

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/201	30.00 €			02.09.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041
	Výkon činnosti zodpovednej osoby - 9/2019							
2	DF2019/202	23.24 €			02.09.2019	Slavconet s.r.o.	Komenského 751/8, 08301 Sabinov	44662939
	Poplatok za internet - 9/2019							
3	DF2019/203	407.20 €		02019/84	02.09.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.		36391000
	Stravné lístky - 9/2019							
4	DF2019/204	70.47 €		02019/88	04.09.2019	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 08177 Prešov	00169111
	ŠJ - Nákup potravín september 2019							
5	DF2019/205	350.00 €		02019/73	05.09.2019	TENDERTEAM, s.r.o.	Volgogradská 4780/9, 08001 Prešov	46964819
	proces verejného obstarávania - stavba: "Červená Voda - Denný stacionár".							
6	DF2019/206	404.76 €		02019/75	05.09.2019	S.F.Bouw,s.r.o.	, 083 01 Sabinov	43929125
	lomový kameň použitý pri Altánku na ihrisku v lese							
7	DF2019/207	70.00 €		02019/82	05.09.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 531/18, 08301 Sabinov	17085861
	servis PC pre MŠ a notebook pre ZŠ							
8	DF2019/208	353.45 €			05.09.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	Odvoz zmesového komunálneho odpadu 8/2019							
9	DF2019/209	75.00 €			06.09.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	31714030
	Správa verejného vodovodu - 8/2019							
10	DF2019/210	144.00 €		02019/81	06.09.2019	TLM Trans, s.r.o.	Hviezdoslavova 552/5, 08301 Sabinov	48126136
	prenájom 2 ks mobilného WC - 30.8.2019 -31.8.2019.							
11	DF2019/211	200.00 €		02019/86	09.09.2019	WM audio s.r.o.	Za Majerom 772/24, 08256 Pečovská Nová Ves	51983711
	prenájom kostýmov maskotov: Maša, medveď, Minie, Mickey							
12	DF2019/212	19.80 €		02019/80	09.09.2019	AITEC, s.r.o.	, 821 04 Bratislava	43829171
	učebnice Prvouky pre ZŠ							
13	DF2019/213	18.00 €			10.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka OcÚ							
14	DF2019/214	18.40 €			10.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka ZŠ-MŠ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2019/215	18.20 €		02019/85	10.09.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 531/18, 08301 Sabinov	17085861
	7 ks medaily 70 mm s puzdrom							
16	DF2019/216	100.50 €		02019/93	11.09.2019	Peter Skubák - AD REM	Švabinského 16, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	11782889
	učebnice anglického jazyka pre ZŠ							
17	DF2019/217	37.38 €			16.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil starosta							
18	DF2019/218	40.12 €		02019/71	17.09.2019	Verejnoprospešné služby s.r.o.	, 083 01 Sabinov	31719953
	výkon plošiny pri opravách na verejnom osvetlení.							
19	DF2019/219	50.00 €			17.09.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 531/18, 08301 Sabinov	17085861
	prenájom kopírky							
20	DF2019/220	455.20 €		02019/97	17.09.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.		36391000
	Stravné lístky - 10/2019							
21	DF2019/221	340.00 €		02019/87	18.09.2019	Gabriel Krajčí	Mukačevská 4808/47, 08001 Prešov	52398684
	verejnú projekciu filmu na 29.8.2019.							
22	DF2019/222	42.61 €		02019/96	18.09.2019	IKARO s.r.o.	, 080 01 Prešov	31656544
	toner do kopírky BIZHUB C224e							
23	DF2019/223	40.00 €			20.09.2019	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Školenie k informačnému systému URBIS							
24	DF2019/224	189.00 €		02019/67	20.09.2019	ZOHT-Združenie obci hornej	, 082 71 Lipany nad Torysou	37938231
	Služby pri zhodnocovaní biologicky rozložiteľných odpadov za mesiac august 2019							
25	DF2019/225	46.68 €			23.09.2019	ZOHT-Združenie obci hornej	, 082 71 Lipany nad Torysou	37938231
	Náklady spojené s akciou Deň samosprávy hornej Torysy 2019							
26	DF2019/226	2 277.90 €		02019/68	23.09.2019	FRIVAN s.r.o.	, 083 01 Sabinov	44544995
	Dodanie materiálu a montážne vodoištalačné práce							
27	DF2019/227	520.00 €		02019/99	23.09.2019	STRIX- Ing. arch. Gryglak	, 082 36 Lipovce	32921535
	vypracovanie PD, rozpočtu a výkazu výmer na akciu: "MŠ Červená Voda - Požiarne schodisko".							
28	DF2019/228	63.31 €		02019/95	26.09.2019	Verejnoprospešné služby s.r.o.	, 083 01 Sabinov	31719953
	výkon plošiny pri opravách na verejnom osvetlení.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2019/229	400.86 €		02019/102	30.09.2019	EZV, spol. s r.o.	Kuzmányho 2772/2, 08001 Prešov	31703119
	Dávkovač a oprava dávkovacieho systému na dezinfek vody na vodojeme.							
30	DF2019/230	61.00 €		02019/79	30.09.2019	Východoslovenská vodárenska	, 042 48 Košice	36570460
	Vývoz žumpy v ZŠ v objeme 11 m3.							
31	DF2019/231	7.20 €			30.09.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz použitého oleja - 09/2019							