

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/155	170.94 €		02019/52	01.07.2019	Ladislav Regeci	Na Dujave 237/17, 08256 Pečovská Nová Ves	34812032
	ŠJ - ovocie a zeleninu podľa mesiac jún 2019							
2	DF2019/156	527.20 €		02019/61	01.07.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.		36391000
	Stravné lístky - 7/2019							
3	DF2019/157	30.00 €			01.07.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041
	Výkon činnosti zodpovednej osoby - 7/2019							
4	DF2019/158	75.00 €		02019/13	01.07.2019	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Službu Systémovej podpory URBIS							
5	DF2019/159	23.24 €			01.07.2019	Slavconet s.r.o.	Komenského 751/8, 08301 Sabinov	44662939
	Poplatok za internet - 7/2019							
6	DF2019/160	336.68 €		02019/53	04.07.2019	KERUCOK s.r.o.	Mieru 603/20, 08301 Sabinov	46597221
	ŠJ - potraviny na jún 2019							
7	DF2019/161	89.41 €		02019/51	04.07.2019	HYDINA SK s.r.o.	Slavkovská cesta 54/1468, 06001 Kežmarok	46645454
	ŠJ - dodávka mäsa - jún 2019							
8	DF2019/162	75.00 €			04.07.2019	EKOSEVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	31714030
	Správa verejného vodovodu - 6/2019							
9	DF2019/163	349.53 €			04.07.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	Odvoz zmesového komunálneho odpadu 6/2019							
10	DF2019/164	745.40 €			04.07.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	Zneškodnenie odpadu z čiernej skládky.							
11	DF2019/165	500.00 €			04.07.2019	Ing. Vladimír Andraščík	, 082 36 Lipovce	37530836
	Audit účtovnej závierky k 31.12.2018							
12	DF2019/166	18.00 €			09.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka OcÚ							
13	DF2019/167	18.55 €			09.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka ZŠ. MŠ							
14	DF2019/168	18.72 €			10.07.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz kuchynského odpadu - 06/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2019/169	243.00 €			12.07.2019	ZOHT-Združenie obci hornej	, 082 71 Lipany nad Torysou	37938231
	Služby pri zhodnocovaní biologicky rozložiteľných odpadov za mesiac jún 2019							
16	DF2019/170	39.98 €			15.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil starosta							
17	DF2019/171	22.00 €		02019/64	15.07.2019	HYDINA SK s.r.o.	Slavkovská cesta 54/1468, 06001 Kežmarok	46645454
	ŠJ - dodávka mäsa - júl 2019							
18	DF2019/172	96.16 €		02019/62	15.07.2019	KERUCOK s.r.o.	Mieru 603/20, 08301 Sabinov	46597221
	ŠJ - potraviny na júl 2019							
19	DF2019/173	41.91 €		02019/63	15.07.2019	Ladislav Regeci	Na Dujave 237/17, 08256 Pečovská Nová Ves	34812032
	ŠJ - ovocie a zeleninu podľa mesiac júl 2019							
20	DF2019/174	1 099.00 €		02019/24	17.07.2019	Ing. Peter Dzadík-Velotera	, 080 01 Prešov	22909133
	Zametací stroj VARI CB 80							
21	DF2019/175	178.80 €		02019/65	22.07.2019	SIVEX, s.r.o.	Bzovicka 30, 85107 Bratislava	46485732
	Dopravné zrkadlo							
22	DF2019/176	45.00 €		02019/60	23.07.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 531/18, 08301 Sabinov	17085861
	Servis PC ŠJ							
23	DF2019/177	50.00 €			23.07.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 531/18, 08301 Sabinov	17085861
	prenájom kopírky							
24	DF2019/178	100.00 €			23.07.2019	Miroslav Fabián	9. mája 744/14, 08301 Sabinov	41516389
	Vedenie krúžku školy ľudového tanca - 6/2019							
25	DF2019/179	336.00 €		02019/66	24.07.2019	TIPLUX s.r.o	, 040 01 Košice	36568562
	svietidlo LED STS N-20W-solárne							
26	DF2019/180	22.13 €		02019/16	25.07.2019	ŠEVT a.s.,	, 974 72 Banská Bystrica	31331131
	školské tlačivá pre ZŠ							
27	DF2019/181	511.20 €		02019/69	29.07.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.		36391000
	Stravné lístky - 8/2019							
28	DF2019/182	94.00 €		02019/33	29.07.2019	Regionálny úrad verejného	Jána Hollého 5902/5, 08001 Prešov	00610992
	rozbor vody z prameňou zo dňa 15.7.2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2019/183	2 900.00 €		02019/56	31.07.2019	ALIVE ENG. s.r.o.	Pustá dolina 13497/14, 08001 Prešov	46465383
	vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií vetvy" A", "A1", "A2", "F"							
30	DF2019/184	7.20 €			31.07.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz použitého oleja - 07/2019							