

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/297	18.72 €			02.12.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz kuchynského odpadu - 11/2019							
2	DF2019/298	30.00 €			02.12.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041
	Výkon činnosti zodpovednej osoby - 12/2019							
3	DF2019/299	23.24 €			02.12.2019	SlavcONET s.r.o.	, 083 01 Sabinov	44662939
	Poplatok za internet - 11/2019							
4	DF2019/300	163.20 €		02019/123	03.12.2019	S.F.Bouw,s.r.o.	, 083 01 Sabinov	43929125
	Lomový kameň použitý na chodník ZŠ.							
5	DF2019/301	30.00 €		02019/118	03.12.2019	Petit Press,a.s.,divízia východ. o.z.	, 040 01 Košice	35790253
	Predplatné - Prešovské noviny							
6	DF2019/302	98.95 €		02019/116	04.12.2019	HYDINA SK s.r.o.	, 060 01 Kežmarok	46645454
	ŠJ - dodávka mäsa - november 2019							
7	DF2019/303	556.41 €		02019/115	04.12.2019	KERUCOK s.r.o.	, 083 01 Sabinov	46597221
	ŠJ - potraviny na november 2019							
8	DF2019/304	75.00 €			05.12.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	, 059 91 Veľký Slavkov	31714030
	Správa verejného vodovodu - 11/2019							
9	DF2019/305	112.01 €		02019/129	05.12.2019	BIELY DOM SK, s.r.o.	, 083 01 Sabinov	47509571
	vysokozdvížnú plošinu, montáž a opravu vianočnej výzdoby.							
10	DF2019/306	348.25 €			06.12.2019	MÁRIUS PEDERSEN a.s.	, 091101 Trenčín	34115901
	Odvoz zmesového komunálneho odpadu 11/2019							
11	DF2019/307	180.00 €			06.12.2019	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.	, 821 06 Bratislava	45325600
	Poplatok ročný za mapový portál.							
12	DF2019/308	94.85 €		02019/130	09.12.2019	IKARO s.r.o.	, 080 01 Prešov	31656544
	toner do kopírky BIZHUB C224e.							
13	DF2019/309	103 523.66 €	18/2017		09.12.2019	EC-EDMA, s.r.o.	Kováčska 282/53, 04001 Košice - mestská časť Staré	44054092
	Práce na akcii:"Červená Voda - Zlepšenie podmienok na trávenie voľného času"							
14	DF2019/310	18.00 €			12.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka OcÚ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2019/311	18.40 €			12.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka ZŠ-MŠ							
16	DF2019/312	36.98 €			13.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil starosta							
17	DF2019/313	50.05 €		02019/126	13.12.2019	TIS Slovakia, s.r.o.	Súp.č.:36B 1613, 06401 Stará Ľubovňa	36470066
	ŠJ - nákup ovocie a zeleninu na mesiac december.							
18	DF2019/314	6.77 €		02019/126	13.12.2019	TIS Slovakia, s.r.o.	Súp.č.:36B 1613, 06401 Stará Ľubovňa	36470066
	ŠJ - nákup ovocie a zeleninu na mesiac december.							
19	DF2019/315	32.39 €		02019/126	13.12.2019	TIS Slovakia, s.r.o.	Súp.č.:36B 1613, 06401 Stará Ľubovňa	36470066
	ŠJ - nákup ovocie a zeleninu na mesiac december.							
20	DF2019/316	385.08 €		02019/131	13.12.2019	LIM PO s.r.o.	, 080 05 Prešov	36498980
	Darčeky pre novonarod. deti a jubilantov.							
21	DF2019/317	120.00 €		02019/132	16.12.2019	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava-Ružinov	35910739
	vyjadrenie k rekonštrukcii MK vetva G I. etapa, Vetva A úsek II. Vetva A1, A2							
22	DF2019/318	15 228.53 €		02019/103	16.12.2019	EUROGASTROP,s.r.o.	, 080 01 Prešov	44137761
	Vybavenie objektu MŠ - Zvýšenie kapacity kuchyne.							
23	DF2019/319	31.08 €		02019/133	16.12.2019	EUROGASTROP,s.r.o.	, 080 01 Prešov	44137761
	Čistiaci prostriedok na mastnoty k umývačke riadu.							
24	DF2019/320	50.00 €			17.12.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 531/18, 08301 Sabinov	17085861
	prenájom kopírky							
25	DF2019/321	51.36 €			19.12.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	, 059 91 Veľký Slavkov	31714030
	Správa verejného vodovodu - kontrola vodojemu							
26	DF2019/322	372.30 €		02019/33	19.12.2019	Regionálny úrad verejného	Jána Hollého 5902/5, 08001 Prešov	00610992
	Laboratórny rozbor pitnej vody - úplný							
27	DF2019/323	723.70 €		02019/122	19.12.2019	REMOPEL, s.r.o.	, 083 01 Sabinov	36474614
	Kanalizačné rúry použité pri terénnych úpravách Centrum obce.							
28	DF2019/324	7.20 €			20.12.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz použitého oleja - 12/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2019/325	81.46 €		02019/128	27.12.2019	HYDINA SK s.r.o.	, 060 01 Kežmarok	46645454
	ŠJ - dodávka mäsa - decemberr 2019							
30	DF2019/326	112.50 €			27.12.2019	OBEC PETROVANY	, 082 53 Petrovany	00327603
	Vypracovanie miezd 10-12/2019 - ZŠ							
31	DF2019/327	500.00 €		02019/72	27.12.2019	ALBIOS s.r.o.	236, 08301 Drienica	52477410
	prípravu Žiadosti o NFP podávanej prostredníctvom MAS Sabinovsko							
32	DF2019/328	447.07 €		02019/127	30.12.2019	KERUCOK s.r.o.	, 083 01 Sabinov	46597221
	ŠJ - potraviny na december 2019							
33	DF2019/329	200.00 €		02019/135	30.12.2019	ALBIOS s.r.o.	236, 08301 Drienica	52477410
	prepracovanie žiadosti o NFP podávanej prostred. MAS Sabinovsko							
34	DF2019/330	350.00 €		02019/74	30.12.2019	TENDERTeam, s.r.o.	Volgogradská 4780/9, 08001 Prešov	46964819
	proces verejného obstarávania - stavba: "Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Vetva "F"							
35	DF2019/331	10.80 €			30.12.2019	Slovenská pošta, a.s.	, 975 99 Banská Bystrica	36631124
	Predplatné - predškolská výchova							
36	DF2019/332	165.00 €			31.12.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	, 010 01 Žilina	31592503
	Ročný prístup - Verejná správa SR							
37	DF2019/333	18.00 €			31.12.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Evidencia odpadov- ročný prístup							