2021
21501070	162/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	73,16 €	3.5.2021
210144	163/21	Martin Mikula - MARKO	faktúra za zeleninu MŠ	132,04 €	3.5.2021
112103841	164/21	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	406,80 €	3.5.2021
2605659594	165/21	Orange Slovensko , a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	6,49 €	3.5.2021

20210004	166/21	Vidiek, n.o.	faktúra za vypracovanie komunitného plánu	300,00 €	3.5.2021
2100139786	167/21	ISSET, s. r. o.	faktúra za online prístup FA	36,00 €	3.5.2021
210011	168/21	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce - BD 425	486,10 €	3.5.2021
221078	169/21	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu verejného osvetlenia	666,00 €	3.5.2021
21040108	170/21	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera	435,60 €	3.5.2021
210025	171/21	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	411,86 €	3.5.2021
120521	172/21	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie	22,00 €	3.5.2021
21040114	173/21	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	218,39 €	3.5.2021
210757	174/21	FISTAV, s.r.o.	faktúra za materiál OcÚ	400,28 €	3.5.2021
210022	175/21	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar OcÚ	158,47 €	3.5.2021
210400114	176/21	Poliklinika Giraltovce ILB	faktúra za skriningové testovanie	2 108,70 €	3.5.2021
210154	177/21	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	3.5.2021

21501243	178/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	61,28 €	3.5.2021
2021000066	179/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	159,79 €	1.6.2021
8852217184	180/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	183,00 €	1.6.2021
8852216964	181/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	1.6.2021
8852217908	182/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	1.6.2021
20210219	183/21	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry údržbového majetku	213,72 €	1.6.2021
210135	184/21	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ · sčítanie obyvateľov	68,60 €	1.6.2021
210139	185/21	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar MŠ	44,83 €	1.6.2021
8282447707	186/21	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	68,08 €	1.6.2021
62021	187/21	Michal Zelizňak - GEOS	faktúra za zameranie a vyhotovenie GP - obecná cesta	427,00 €	1.6.2021
106210544	188/21	HÖGNER s.r.o.	faktúra za čističku vzduchu	136,00 €	1.6.2021
2100417	189/21	EKOTEC spol. s r.o.	faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska	193,20 €	1.6.2021

7211490	190/21	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	38,40 €	1.6.2021
4218086096	191/21	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody	25,60 €	1.6.2021
1020210290	192/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	52,84 €	1.6.2021
2021014	193/21	Ing. Martin Kolník - VELES	faktúra za odborné arboristické hodnotenie stromov	240,00 €	1.6.2021
7459816927	194/21	VSE	faktúra za elektrinu BD 425	114,00 €	1.6.2021
7459815184	195/21	VSE	faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH	242,00 €	1.6.2021
10210134	196/21	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	210,00 €	1.6.2021
3026210171	197/21	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	1 295,90 €	1.6.2021
112105047	198/21	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	808,20 €	1.6.2021
221049	199/21	Ing. Peter Dzadík – VELOTER A	faktúra za traktorová kosačka	4 588,01 €	1.6.2021
210012	200/21	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce budova ŠA	798,33 €	1.6.2021
21501446	201/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	24,98 €	1.6.2021



7293570025	202/21	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	377,92 €	1.6.2021
7293570026	203/21	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	125,15 €	1.6.2021
7293237366	204/21	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	119,17 €	1.6.2021
7294072774	205/21	VSE	faktúra za elektrinu TJ	85,13 €	1.6.2021
7292442902	206/21	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	874,61 €	1.6.2021
48521013	207/21	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za dezinfekciu	96,00 €	1.6.2021
3221313164	208/21	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	2 576,10 €	1.6.2021
572021	209/21	Márió Fejér - PETINA	faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu nádeje	70,00 €	1.6.2021
2610242209	210/21	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	7,56 €	1.6.2021
4062021	211/21	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	155,28 €	1.6.2021
210500137	212/21	Poliklinika Gíraltovce ILB	faktúra za skriningové testovanie	1 382,40 €	1.6.2021
21501535	213/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	77,85 €	1.6.2021
210212	214/21	Martin Mikula - MARKO	faktúra za zeleninu MŠ	298,66 €	1.6.2021
210100308	215/21	Remek, s.r.o.	faktúra za služby o používaní softwaru - program evidencie	420,00 €	1.6.2021

3210062	216/21	EkoStylPartner s.r.o.	faktúra za plastové okná	113,95 €	1.6.2021
2021064	217/21	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	153,53 €	1.6.2021
6817088606	218/21	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	335,63 €	1.6.2021
6815274413	219/21	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	32,69 €	1.6.2021
210014	220/21	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za prevedené elektroinštalačné práce	996,50 €	1.6.2021
210046	221/21	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	391,90 €	1.6.2021
2150226	222/21	PUMPEG, s.r.o.	faktúra za opravu čerpadla ČOV	285,75 €	1.6.2021
283006	223/21	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie	235,00 €	1.6.2021
210525	224/21	AGRO-SPIŠ s.r.o.	faktúra za servisnú prehliadku traktora	408,08 €	1.6.2021
2021000084	225/21	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	242,24 €	1.7.2021
210159	226/21	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.7.2021
210881	227/21	FISTAV, s.r.o.	faktúra za motorový vysávač	349,00 €	1.7.2021
8707310799	228/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	1.7.2021

