

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3129/1	60.00 €			01.10.2024	Beem Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR								
2	DF2024/4031	30.00 €			03.10.2024	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
3	DF2024/3128	124.64 €			03.10.2024	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS 4.Q.2024								
4	DF2024/3129	35.00 €			03.10.2024	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OCU								
5	DF2024/3127	10.80 €			03.10.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
6	DF2024/4032	53.21 €			04.10.2024	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
7	DF2024/3131	200.00 €			04.10.2024	Peter Paľa - PROJEKT	Hlboká 727/7, 086 41 Raslavice	41227123	
	Revitalizácia priestranstva v obci - žiadosť o poskytnutie dotácie								
8	DF2024/3132	47.62 €			07.10.2024	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
9	DF2024/3133	176.68 €			07.10.2024	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU								
10	DF2024/3134	54.00 €			07.10.2024	EP PROTECT s.r.o.	Antóna Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	54371660	
	poradenská činnosť o informačných technológiách								
11	DF2024/3135	108.50 €			07.10.2024	Ivan Rohaľ - DUDRA - Husqvarna	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	oprava kosačky + materiál								
12	DF2024/3130	34.98 €			07.10.2024	Lidl Slovenská republika , v.o.s.	Ružinovská 1/E, 085 01 Bardejov	35793783	
	AKU - strunová kosačka PARKSIDE								
13	DF2024/3136	20.00 €			11.10.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	4725916	
	telefón								
14	DF2024/3137	200.52 €			11.10.2024	VODANAŠA - združenie obcí	40, 082 38 Vítaz	42086094	
	náklady na prevádzkovanie ver. vodovodu 7-9/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3138	24.00 €			21.10.2024	PEOTHERM, s.r.o.	Klepár 70/39, 086 12 Kurima	50066943	
	montážne práce								
16	DF2024/3139	66.39 €			21.10.2024	Slovenská národná knižnica	Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin	36138517	
	servisné poplatky za Knižnično - informačný systém								
17	DF2024/3141	123.10 €			23.10.2024	Chlormont s.r.o.	510, 951 02 Pohranice	44590130	
	terster na chlór, testy								
18	DF2024/3142	493.17 €			23.10.2024	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	vývoz a uskladnenie odpadu 9/2024								
19	DF2024/3140	274.22 €			26.10.2024	STORAGE, s.r.o.	Fándlyho 872/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	45965064	
	policové regály, zostavy								
20	DF2024/3143	672.00 €			30.10.2024	Matúš Hirkala	15, 090 42 Soboš	50793233	
	oprava autobus. zastávky - materiál + oprava								