

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/11	38.40 €			01.02.2019	S L O V G R A M	, 813 48 Bratislava	17310598
	Odmena za autorské práva - prevádzka verejného rozhlasu 2019							
2	DF2019/14	23.24 €			04.02.2019	Slavconet s.r.o.	Komenského 751/8, 08301 Sabinov	44662939
	Poplatok za internet - 2/2019							
3	DF2019/12	14.28 €		02019/4	05.02.2019	WebSupport,s.r.o.	, 841 04 Bratislava	36421928
	Doménu cervenavoda.sk od 16.2.2019 do 16.2.2020.							
4	DF2019/13	55.99 €		02019/5	05.02.2019	WebSupport,s.r.o.	, 841 04 Bratislava	36421928
	The Hosting - ObecCervena Voda od 16.2.2019 do 16.							
5	DF2019/15	619.00 €			06.02.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	Dodávka a distribúcia elektrickej energie							
6	DF2019/16	75.00 €			08.02.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	31714030
	Správa verejného vodovodu - 1/2019							
7	DF2019/17	74.74 €		02019/7	08.02.2019	Verejnoprospešné služby s.r.o.	, 083 01 Sabinov	31719953
	Odpojenie vianočnej výzdoby - plošina.							
8	DF2019/18	86.76 €		02019/2/4	11.02.2019	HYDINA SK s.r.o.	Slavkovská cesta 54/1468, 06001 Kežmarok	46645454
	ŠJ - dodávka mäsa - január 2019							
9	DF2019/19	30.00 €			11.02.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041
	Výkon činnosti zodpovednej osoby - 12/2018							
10	DF2019/20	18.72 €			12.02.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz kuchynského odpadu - 12/2018							
11	DF2019/21	7.20 €			12.02.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz použitého oleja - 12/2018							
12	DF2019/22	309.49 €			12.02.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	Odvoz zmesového komunálneho odpadu 1/2019							
13	DF2019/23	100.00 €			12.02.2019	Miroslav Fabián	9. mája 744/14, 08301 Sabinov	41516389
	Vedenie krúžku školy ľudového tanca - 1/2019							
14	DF2019/24	30.00 €			12.02.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041
	Výkon činnosti zodpovednej osoby - 2/2019							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2019/25	117.00 €			12.02.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	, 010 01 Žilina	31592503
	Ročný prístup na portál Verejná správa SR							
16	DF2019/26	18.72 €			13.02.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz kuchynského odpadu - 01/2019							
17	DF2019/27	7.20 €			13.02.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz použitého oleja - 01/2019							
18	DF2019/28	20.50 €		02019/10	14.02.2019	Vítězslav FISCHER	, 082 52 Kokošovce	33950342
	Knihy pre MŠ							
19	DF2019/29	0.72 €			14.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil OcÚ							
20	DF2019/30	36.98 €			14.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil starosta							
21	DF2019/31	336.72 €			14.02.2019	Mesto Sabinov	, 083 01 Sabinov	00327735
	Poplatok za výkon SOcÚ pre sociálne služby 2019							
22	DF2019/32	161.49 €		02019/2/3	14.02.2019	Ladislav Regeci	Na Dujave 237/17, 08256 Pečovská Nová Ves	34812032
	ŠJ - Ovocie a zeleninu január 2019							
23	DF2019/33	180.17 €		02019/2/5	14.02.2019	KERUCOK s.r.o.	Mieru 603/20, 08301 Sabinov	46597221
	ŠJ - Potraviny január 2019							
24	DF2019/34	231.60 €		02019/9	15.02.2019	B2B Partner s.r.o.	, 811 06 Bratislava	44413467
	Nákup Kancelárske kreslo - OcÚ							
25	DF2019/35	31.45 €		02019/9/9	15.02.2019	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 08177 Prešov	00169111
	ŠJ - Nákup potravín február 2019							
26	DF2019/36	250.00 €		02019/11	19.02.2019	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Informačný systém URBIS							
27	DF2019/37	20.40 €			19.02.2019	Slovenský ochranný zväz autorský	, 821 08 Bratislava	00178454
	Autoská odmena - licencia na verejné použitie hudobných diel SOZA							
28	DF2019/38	14.78 €			20.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil ZŠ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2019/39	248.50 €		02019/8	22.02.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 531/18, 08301 Sabinov	17085861
	Oprava internetového pripojenia a materiál							
30	DF2019/40	250.93 €		02019/15	26.02.2019	MK hlas, s. r. o.	Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov	45352305
	Montážne elektroinštalačné práce na VO.							
31	DF2019/41	380.00 €			26.02.2019	Ing. Marta Koscelníková	, 082 71 Lipany	37464710
	Výkon stavavebného dozoru- "Rekonštrukcia MK-vetvy C, H, I, parkovisko k Tématického poľsko-slov. par							
32	DF2019/42	550.00 €			26.02.2019	Ing. Marta Koscelníková	, 082 71 Lipany	37464710
	Výkon stavavebného dozoru- "Rekonštrukcia MK-vetvy G - I. etapa							
33	DF2019/43	250.00 €			26.02.2019	Ing. Marta Koscelníková	, 082 71 Lipany	37464710
	Výkon stavavebného dozoru- "Rekonštrukcia a moder Hasičskej zbrojnice							
34	DF2019/44	7.20 €			27.02.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz použitého oleja - 02/2019							