8707309855	229/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	1.7.2021
8707310075	230/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	81,00 €	1.7.2021
21501753	231/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	64,38 €	1.7.2021
20210281	232/21	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry údržbového majetku	213,72 €	1.7.2021
210169	233/21	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	58,99 €	1.7.2021
221118	234/21	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za nový reproduktor k rozhlasu	706,20 €	1.7.2021
8284289127	235/21	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	78,73 €	1.7.2021
7211985	236/21	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	48,00 €	1.7.2021
1020210376	237/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	74,86 €	1.7.2021
3026210212	238/21	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	426,50 €	1.7.2021
21501865	239/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	36,27 €	1.7.2021
221034	240/21	ŠTEMPEL Miroslav	faktúra za kancelárske potreby OcÚ	343,29 €	1.7.2021
2150241	241/21	PUMPEG, s.r.o.	faktúra za čerpadlo ČOV	603,60 €	1.7.2021

7292627391	242/21	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	856,34 €	1.7.2021
7294338520	243/21	VSE	faktúra za elektrinu TJ	99,68 €	1.7.2021
7293787716	244/21	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	100,78 €	1.7.2021
7293627667	245/21	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	135,42 €	1.7.2021
2290112796	246/21	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	362,60 €	1.7.2021
112106576	247/21	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	393,00 €	1.7.2021
100008656	248/21	Prvá Komunálna a Finančná, a.s.	faktúra za poistenie majetku	75,09 €	1.7.2021
210048	249/21	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	485,05 €	1.7.2021
322181	250/21	Regionálne združenie miest a obcí ZMOD	faktúra za členské 2021	123,70 €	1.7.2021
103273016	251/21	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za časopis Včielka - MŠ	9,10 €	1.7.2021
210301	252/21	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	302,66 €	1.7.2021
21501987	253/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	49,36 €	1.7.2021
2614776024	254/21	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	12,19 €	1.7.2021
12100136	255/21	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	1.7.2021
921003344	256/21	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za knihu - zákon o obecnom zriadení	68,00 €	1.7.2021

20210400	257/21	SUPER EXPRESS, s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizácie ČOV	156,00 €	1.7.2021
3210530	258/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za stavebné práce ČOV	228,18 €	1.7.2021
21060217	259/21	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	129,88 €	1.7.2021
21502088	260/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	40,62 €	1.7.2021
2021000103	261/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	319,71 €	1.8.2021
8639568884	262/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	75,00 €	1.8.2021
8639569517	263/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	1.8.2021
8639568673	264/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	1.8.2021
210300	265/21	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.8.2021
10210176	266/21	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	322,40 €	1.8.2021
20210376	267/21	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry ústného majetku	213,72 €	1.8.2021
510116	268/21	TRIBE kom. spol.	faktúra za materiál DHZ	393,62 €	1.8.2021

3210587	269/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za opravu cesty	411,37 €	1.8.2021
8286135068	270/21	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	75,08 €	1.8.2021
5821	271/21	Miroslav Vojtech	faktúra za opravu rozhlasu	85,00 €	1.8.2021
210016	272/21	KB PROTECT s.r.o.	faktúra za kybernetickú bezpečnosť	93,00 €	1.8.2021
122021	273/21	Podduklianska knižnica	faktúra za poskytnuté služby bibliobusom	117,00 €	1.8.2021
220200001	274/21	MONASTER s.r.o.	dobropis k FA.č. 148/21	-68 336,15 €	1.8.2021
2021091	275/21	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	1.8.2021
1020210454	276/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	65,86 €	1.8.2021
210382	277/21	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	272,02 €	1.8.2021
3026210266	278/21	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	808,18 €	1.8.2021
21032	279/21	Ing. Peter Dzadík – VELOTER A	faktúra za opravu kosačky TJ	71,40 €	1.8.2021
2110422	280/21	GAS Familia, s.r.o.	faktúra za školské ovocie	11,10 €	1.8.2021
12021	281/21	Ján Centek	faktúra za výkop studne a uloženie betónových skruží	1 600,00 €	1.8.2021
232021	282/21	J.M.J. s.r.o.	faktúra za betónové skruže	754,20 €	1.8.2021
6874683	283/21	Chal-Tec GmbH	faktúra za chladič vzduchu	281,80 €	1.8.2021

