

| P.č. | Číslo faktúry                                  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                           | Adresa   | IČO      |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|--|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                    |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 1    | DF2019/96                                      | 30.00 €         |          |              | 02.05.2019    | osobnyudaj.sk, s.r.o.               | Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me | 50528041 |
|      | Výkon činnosti zodpovednej osoby - 5/2019      |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 2    | DF2019/97                                      | 23.24 €         |          |              | 02.05.2019    | Slavconet s.r.o.                    | Komenského 751/8, 08301 Sabinov                    | 44662939 |
|      | Poplatok za internet - 5/2019                  |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 3    | DF2019/98                                      | 100.00 €        |          |              | 03.05.2019    | Miroslav Fabián                     | 9. mája 744/14, 08301 Sabinov                      | 41516389 |
|      | Vedenie krúžku školy ľudového tanca - 4/2019   |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 4    | DF2019/99                                      | 521.61 €        |          |              | 06.05.2019    | Marius Pedersen, a.s.               | Opatovská 1735, 91101 Trenčín                      | 34115901 |
|      | Odvoz zmesového komunálneho odpadu 4/2019      |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 5    | DF2019/100                                     | 74.59 €         |          | 070502019/40 | 07.05.2019    | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |  | 36391000 |
|      | Stravné lístky                                 |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 6    | DF2019/101                                     | 619.00 €        |          |              | 07.05.2019    | Východoslovenská energetika a.s.    | Mlynská 31, 04291 Košice                           | 44483767 |
|      | Dodávka a distribúcia elektrickej energie      |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 7    | DF2019/102                                     | 91.77 €         |          | 02019/28     | 09.05.2019    | HYDINA SK s.r.o.                    | Slavkovská cesta 54/1468, 06001 Kežmarok           | 46645454 |
|      | ŠJ - dodávka mäsa - apríl 2019                 |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 8    | DF2019/103                                     | 18.40 €         |          |              | 09.05.2019    | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov          | 35763469 |
|      | Telefónny poplatok - pevná linka ZŠ. MŠ        |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 9    | DF2019/104                                     | 18.00 €         |          |              | 09.05.2019    | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov          | 35763469 |
|      | Telefónny poplatok - pevná linka OcÚ           |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 10   | DF2019/105                                     | 409.88 €        |          | 02019/32     | 10.05.2019    | FRIVAN s.r.o.                       | , 083 01 Sabinov                                   | 44544995 |
|      | Oprava vodovodu - hydrant                      |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 11   | DF2019/106                                     | 166.81 €        |          | 02019/29     | 10.05.2019    | Ladislav Regeci                     | Na Dujave 237/17, 08256 Pečovská Nová Ves          | 34812032 |
|      | ŠJ - ovocie a zeleninu podľa mesiac apríl 2019 |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 12   | DF2019/107                                     | 428.37 €        |          | 02019/30     | 10.05.2019    | KERUCOK s.r.o.                      | Mieru 603/20, 08301 Sabinov                        | 46597221 |
|      | ŠJ - potraviny na apríl 2019                   |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 13   | DF2019/108                                     | 18.00 €         |          | 02019/38     | 13.05.2019    | LIM PO s.r.o.                       | , 080 05 Prešov                                    | 36498980 |
|      | vlajka Slovenskej republiky rozmer 100x150 cm. |                 |          |              |               |                                     |  |          |
| 14   | DF2019/109                                     | 0.72 €          |          |              | 14.05.2019    | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov          | 35763469 |
|      | Telefónny poplatok - mobil pracovník           |                 |          |              |               |                                     |  |          |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                      | Adresa   | IČO      |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|--|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 15   | DF2019/110   | 36.98 €         |          |              | 14.05.2019    | Slovak Telekom, a.s.           | Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov      | 35763469 |
|      | Telefónny poplatok - mobil starosta  |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 16   | DF2019/111   | 18.72 €         |          |              | 14.05.2019    | ESPIK Group s.r.o.             | 133, 06543 Orlov                               | 46754768 |
|      | Zber a odvoz kuchynského odpadu - 04/2019  |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 17   | DF2019/112   | 240.00 €        |          |              | 15.05.2019    | Obec Petrovany                 |  | 00327603 |
|      | Vypracovanie miezd 01-03/2019 - OcÚ  |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 18   | DF2019/113   | 112.50 €        |          |              | 15.05.2019    | Obec Petrovany                 |  | 00327603 |
|      | Vypracovanie miezd 01-03/2019 - ZŠ   |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 19   | DF2019/114   | 150.00 €        |          |              | 15.05.2019    | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.     | Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov               | 31714030 |
|      | Správa verejného vodovodu - 3,4/2019   |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 20   | DF2019/115   | 77.45 €         |          | 02019/23     | 16.05.2019    | Verejnoprospešné služby s.r.o. | , 083 01 Sabinov                               | 31719953 |
|      | výkon plošiny pri opravách na verejnom osvetlení.  |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 21   | DF2019/116   | 422.71 €        |          | 02019/27     | 17.05.2019    | REMOPEL, s.r.o.                | , 083 01 Sabinov                               | 36474614 |
|      | Materiál kamenivo a prevoz kameniva na údržbu MK G   |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 22   | DF2019/117   | 13.88 €         |          |              | 22.05.2019    | Slovak Telekom, a.s.           | Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov      | 35763469 |
|      | Telefónny poplatok - mobil ZŠ  |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 23   | DF2019/118   | 240.00 €        |          | 02019/45     | 23.05.2019    | Stanislav Kočiščák             | , 083 01 Červená Voda                          | 50252381 |
|      | vyberanie zeminy mini-bagrom z garáže HZ.  |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 24   | DF2019/119   | 20.52 €         |          | 02019/44     | 23.05.2019    | abiX, s.r.o.                   | , 972 26 Nitrianske Rudno                      | 36360821 |
|      | toner kompatibilný s HP CF283X a HP C9351CE.   |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 25   | DF2019/120   | 94.00 €         |          | 02019/33     | 23.05.2019    | Regionálny úrad verejného      | Jána Hollého 5902/5, 08001 Prešov              | 00610992 |
|      | 1x úplný rozbor vody z prameňou 3x minimálny rozbor body z rozvodnej siete OcÚ, MŠ, ZŠ na rok 2019 v predpokladanej cene |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 26   | DF2019/121   | 55.80 €         |          | 02019/41     | 23.05.2019    | Ballux, spol. s r.o.           | J. M. Hurbana 1924/16A, 96901 Banská Štiavnica | 46065385 |
|      | materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠJ  |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 27   | DF2019/122   | 7.20 €          |          |              | 30.05.2019    | ESPIK Group s.r.o.             | 133, 06543 Orlov                               | 46754768 |
|      | Zber a odvoz použitého oleja - 05/2019   |                 |          |              |               |                                |  |          |
| 28   | DF2019/123   | 228.00 €        |          | 02019/49     | 31.05.2019    | TIPLUX s.r.o                   | , 040 01 Košice                                | 36568562 |
|      | uličné svietidlo   |                 |          |              |               |                                |  |          |

---

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------|--------|-----|
|------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------|--------|-----|

---

| Popis faktúrovaného plnenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

---

---