

Por.č.	Číslo faktúry	Dodateľ	Predmet faktúry	Cena s DPH	Mena	Fa došla dňa	Dátum úhrady
109	3/03/2015	MT GROUP, s.r.o., Prešov	stavebné práce - ZŠ	3984,00	EUR	27.3.2015	31.3.2015
110	3253570640	DOXX - stravné lístky, spol. s r.o.	str.lístky - 4/2015	977,28	EUR	1.4.2015	1.4.2015
111	2031501722	Lumius Slovakia, s.r.o.	el.energia - OÚ+VO+Dom sm.+Posilň. - 4/2015	427,00	EUR	2.4.2015	10.4.2015
112	150018	Mgr.Martin Hucec - ANAVY-OPÁL	čistiace potreby - ŠJ pri MŠ	76,78	EUR	2.4.2015	10.4.2015
113	2015008	Miroslav Tomčíšák-VODA-UK-PLYN	materiál - opr.vodovodu - šatne TJ	986,48	EUR	2.4.2015	10.4.2015
114	2015010	Miroslav Tomčíšák-VODA-UK-PLYN	oprava a montáž vodov.zariad.-šatne TJ	549,00	EUR	2.4.2015	10.4.2015
115	4772427955	Slovak Telekom, a.s.	Tel., internet - MŠ - 3/2015	31,51	EUR	7.4.2015	10.4.2015
116	15005	František Galdun, Prešov	dovoz hliny	74,88	EUR	7.4.2015	10.4.2015
117	3813/15	FÚRA, s.r.o.	Mesačný paušál - nebezpečný odpad - 3/2015	30,00	EUR	7.4.2015	10.4.2015
118	3812/15	FÚRA, s.r.o.	vývoz VPDO - 3/2015	913,78	EUR	7.4.2015	10.4.2015
119	7278263746	SPP, a.s.	zemný plyn - 4/2015	111,00	EUR	7.4.2015	10.4.2015
120	5772428018	Slovak Telekom, a.s.	Tel., internet - OÚ - 3/2015	40,51	EUR	7.4.2015	10.4.2015
121	03/15	ŠJ pri MŠ	Stravné pre Šj - pre ZŠ - HN 3/2015	237,00	EUR	8.4.2015	21.4.2015
122	2/03/2015	ŠJ pri MŠ	Stravné pre Šj - pre MŠ - HN 3/2015	39,60	EUR	8.4.2015	21.4.2015
123	92015	Zuzana Hanzelová	dodaný tovar pre ŠJ /ZŠ/ - 3/2015	258,33	EUR	8.4.2015	22.4.2015
124	82015	Zuzana Hanzelová	dodaný tovar pre ŠJ /MŠ/ - 3/2015	439,27	EUR	8.4.2015	22.4.2015
125	20150023	Alena Galbavá, Prešov	poradenská pomoc pri verejnom obstarávaní	200,00	EUR	9.4.2015	10.4.2015
126	4772427986	Slovak Telekom, a.s.	Tel.popl. - ZŠ - 3/2015	14,00	EUR	9.4.2015	10.4.2015
127	7441273005	VSE, a.s	el.energia - kamery - 4/2015	42,00	EUR	9.4.2015	10.4.2015
128	150175	ACEM, s.r.o., Prešov	koláče - Fašiagy s dôchodcami	91,00	EUR	9.4.2015	10.4.2015
129	15019	Zdr. obcí Ekotorysa	vývoz separovaného odpadu 1-6/2015	1231,20	EUR	10.4.2015	21.4.2015
130	7502260302	Slovak Telekom, a.s.	mobil.tel. - OÚ - 15.2.-14.3.2015	61,43	EUR	17.4.2015	21.4.2015
131	7503226983	Slovak Telekom, a.s.	mobil.tel. - OÚ - 15.3.-14.4.2015	66,26	EUR	17.4.2015	21.4.2015
132	1550264	POMBEG, s.r.o., Prešov	oprava ponor.čerpadla na futbal.ihrisku	139,55	EUR	17.4.2015	21.4.2015
133	27/2015	TD, s.r.o., Košice	odchyt túlavých zvierat	115,00	EUR	17.4.2015	21.4.2015
134	165/2015	PSK, Prešov	1/2 správneho popl.za vklad do katastra	33,00	EUR	17.4.2015	21.4.2015
135	2015011	Miroslav Tomčíšák-VODA-UK-PLYN	opr.vodovod.potrubia - prípojka vo vodov.šachte	185,52	EUR	20.4.2015	21.4.2015
136	2015-04-03	KDS projekt, s.r.o., Prešov	dokumentácia k stavbe: "Rekonštrukcia nástupišť"	580,00	EUR	21.4.2015	28.4.2015
137	327727	DPMP, a.s.	strata z výkonov MHD - 4/2015	1612,01	EUR	21.4.2015	28.4.2015
138	71513479	Tatranská mliekareň, a.s.	Tovar pre Šj pri MŠ	6,88	EUR	22.4.2015	11.5.2015