7294229855	284/21	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	876,56 €	1.8.2021
7292629438	285/21	VSE	faktúra za elektrinu TJ	121,63 €	1.8.2021
7292539262	286/21	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	339,88 €	1.8.2021
7292539263	287/21	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	137,34 €	1.8.2021
7294074901	288/21	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	88,34 €	1.8.2021
7212596	289/21	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	38,40 €	1.8.2021
112108620	290/21	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	800,10 €	1.8.2021
212000091	291/21	MONASTER s.r.o.	faktúra za didaktické pomôcky ZŠ	83 130,62 €	1.8.2021
2619370140	292/21	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	1.8.2021
212019	293/21	Goriziana Slovakia s.r.o.	faktúra za poháre	80,99 €	1.8.2021
12100171	294/21	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	65,00 €	1.8.2021
2140478	295/21	Prometeus - SL s.r.o.	faktúra za materiálno-technické vybavenie DHZ	3 185,64 €	1.8.2021
212577	296/21	GastroMarket - Linorex s.r.o.	faktúra za tyčový mixér ŠJ ZŠ	202,73 €	1.8.2021
6111910635	297/21	NAY a.s.	faktúra za pračku SJ ZŠ	219,99 €	1.8.2021
210062	298/21	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	596,83 €	1.8.2021

2072021	299/21	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO - rekonštrukcia Ocú	1 250,00 €	1.8.2021
210065	300/21	ELEGAST s.r.o.	faktúra za gastronádobu	53,83 €	1.8.2021
3210675	301/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za kamenivo BD 425	140,16 €	1.8.2021
3210673	302/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za čistenie priekopy po povodni	285,60 €	1.8.2021
2100149	303/21	TM servis, s.r.o.	faktúra za dezinfekciu BD 425	100,00 €	1.8.2021
210873	304/21	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov	31,20 €	1.8.2021
210018	305/21	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za elektroinštalačné práce - studňa BD 425	680,34 €	1.8.2021
12021	306/21	Marek Partila	faktúra za prevedené maliarske práce v ŠJ ZŠ	625,00 €	1.8.2021
2021001	307/21	Milan Holodák HOLTOP	faktúra za zemné výkopové práce - studňa BD 425	600,00 €	1.8.2021
210307	308/21	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.9.2021
20210439	309/21	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry majetku	213,72 €	1.9.2021



8707361414	310/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	75,00 €	1.9.2021
8707362132	311/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	1.9.2021
8707361195	312/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	1.9.2021
210258	313/21	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	48,86 €	1.9.2021
210163	314/21	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	33,31 €	1.9.2021
210150	315/21	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar ŠJ ZŠ	61,63 €	1.9.2021
8287986240	316/21	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	75,08 €	1.9.2021
3210700	317/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za stavebné práce pri povodni	84,00 €	1.9.2021
7489707436	318/21	VSE	faktúra za elektrinu BD 425	114,00 €	1.9.2021
7489705715	319/21	VSE	faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH	242,00 €	1.9.2021
2021000122	320/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	303,05 €	1.9.2021
112109671	321/21	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	416,70 €	1.9.2021
3026210318	322/21	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	650,70 €	1.9.2021
48521027	323/21	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj	400,00 €	1.9.2021

72021	324/21	Ján Pavlík	faktúra za servis kotlov BD 425	970,00 €	1.9.2021
7293241473	325/21	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	377,62 €	1.9.2021
7293241474	326/21	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	71,82 €	1.9.2021
7293148417	327/21	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	90,48 €	1.9.2021
7293791994	328/21	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	971,76 €	1.9.2021
7294340952	329/21	VSE	faktúra za elektrinu TJ	95,52 €	1.9.2021
292021	330/21	FUN a PLAY s.r.o.	faktúra za lavičky a koše	1 548,00 €	1.9.2021
511124224	331/21	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	Poistenie učebne ZŠ	513,78 €	1.9.2021
162021	332/21	STOLAR MARCIN, s.r.o.	faktúra za interierové vybavenie - archív	1 697,00 €	1.9.2021
2211105718	333/21	SOZA	faktúra za autorskú odmenu	20,40 €	1.9.2021
2623949118	334/21	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	1.9.2021
12021	335/21	Pavol Tkáč	faktúra za maliarské práce MŠ	2 928,60 €	1.9.2021
12100242	336/21	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	1.9.2021
7632021	337/21	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	156,00 €	1.9.2021
2103661000	338/21	Poradca podnikateľ a, spol. s r.o.	faktúra za časopis Finančný spravodajca	26,40 €	1.9.2021

