

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/232	30.00 €			01.10.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041
	Výkon činnosti zodpovednej osoby - 10/2019							
2	DF2019/233	447.94 €		02019/94	01.10.2019	Pil-stav, s.r.o.	, 083 01 Sabinov	36478962
	Materiál na opravu budovy vodojemu.							
3	DF2019/234	23.24 €			01.10.2019	Slavconet s.r.o.	J. Jesenského 634/60, 08301 Sabinov	44662939
	Poplatok za internet - 10/2019							
4	DF2019/235	75.00 €			02.10.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	31714030
	Správa verejného vodovodu - 9/2019							
5	DF2019/236	542.82 €		02019/91	03.10.2019	KERUCOK s.r.o.	Mieru 603/20, 08301 Sabinov	46597221
	ŠJ - potraviny na september 2019							
6	DF2019/237	98.28 €		02019/89	04.10.2019	HYDINA SK s.r.o.	Slavkovská cesta 54/1468, 06001 Kežmarok	46645454
	ŠJ - dodávka mäsa - september 2019							
7	DF2019/238	94.00 €		02019/33	04.10.2019	Regionálny úrad verejného	Jána Hollého 5902/5, 08001 Prešov	00610992
	Laboratórny rozpočt vody							
8	DF2019/239	529.61 €			07.10.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	Odvoz zmesového komunálneho odpadu 9/2019							
9	DF2019/240	250.59 €			07.10.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	Odvoz objemového komunálneho odpadu 9/2019							
10	DF2019/241	19.80 €		02019/101	07.10.2019	JurisDat-M.Mendel	, 821 08 Bratislava	11821973
	Kniha "predprimárne vzdelávanie 2019-2020"							
11	DF2019/242	30.00 €		02019/104	07.10.2019	Slavconet s.r.o.	J. Jesenského 634/60, 08301 Sabinov	44662939
	inštaláciu kábla v budove MŠ.							
12	DF2019/243	75.00 €		02019/13	07.10.2019	MADE spol. s r.o.	Hurbanova, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Službu Systémovej podpory URBIS							
13	DF2019/244	249.75 €		02019/90	07.10.2019	Ladislav Regeci	Na Dujave 237/17, 08256 Pečovská Nová Ves	34812032
	ŠJ - ovocie a zeleninu podľa mesiac september 2019							
14	DF2019/245	19.51 €			09.10.2019	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	DF2019/246	162.00 €		02019/78	09.10.2019	ZOHT-Združenie obci hornej	, 082 71 Lipany nad Torysou	37938231
	Služby pri zhodnocovaní biologicky rozložiteľných odpadov za mesiac september 2019							
16	DF2019/247	18.40 €			09.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka ZŠ-MŠ							
17	DF2019/248	18.72 €			11.10.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz kuchynského odpadu - 09/2019							
18	DF2019/249	24.00 €		02019/109	11.10.2019	abiX, s.r.o.	, 972 26 Nitrianske Rudno	36360821
	ZŠ - Toner 2x							
19	DF2019/250	75.46 €			15.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil starosta							
20	DF2019/251	50.00 €			16.10.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 531/18, 08301 Sabinov	17085861
	prenájom kopírky							
21	DF2019/252	51.36 €			17.10.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	31714030
	Kontrola vodojemu.							
22	DF2019/253	93.85 €		02019/108	17.10.2019	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 08177 Prešov	00169111
	ŠJ - Nákup potravín október 2019							
23	DF2019/254	107.99 €		02019/110	17.10.2019	TIS Slovakia, s.r.o.	Súp.č.:36B 1613, 06401 Stará Ľubovňa	36470066
	ŠJ - nákup ovocie a zeleninu na mesiac október.							
24	DF2019/255	120.00 €		02019/112	21.10.2019	Richard Šimon	Tichá 94/1, 08301 Jakubovany	34814035
	Vankúše - Deň úcty k starším.							
25	DF2019/256	100.00 €			21.10.2019	Ing. Marta Koscelníková	, 082 71 Lipany	37464710
	Výkon stavavebného dozoru- "Altánok"							
26	DF2019/257	38.40 €		02019/33	23.10.2019	Regionálny úrad verejného	Jána Hollého 5902/5, 08001 Prešov	00610992
	Laboratórny rozbor pitnej vody.							
27	DF2019/258	53.15 €		02019/110	23.10.2019	TIS Slovakia, s.r.o.	Súp.č.:36B 1613, 06401 Stará Ľubovňa	36470066
	ŠJ - nákup ovocie a zeleninu na mesiac október.							
28	DF2019/259	14.28 €		02019/110	23.10.2019	TIS Slovakia, s.r.o.	Súp.č.:36B 1613, 06401 Stará Ľubovňa	36470066
	ŠJ - nákup ovocie a zeleninu na mesiac október.							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2019/260	7.20 €			29.10.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz použitého oleja - 10/2019							
30	DF2019/261	50.00 €		02019/98	30.10.2019	Vladimír Kručay	Zápotockého 4023/11, 08001 Prešov	44653191
	Vypracovanie požiarneho zabezpečenia.							
31	DF2019/262	151.80 €		02019/92	30.10.2019	NOMILAND,s.r.o.	, 040 13 Košice	36174319
	Šatňová skrinka pre MŠ.							