139	350040301	O.S.V.O. comp, a.s.	vypracovanie auditu VO v obci	501,60	EUR	23.4.2015	28.4.2015
140	129/2015	R.D.TECH - Radoslav Dugas, Jarovnice	preškolenie BOZP + aktualizácia dokumentácie	200,00	EUR	23.4.2015	28.4.2015
141	440150010	SaÚC PSK	za prenájom pozemkov - rok 2015	46,00	EUR	23.4.2015	28.4.2015
142	2119752969	VVS, a.s.	vodné - MŠ,ZŠ,OÚ,Knižnica - 16.1.-20.4.2015	116,33	EUR	24.4.2015	28.4.2015
143	20150293	LIMPO, s.r.o., Prešov	vlajka SR	59,88	EUR	24.4.2015	28.4.2015
144	150064	PSIS ŠARIŠ	porad.činnosť v oblasti soc.služieb - 2.Q./2015	136,92	EUR	28.4.2015	28.4.2015
145	71514825	Tatranská mliekareň, a.s.	Tovar pre Šj pri MŠ	6,88	EUR	4.5.2015	11.5.2015
146	2031502256	Lumius Slovakia, s.r.o.	el.energia - OÚ+VO+Dom sm.+Posilň. - 5/2015	427,00	EUR	5.5.2015	11.5.2015

147	7318184182	SPP, a.s.	zemný plyn - OÚ - 5/2015	111,00	EUR	5.5.2015	11.5.2015
148	5041/15	FÚRA, s.r.o.	VPDO - 4/2015	932,19	EUR	6.5.2015	11.5.2015
149	5042/15	FÚRA, s.r.o.	vývoz nebezpečného odpadu - 4/2015	30,00	EUR	6.5.2015	11.5.2015
150	2773421804	Slovak Telekom, a.s.	telefón.+internet.popl. - MŠ - 4/2015	34,58	EUR	6.5.2015	11.5.2015
151	8773421822	Slovak Telekom, a.s.	telefónne popl. - ZŠ - 4/2015	14,00	EUR	6.5.2015	11.5.2015
152	7445497746	VSE, a.s	elektr.energia - kamery - 5/2015	42,00	EUR	6.5.2015	11.5.2015
153	7445495252	VSE, a.s	elektr.energia - ZŠ, MŠ - 5/2015	1024,00	EUR	6.5.2015	11.5.2015
154	3253570845	DOXX - stravné lístky, spol. s r.o.	strav.lístky - 5/2015	928,42	EUR	7.5.2015	11.5.2015
155	71511010	Tatranská mliekárň, a.s.	Tovar pre Šj pri MŠ	6,88	EUR	7.5.2015	11.5.2015
156	4/15	Šj pri MŠ	Stravné pre Šj - pre ZŠ - HN 4/2015	186,00	EUR	7.5.2015	11.5.2015
157	2/04/2015	Šj pri MŠ	Stravné pre Šj - pre MŠ - HN 4/2015	37,62	EUR	7.5.2015	11.5.2015
158	112015	Zuzana Hanzelová	dodaný tovar pre ŠJ /ZŠ/ - 4/2015	202,74	EUR	7.5.2015	11.5.2015
159	122015	Zuzana Hanzelová	dodaný tovar pre ŠJ /MŠ/ - 4/2015	340,33	EUR	7.5.2015	11.5.2015
160	182015	JMJ, spol. s r.o.	skruž + doprava - na opr.studne na Futbal.ihrisku	400,00	EUR	11.5.2015	11.5.2015
161	5773421856	Slovak Telekom, a.s.	Tel., internet - OÚ	44,30	EUR	11.5.2015	11.5.2015
162	2015179	PLUTKO, s.r.o.	dopravné značenie v obci	236,76	EUR	14.5.2015	25.5.2015
163	2015/33	Emil Fajčík - LIMEX, Prešov	strojno-zemné práce - hĺbenie studne na futb.ihr.	300,00	EUR	15.5.2015	25.5.2015
164	11502804	CIRET SK, s.r.o., Myjava	chodníkové metly	39,34	EUR	18.5.2015	25.5.2015
165	7504196604	Slovak Telekom, a.s.	telefón.pop.- OÚ - 15.4.-14.5.2015	61,27	EUR	18.5.2015	25.5.2015
166	71517514	Tatranská mliekárň, a.s.	Tovar pre Šj pri MŠ	6,88	EUR	18.5.2015	
167	4852015	Jozef Smrhola - OLYMP	lanko kosačky	64,51	EUR	22.5.2015	25.5.2015
168	20150052	Odpady G&G Company, s.r.o.	vývoz VOK	200,00	EUR	22.5.2015	25.5.2015
169	20151006	Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT, Prešov	projektové práce - Multifunkčné ihrisko	450,00	EUR	22.5.2015	25.5.2015
170	2250029526	VSE, a.s	upomienka - el.energia TJ Slánské - 3-5/2015	192,00	EUR	28.5.2015	28.5.2015