210125	339/21	REKLAMA M s.r.o.	faktúra za informačné tabule Ocú + TJ	1 324,20 €	1.9.2021
210274	340/21	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar MŠ	432,80 €	1.9.2021
3210151	341/21	EkoStylPartner s.r.o.	faktúra za žalúzie MŠ	247,38 €	1.9.2021
7321	342/21	Miroslav Vojtech	faktúra za opravu rozhlasu	350,50 €	1.9.2021
11000683	343/21	WOOD-PROFIL s.r.o.	faktúra za materiál DHZ	696,73 €	1.9.2021
21200	344/21	Ivan Bondra - Telco B	faktúra za opravu - servis kopírky	351,60 €	1.9.2021
211211	345/21	FISTAV, s.r.o.	faktúra za materiál OcÚ	458,78 €	1.9.2021
211209	346/21	FISTAV, s.r.o.	faktúra za náradie OcÚ	203,40 €	1.9.2021
211208	347/21	FISTAV, s.r.o.	faktúra za ochranné pomôcky	130,00 €	1.9.2021
210017	348/21	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za elektroinštalačné práce - Ocú + MŠ	724,33 €	1.9.2021
211527	349/21	TOMKAT s.r.o.	faktúra za materiál	231,24 €	1.9.2021
252021	350/21	STOLAR MARCIN, s.r.o.	faktúra za regály archív	540,00 €	1.9.2021
2021066	351/21	BJ Therm s.r.o.	faktúra za materiál - kotolňa ZŠ	30 000,00 €	1.9.2021
10210270	352/21	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	645,00 €	1.9.2021
210310	353/21	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.9.2021
2021000141	354/21	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	382,56 €	1.9.2021

20210499	355/21	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzko vanie infraštrukt urálneho majetku	213,72 €	1.9.2021
302021	356/21	STOLAR MARCIN, s.r.o.	faktúra za police MŠ + regál kuchyňa	975,00 €	1.9.2021
2102063	357/21	EUROGA STROP s.r.o.	faktúra za elektrické spotrebiče ŠJ ZŠ	9 187,20 €	1.9.2021
210189	358/21	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	144,00 €	1.9.2021
210293	359/21	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za drogériu Ocú	137,20 €	1.9.2021
210285	360/21	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	52,14 €	1.9.2021
8707389288	361/21	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	1.9.2021
8707388571	362/21	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu OcÚ, DN	148,00 €	1.9.2021
8707388353	363/21	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu MŠ	462,00 €	1.9.2021
8289831294	364/21	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	75,08 €	1.9.2021
21051	365/21	Mgr. Igor Diky ML.DIPA	faktúra za hudobnú produkciiu festival	792,00 €	1.9.2021
2021002	366/21	Milan Holodák HOLTOP	faktúra za čistenie obecných kanálov	950,00 €	1.9.2021
210050	367/21	Integrácia s.r.o.	faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov	28,71 €	1.9.2021

20210512	368/21	A4ka, s.r.o.	faktúra za dresy DHZ	211,20 €	1.10.2021
20210062	369/21	ZABAVKA , s.r.o.	faktúra za detské atrakcie - skákajúci hrad	150,00 €	1.10.2021
2082021	370/21	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO - gastrozari adenie ŠJ ZŠ	1 050,00 €	1.10.2021
3082021	371/21	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO - MK	1 350,00 €	1.10.2021
12021	372/21	Róbert Koreň ROKO	faktúra za ozvučenie festivalu	1 780,00 €	1.10.2021
211100025	373/21	MANOX- style, s.r.o.	faktúra za poklopy SJ ZŠ	120,00 €	1.10.2021
21502927	374/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	48,30 €	1.10.2021
100008656	375/21	Prvá Komunáln a Finančná, a.s.	faktúra za poistenie majetku	75,09 €	1.10.2021
210014	376/21	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za orez stromov pomocou plošiny	240,00 €	1.10.2021
211624	377/21	TOMKAT s.r.o.	faktúra za ohrievač vody Ocú	122,40 €	1.10.2021
3026210385	378/21	OZÓN Hanušovc e, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	1 250,30 €	1.10.2021
210180	379/21	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za kuchynské potreby ŠJ MŠ	271,62 €	1.10.2021
12100288	380/21	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	1.10.2021
21058	381/21	INŠTAL - CENTRU M s.r.o.	faktúra za čistenie kanalizáci e	192,00 €	1.10.2021

211268	382/21	Ludus, s.r.o.	faktúra za ochranné odevy MŠ	411,29 €	1.10.2021
7292445032	383/21	VSE	faktúra za elektrinu TJ	81,18 €	1.10.2021
7293039609	384/21	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	787,68 €	1.10.2021
7294079001	385/21	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	72,00 €	1.10.2021
7294079000	386/21	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	364,72 €	1.10.2021
7293152625	387/21	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	80,68 €	1.10.2021
8620201350	388/21	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za časopis ROPO	185,00 €	1.10.2021
1218091009	389/21	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne a vyšetrenie vody BD 425	94,75 €	1.10.2021
221184	390/21	Ing. Ján Chudý - SATICH	faktúra za opravu rozhlasu	405,84 €	1.10.2021
21090334	391/21	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobje mového kontajnera	133,20 €	1.10.2021
22021	392/21	Pavol Mašlej	faktúra za rekonštruk ciu Ocú	18 557,97 €	1.10.2021
2628597564	393/21	Orange Slovensko , a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	17,20 €	1.10.2021
3082021	394/21	Ing. Emil Mati	Faktúra za výkon procesu VO - chodník ZŠ	1 350,00 €	1.10.2021
3221401397	395/21	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	faktúra za stravné lístky	2 576,10 €	1.10.2021
21503011	396/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	57,90 €	1.10.2021

