

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2020/93	30.00 €			04.05.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby - 5/2020							
2	DF2020/94	23.24 €			04.05.2020	SlavcONET s.r.o.	, 083 01 Sabinov	44662939
	Internet - 5/2020							
3	DF2020/95	191.44 €		02020/48	04.05.2020	RAVAPHARM GROUP s.r.o.	Antolská 1604/31, 96901 Banská Štiavnica	50633678
	2 ks plexi ochranné prepážky rozmer 100x90 cm							
4	DF2020/96	65.35 €		02020/45	06.05.2020	FRIVAN, s. r. o.	Komenského 758/28, 08301 Sabinov	44544995
	Dodanie materiálu a montážne vodoištalačné práce							
5	DF2020/97	75.00 €			06.05.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	, 059 91 Veľký Slavkov	31714030
	Správa verejného vodovodu - 4/2020							
6	DF2020/98	18.40 €			07.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónne poplatky - pevná linka ZŠ a MŠ							
7	DF2020/99	18.00 €			07.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónne poplatky - pevná linka OcÚ							
8	DF2020/100	349.00 €			11.05.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	Dodávka a distribúcia elektrickej energie 4-6/2020							
9	DF2020/101	178.06 €		02020/49	11.05.2020	TRIPSY s.r.o.	Fučíkova 462, 92521 Sládkovičovo	36276464
	dezinfekčné prostriedky							
10	DF2020/102	45.00 €		02020/50	12.05.2020	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Školenie k informačnému systému URBIS							
11	DF2020/103	390.04 €			12.05.2020	MÁRIUS PEDERSEN a.s.	, 091101 Trenčín	34115901
	Odvoz zmesového komunálneho odpadu - 4/2020							
12	DF2020/104	185.60 €			12.05.2020	MÁRIUS PEDERSEN a.s.	, 091101 Trenčín	34115901
	Odvoz objemového komunálneho odpadu - 4/2020							
13	DF2020/105	35.64 €		02020/51	14.05.2020	TRIPSY s.r.o.	Fučíkova 462, 92521 Sládkovičovo	36276464
	dezinfekčné prostriedky							
14	DF2020/106	209.63 €			14.05.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	Dodávka a distribúcia elektrickej energie 4/2020 OcÚ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2020/107	297.00 €		02020/40	14.05.2020	Združenie obcí hornej Torusy	Krivianska 557/1, 08271 Lipany	37938231
	služby spracovanie BRO v obci Červená Voda v rozsahu cca 11 hod.							
16	DF2020/108	62.48 €			14.05.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónne poplatky - starosta							
17	DF2020/109	323.70 €			14.05.2020	Obec Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	00327603
	Spracovanie miezd OcÚ a MŠ 1-3/2020							
18	DF2020/110	124.50 €			14.05.2020	Obec Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	00327603
	Spracovanie miezd ZŠ 1-3/2020							
19	DF2020/111	690.80 €		02020/52	15.05.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356/15, 01001 Žilina	36391000
	Stravné lístky na mesiac 5/2020.							
20	DF2020/112	513.00 €		02020/45	20.05.2020	FRIVAN, s. r. o.	Komenského 758/28, 08301 Sabinov	44544995
	dodanie 15 ks domových vodomero							
21	DF2020/113	1 018.16 €		02020/45	20.05.2020	FRIVAN, s. r. o.	Komenského 758/28, 08301 Sabinov	44544995
	výmena domových vodomero							
22	DF2020/114	7.20 €			26.05.2020	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz použitého oleja - 05/2020							
23	DF2020/115	253.80 €		02020/53	26.05.2020	Ondrej Kočan	Novomeského 1139/16, 08301 Sabinov	47916494
	revízie elektrického zariadenia, prenosných el. spotrebičov a blezkovodu na OcÚ.							
24	DF2020/116	235.30 €		02020/53	26.05.2020	Ondrej Kočan	Novomeského 1139/16, 08301 Sabinov	47916494
	revízie elektrického zariadenia, prenosných el. spotrebičov a blezkovodu na ZŠ a MŠ							
25	DF2020/117	326.11 €		02020/54	29.05.2020	TRIPSY s.r.o.	Fučíkova 462, 92521 Sládkovičovo	36276464
	dezinfekčné prostriedky pre ZŠ							