

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2024/120	256.00 €			01.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina VO, DS 1.6.2024 - 31.8.2024							
2	DF2024/121	306.08 €			05.08.2024	VSK MINERAL s.r.o.	Južná trieda 125, 040 01 Košice	36706311
	Dodávka kameniva - NP "Ľudia a hrady"							
3	DF2024/122	26.64 €			05.08.2024	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	Poplatok za služby pevnej siete							
4	DF2024/123	3.90 €			05.08.2024	LEKOS, s.r.o.	Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce	36172332
	Poplatko za poskytnuté služby 8/2024							
5	DF2024/124	844.85 €			05.08.2024	REVITAL PLUS, s.r.o.	Koromľa 42, 072 62 Koromľa	36693847
	Poskytnutá strava za mesaic 7/2024 NP "Ľudia a hrady"							
6	DF2024/125	30.00 €			05.08.2024	Tlačová agentúra Slovenskej	Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava	31320414
	Portrét prezidenta SR							
7	DF2024/126	543.96 €			07.08.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	Zmesový komunálny odpad 7/2024							
8	DF2024/127	150.38 €			09.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina OZS, kúrenie KD 1.7.2024 - 31.7.2024							
9	DF2024/128	265.39 €			09.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina MŠ, OcÚ 1.7.2024 - 31.7.2024							
10	DF2024/129	87.85 €			09.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	Elektrina ZŠ 1.7.2024 - 31.7.2024							
11	DF2024/130	17.16 €			13.08.2024	Branislav Dvoriščiák - GASTRO -	Slovenská 12177/7, 080 01 Prešov	41231082
	Palivo do podhrievačov gel							
12	DF2024/131	357.60 €			15.08.2024	FISOp spol. s r.o.	Odbojárov 826/5, 073 01 Sobrance	47548673
	Dovoz kameniva z lomu Brekov NP "Ľudia a hrady"							
13	DF2024/132	82.09 €			16.08.2024	CAMEA SK, s.r.o.	Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov	36468924
	Farba do tlačiarne							
14	DF2024/133	90.00 €			16.08.2024	ŠIVINET s.r.o.	L. N. Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany	36617792
	Oprava kosačky							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2024/134	16 831.98 €			19.08.2024	AZ - RO spol s r.o.	Baškovce 38, 067 23 Baškovce	46931724
	Stavebné práce - havarijný stav strechy na kultúrnom dome							
16	DF2024/135	361.64 €			20.08.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460
	Laboratórna analýza pitnej vody							
17	DF2024/136	21.31 €			20.08.2024	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131
	Tlačivá MŠ							
18	DF2024/137	23.40 €			21.08.2024	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	Poplatok za služby mobilnej siete							
19	DF2024/138	554.77 €			21.08.2024	PLYNROZ a.s. Sobrance	Kúpeľská 66 Sobrance	00594482
	Destiláty - folklórne slávnosti							
20	DF2024/139	351.22 €			22.08.2024	STAVBARKO s.r.o.	SNP 16, 073 01 Sobrance	53694635
	Ochranné pracovné pomôcky, pracovné náradie NP "Ľudia a hrady"							
21	DF2024/140	6 677.00 €			22.08.2024	ETM Trade s.r.o.	Vinné 659, 072 31 Vinné	50788132
	Výsadba zelene a terénne úpravy							
22	DF2024/141	2 500.00 €			26.08.2024	Dynamix, o.z.	Magurská 6844, 080 01 Prešov	52210545
	Účasť skupiny Teraborsuk na kultúrnom podujatí FS v obci Podhorod' dňa 25.08.2024							
23	DF2024/142	2 200.00 €			29.08.2024	Informačné Centrum Mladých	Zámocká 159/7, 094 31 Hanušovce nad Topľou	42074461
	Vystúpenie Muziky Milana Rendoša, ľudového rozprávača Jožko Jožka, zaslúžiteľ umelkyne Márii Mačoškovej na FS v Podhorodí dňa 25.08.2024							