211274	397/21	FISTAV, s.r.o.	faktúra za pracovné náradie	59,30 €	1.10.2021
21001071	398/21	AMT Servis, s.r.o.	faktúra za overenie prietokom era ČOV	302,40 €	1.10.2021
112112046	399/21	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	800,70 €	1.10.2021
2102228	400/21	EUROGA STROP s.r.o.	faktúra za tovar ŠJ ZŠ	141,84 €	1.10.2021
3210986	401/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za stavebné práce - parkovisko ZŠ	956,72 €	1.10.2021
4218091231	402/21	Štátny veterinár y a potravinov ý ústav	faktúra za laboratórn e vyšetrenie vody MŠ, ZŠ	187,90 €	1.10.2021
510030743	403/21	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie budovy	203,11 €	1.10.2021
3211001	404/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za stavebný materiál - parkovisko ZŠ	2 859,43 €	1.10.2021
210106028	405/21	ALLBOAR DS Slovensko s.r.o.	faktúra za nástenky Ocú	149,38 €	1.10.2021
2021166	406/21	Stavoproje kt, s.r.o.	faktúra za vypracova nie projektu - dopravné značenie	600,00 €	1.10.2021
6815952202	407/21	Komunáln a poisťovňa, a.s.	faktúra za poistné krytie	32,69 €	1.10.2021
21090349	408/21	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobje mového kontajnera	143,38 €	1.11.2021

210452	409/21	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpoved nej osoby GDPR	35,00 €	1.11.2021
212021	410/21	STOLAR MARCIN, s.r.o.	faktúra za výroba dosiek na zábradlie	270,00 €	1.11.2021
2021000162	411/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za PHL	277,42 €	1.11.2021
21503218	412/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	41,99 €	1.11.2021
210338	413/21	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za čistiace prostriedk y Ocú	48,47 €	1.11.2021
32021	414/21	Pavol Mašlej	faktúra za opravu WC a chodby Ocú	560,00 €	1.11.2021
211100030	415/21	MANOX- style, s.r.o.	faktúra za zábradlie Ocú	1 080,00 €	1.11.2021
20210555	416/21	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzko vanie infraštrukt urálneho majetku	213,72 €	1.11.2021
210046	417/21	KB PROTECT s.r.o.	faktúra za kybernetic kú bezpečnos ť	93,00 €	1.11.2021
8707414826	418/21	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	1.11.2021
8707414098	419/21	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu OcÚ, DN	459,00 €	1.11.2021
8707413882	420/21	SPP	faktúra za opakovan ú dodávku plynu MŠ	462,00 €	1.11.2021
510179	421/21	TRIBE kom. spol.	faktúra za materiál DHZ	267,28 €	1.11.2021



2021015	422/21	Ján Rajnič	faktúra za elektromontážne práce ŠJ ZŠ	380,00 €	1.11.2021
2021085	423/21	BJ Therm s.r.o.	faktúra za miešadlo ČOV	2 040,00 €	1.11.2021
211318	424/21	FISTAV, s.r.o.	faktúra za pracovné náradie	59,30 €	1.11.2021
1000069501	425/21	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	75,08 €	1.11.2021
210061	426/21	Integrácia s.r.o.	faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov	9,90 €	1.11.2021
210072	427/21	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	247,90 €	1.11.2021
210018	428/21	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia	590,37 €	1.11.2021
3211025	429/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za búracie práce - chodník ZŠ	1 039,86 €	1.11.2021
3211026	430/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za rekonštrukciu chodníka ZŠ	11 420,12 €	1.11.2021
10210322	431/21	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	529,00 €	1.11.2021
3026210428	432/21	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	620,08 €	1.11.2021
2100044	433/21	MERLAN D, s.r.o.	faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie	390,00 €	1.11.2021

7213705	434/21	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	38,40 €	1.11.2021
21503311	435/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	28,46 €	1.11.2021
1020210031	436/21	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	9,22 €	1.11.2021
2021148	437/21	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	1.11.2021
210371	438/21	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	51,53 €	1.11.2021
12100341	439/21	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	1.11.2021
7294438571	440/21	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	114,47 €	1.11.2021
7293244383	441/21	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	800,38 €	1.11.2021
7293793972	442/21	VSE	faktúra za elektrinu TJ	89,88 €	1.11.2021
7292634857	443/21	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	90,62 €	1.11.2021
7294438570	444/21	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	485,93 €	1.11.2021
382021	445/21	STOLAR MARCIN, s.r.o.	faktúra za regál na čistiace prostriedky	220,00 €	1.11.2021
202110030	446/21	Javolko, s.r.o.	faktúra za kamene - cintorín	108,60 €	1.11.2021
212021	447/21	STOLARS TWO IWAŃSKI	faktúra za renováciu kríža	1 650,00 €	1.11.2021
2633255389	448/21	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	16,30 €	1.11.2021

2102491	449/21	EUROGA STROP s.r.o.	faktúra za tovar ŠJ ZŠ	312,60 €	1.11.2021
21503399	450/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	43,64 €	1.11.2021
2100034	451/21	Ing. Juraj Valíček	faktúra za strešné laty - DHZ	193,20 €	1.11.2021
29	452/21	KNIHA PLUS, spol.s.r.o.	faktúra za školské pomôcky	66,40 €	1.11.2021
10210345	453/21	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	195,10 €	1.11.2021
10210355	454/21	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht	66,00 €	1.11.2021
3211037	455/21	PETROMI N, spol. s r.o.	faktúra za stavebné práce ČOV	58,80 €	1.11.2021
2108	456/21	Pavol Tarabčák	faktúra za čistenie studne BD 425	180,00 €	1.11.2021
6815952202	457/21	Komunálna a poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie BD 425	457,15 €	1.11.2021
48521039	458/21	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za obaly na jedlo ŠJ ZŠ	87,50 €	1.11.2021
262021	459/21	STOLAR MARCIN, s.r.o.	faktúra za obklad chodba kultúrny dom	419,00 €	1.11.2021
21100393	460/21	Mestský podnik služieb Giraltovcu s.r.o.	faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera	75,60 €	1.11.2021
21100394	461/21	Mestský podnik služieb Giraltovcu s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera	297,00 €	1.11.2021

21100395	462/21	Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera - cintorín	133,20 €	1.11.2021
112113887	463/21	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	414,60 €	1.11.2021
112113888	464/21	KOSIT a.s.	faktúra za vrecia	270,00 €	1.11.2021
21503507	465/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	29,45 €	1.11.2021
511013144	466/21	Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie budov	66,39 €	1.11.2021
20210032	467/21	Vidiek, n.o.	faktúra za knihy	110,00 €	1.11.2021
210091	468/21	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	791,77 €	1.11.2021
210093	469/21	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar OcÚ	127,01 €	1.11.2021
20210553	470/21	LIM PO s.r.o.	faktúra za darčeky - dôchodcovia	714,00 €	1.11.2021
48521040	471/21	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za občerstvenie - voľby	14,00 €	1.11.2021
2021	472/21	Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z.	faktúra za členský príspevok 2021	150,00 €	1.11.2021
210100001	473/21	MANOX-style, s.r.o.	dobropis k faktúre 211100030	-1 080,00 €	1.11.2021
211100031	474/21	MANOX-style, s.r.o.	faktúra za zábradlie Ocú	1 296,00 €	1.11.2021
210456	475/21	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.11.2021
8707441646	476/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	462,00 €	1.11.2021

8707441862	477/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	759,00 €	1.11.2021
20210612	478/21	AQUASPI Š spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúralného majetku	213,72 €	1.11.2021
212007	479/21	TOMKAT s.r.o.	faktúra za materiál ČOV	122,14 €	1.11.2021
2021000185	480/21	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	260,83 €	1.11.2021
210020	481/21	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za opravu verejného osvetlenia	141,12 €	1.11.2021
4218092670	482/21	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425	21,10 €	1.11.2021
602021	483/21	L+H KOM s.r.o.	faktúra za projektovú dokumentáciu MK+chodníky	400,00 €	1.11.2021
8707442579	484/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	1.11.2021
181121	485/21	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie kontrolór	22,00 €	1.11.2021
21503600	486/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	43,14 €	1.11.2021
210506	487/21	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	394,08 €	1.11.2021
210537	488/21	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	187,36 €	1.11.2021

20210351	489/21	Peter Jurík - LISA	faktúra za prezentáciu u obce a neobmedzené služby na portáli www.slova kregion.sk	37,88 €	1.11.2021
202145	490/21	Marcel Komár - Plynoservis	faktúra za servisnú prehliadku kotla -byt č.277	85,00 €	1.11.2021
8293532391	491/21	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	75,08 €	1.11.2021
48521044	492/21	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za dezinfekciu	74,00 €	1.12.2021
3026210476	493/21	OZÓN Hanušove, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	648,51 €	1.12.2021
510206	494/21	TRIBE kom. spol.	faktúra za materiál DHZ	63,12 €	1.12.2021
210100118	495/21	LIGHTING Livinsky, s.r.o.	faktúra za vianočné ozdoby	1 248,85 €	1.12.2021
8457030377	496/21	VSE	faktúra za elektrinu BD 425	128,00 €	1.12.2021
8457028669	497/21	VSE	faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH	262,00 €	1.12.2021
7214180	498/21	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	38,40 €	1.12.2021
1020210037	499/21	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	48,58 €	1.12.2021
210384	500/21	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	50,12 €	1.12.2021

4218092994	501/21	Štátny veterinárny a potravinový ústav	faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425	27,18 €	1.12.2021
7294440857	502/21	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	915,86 €	1.12.2021
7292639036	503/21	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	499,74 €	1.12.2021
7292639037	504/21	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	124,37 €	1.12.2021
7294133211	505/21	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	118,52 €	1.12.2021
12100396	506/21	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	1.12.2021
20210596	507/21	CESTY KOŠICE s.r.o.	faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií	42 941,69 €	1.12.2021
20210597	508/21	CESTY KOŠICE s.r.o.	faktúra za protipovodňové opatrenia	8 008,74 €	1.12.2021
210100	509/21	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	485,89 €	1.12.2021
2102807	510/21	EUROGA STROP s.r.o.	faktúra za hygienický zákryt ŠJ ZŠ	298,80 €	1.12.2021
2021008	511/21	Milan Holodák HOLTOP	faktúra za zemné výkopové práce	180,00 €	1.12.2021
211431	512/21	FISTAV, s.r.o.	faktúra za servis kosačky	149,19 €	1.12.2021
2637924705	513/21	Orange Slovensko, a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	6,49 €	1.12.2021
6592311757	514/21	KOOPERATIVA poistovna, a.s.	faktúra za PZP	123,71 €	1.12.2021

20210048	515/21	KOJA plus s.r.o.	faktúra za hromozvo d ZŠ	3 058,58 €	1.12.2021
48521045	516/21	ADELAJD A s.r.o.	faktúra za školské pomôcky ŠKD	566,70 €	1.12.2021
20210053	517/21	KOJA plus s.r.o.	faktúra za revíziu správu ZŠ	240,00 €	1.12.2021
2021103	518/21	BJ Therm s.r.o.	faktúra za opravu kúrenia ŠJ ZŠ	1 501,20 €	1.12.2021
2021102	519/21	BJ Therm s.r.o.	faktúra za opravu kotelne ZŠ	49 990,76 €	1.12.2021
2021268	520/21	Svet plastelíny	faktúra za plastelínu MŠ	29,65 €	1.12.2021
210023	521/21	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromo ntážne práce	110,88 €	1.12.2021
2021041	522/21	Regionáln e vzdelávaci e centrum Prešov	faktúra za diár 2022	161,78 €	1.12.2021
10952021	523/21	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	156,00 €	1.12.2021
2623006969	524/21	Wolters Kluwer s.r.o.	faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce"	135,00 €	1.12.2021
272921	525/21	ROTKIV spol. s r.o. Prešov	faktúra za pneumatik y VW	195,40 €	1.12.2021
112115624	526/21	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	420,00 €	1.12.2021
2111232464	527/21	Padeko s.r.o.	faktúra za masku anjel	19,66 €	1.12.2021
6201527880	528/21	Internet Mall Slovakia s.r.o.	faktúra za palica Mikuláš	15,36 €	1.12.2021
21503861	529/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	55,24 €	1.12.2021



210460	530/21	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.12.2021
21110444	531/21	Mestský podnik služieb Gíraltovce s.r.o.	faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera - cintorín	129,88 €	1.12.2021
210142	532/21	ELEGAST s.r.o.	faktúra za materiál DHZ	838,97 €	1.12.2021
2021000208	533/21	PETROMIN, spol. s r.o.	faktúra za PHL	153,69 €	1.12.2021
8707478494	534/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ	465,00 €	1.12.2021
8707478710	535/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN	894,00 €	1.12.2021
8707479426	536/21	SPP	faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH	858,00 €	1.12.2021
210426	537/21	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	106,58 €	1.12.2021
510225	538/21	TRIBE kom. spol.	faktúra za materiál DHZ	111,43 €	1.12.2021
210264	539/21	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	40,80 €	1.12.2021
20210671	540/21	AQUASPIŠ spol. s r.o.	faktúra za prevádzkovanie infraštruktúry ústredného majetku	213,72 €	1.12.2021
101121	541/21	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie	22,00 €	1.12.2021

8295394612	542/21	Slovak Telekom a.s.	faktúra za telekomunikačné služby	75,08 €	1.12.2021
210610	543/21	BeeM Servis s.r.o.	faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR	35,00 €	1.12.2021
21504022	544/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	33,69 €	1.12.2021
210025	545/21	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromontážne práce	1 861,67 €	1.12.2021
68126924687	546/21	Komunálna poisťovňa, a.s.	Úhrada poistného za poistenie majetku	457,15 €	1.1.2022
12100447	547/21	PREMIUM BVK s.r.o.	faktúra za poplatok za odchyt psov	30,00 €	1.1.2022
210079	548/21	KB PROTECT s.r.o.	faktúra za kybernetickú bezpečnosť	93,00 €	1.1.2022
3026210535	549/21	OZÓN Hanušovce, a.s.	faktúra za odobratie a uloženie odpadu	950,34 €	1.1.2022
7214790	550/21	ESPIK Group s.r.o.	faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ	48,00 €	1.1.2022
7293826729	551/21	VSE	faktúra za elektrinu VS MŠ	156,64 €	1.1.2022
7293434445	552/21	VSE	faktúra za elektrinu ČOV	1 171,64 €	1.1.2022
7292839463	553/21	VSE	faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú	683,39 €	1.1.2022
7293158920	554/21	VSE	faktúra za elektrinu TJ	104,10 €	1.1.2022
7292839464	555/21	VSE	faktúra za elektrinu MŠ	136,48 €	1.1.2022

1020210045	556/21	JeS financing s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	69,20 €	1.1.2022
100008656	557/21	Prvá Komunálna a Finančná, a.s.	faktúra za poistenie majetku	75,09 €	1.1.2022
32	558/21	KNIHA PLUS, spol.s.r.o.	faktúra za knihy MŠ	13,61 €	1.1.2022
220210988	559/21	Baribal s.r.o.	faktúra za pomôcky MŠ	1 861,67 €	1.1.2022
104273016	560/21	Slovenská pošta, a.s.	faktúra za časopis Včielka - MŠ	13,80 €	1.1.2022
2642589040	561/21	Orange Slovensko , a.s.	faktúra za telekomun ikačné služby	13,61 €	1.1.2022
221179	562/21	ŠTEMPEL' Miroslav	faktúra za kancelársk e potreby OcÚ	723,92 €	1.1.2022
221176	563/21	ŠTEMPEL' Miroslav	faktúra za kancelársk e potreby MŠ	161,80 €	1.1.2022
221177	564/21	ŠTEMPEL' Miroslav	faktúra za kancelársk e potreby ŠJ ZŠ	369,15 €	1.1.2022
221178	565/21	ŠTEMPEL' Miroslav	faktúra za servis kopírky MŠ	89,00 €	1.1.2022
210657	566/21	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	176,02 €	1.1.2022
210118	567/21	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	322,91 €	1.1.2022
2021022	568/21	Agentúra regionálne ho rozvoja PSK	faktúra za vypracova nie žiadosti	300,00 €	1.1.2022
112116951	569/21	KOSIT a.s.	faktúra za vývoz TKO	823,80 €	1.1.2022

70122	570/21	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	faktúra za školenie financovanie škôl	22,00 €	1.1.2022
21504312	571/21	VIJOFEL trade, s.r.o.	faktúra za mäsové výrobky	29,79 €	1.1.2022
21102	572/21	INŠTAL - CENTRUM M s.r.o.	faktúra za materiál byt č. 50	320,45 €	1.1.2022
210044	573/21	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za revíziu Ocú	796,60 €	1.1.2022
210046	574/21	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za revízia hromozvodu Ocú	360,00 €	1.1.2022
210045	575/21	Vladimír Michalčík - Elmiv	faktúra za revízia hromozvodu MŠ	160,00 €	1.1.2022
210029	576/21	Jozef Jurč - ELKOJUR	faktúra za elektromotážne práce	148,32 €	1.1.2022
2405404723	577/21	Generali Poist'ovňa, a. s.	faktúra za havarijné poistenie VW	277,32 €	1.1.2022
211661	578/21	FISTAV, s.r.o.	faktúra za materiál OcÚ	552,25 €	1.1.2022
210297	579/21	KAMAJ SK, s.r.o.	faktúra za tovar Ocú	9,72 €	1.1.2022
210487	580/21	MAKRI Plus, s.r.o.	faktúra za tovar OcÚ	56,20 €	1.1.2022
12512021	581/21	EKOLAB s.r.o.	faktúra za rozbor vody ČOV	156,00 €	1.1.2022
210006	582/21	MIRAD s.r.o.	faktúra za materiál ZŠ ŠJ	222,05 €	1.1.2022
752021	583/21	ML - audit, s.r.o.	faktúra za overenie účetovnej závierky za rok 2020	1 800,00 €	1.1.2022
10210417	584/21	Marek Paľa - Nákladná doprava	faktúra za čistenie ČOV	110,00 €	1.1.2022

2021037	585/21	Mesto Giraltovce	faktúra za poštovné stavebný úrad	1,85 €	1.1.2022
7293156939	586/21	VSE	faktúra za elektrinu TJ	115,32 €	1.1.2022
222021	587/21	Michal Zelizňak - GEOS	faktúra za zameranie a vyhotoveni e GP	302,00 €	1.1.2022
2021208	588/21	Revimad s.r.o.	faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany	75,00 €	1.1.2022
6806466640	589/21	Komunáln a poisťovňa, a.s.	faktúra za poistenie strojov, zariadení	244,51 €	1.1.2022
210148	590/21	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za tovar OcÚ	1 046,53 €	1.1.2022
210710	591/21	Martin Mikula - MARKO	faktúra za potraviny MŠ	92,39 €	1.1.2022
210401	592/21	D. MEDIA s.r.o.	faktúra za webhostin g	92,64 €	1.1.2022
210147	593/21	Jozef Beňa - KOTVA	faktúra za potraviny MŠ	215,36 €	1.1.2022