

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2020/191	30.00 €			01.09.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby - 9/2020							
2	DF2020/192	30.75 €		02020/81	02.09.2020	Katolícke pedagogické a	Bottova 674/15, 05401 Levoča	35581441
	učebnicu Radosná cesta lásky - vých. obrad 5 ks							
3	DF2020/194	79.01 €		02020/87	03.09.2020	TIS Slovakia, s.r.o.	Súp.č.:36B 1613, 06401 Stará Ľubovňa	36470066
	Ovocie a zeleninu na mesiac september 2020.							
4	DF2020/195	75.00 €			04.09.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	, 059 91 Veľký Slavkov	31714030
	Správa verejného vodovodu - 8/2020							
5	DF2020/196	20.00 €		02020/47	07.09.2020	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 531/18, 08301 Sabinov	17085861
	servis PC v ZŠ - inštalácia tlačiarne.							
6	DF2020/197	602.81 €			08.09.2020	MÁRIUS PEDERSEN a.s.	, 091101 Trenčín	34115901
	Odvoz zmesového komunálneho odpadu - 8/2020							
7	DF2020/198	18.00 €			09.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónne poplatky - pevná linka OcÚ							
8	DF2020/199	18.40 €			09.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónne poplatky - pevná linka ZŠ a MŠ							
9	DF2020/200	76.00 €		02020/87	10.09.2020	TIS Slovakia, s.r.o.	Súp.č.:36B 1613, 06401 Stará Ľubovňa	36470066
	Ovocie a zeleninu na mesiac september 2020.							
10	DF2020/201	15.90 €		02020/86	11.09.2020	Katolícke pedagogické a	Bottova 674/15, 05401 Levoča	35581441
	učebnicu Radosná cesta lásky - vých. obrad 2 ks							
11	DF2020/202	132.80 €			14.09.2020	Obec Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	00327603
	Spracovanie miezd ZŠ 4-6/2020							
12	DF2020/203	298.80 €			14.09.2020	Obec Petrovany	Petrovany 317, 08253 Petrovany	00327603
	Spracovanie miezd OcÚ a MŠ 4-6/2020							
13	DF2020/204	97.40 €		02020/10	14.09.2020	Regionálny úrad verejného	Jána Hollého 5902/5, 08001 Prešov	00610992
	čiasťkový rozbor vody na rok 2020							
14	DF2020/205	279.55 €			14.09.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	Vyúčtovanie elek. energie za OcÚ 8/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2020/206	25.36 €			16.09.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónne poplatky - starosta							
16	DF2020/207	108.35 €		02020/93	16.09.2020	AITEC, s.r.o.	, 821 04 Bratislava	43829171
	učebnice pre ZŠ aitec							
17	DF2020/208	330.00 €		02020/23	21.09.2020	CBS spol. s.r.o.	, 974 01 Kynceľová	36754749
	Kniha s partnermi + prezentácia obce v knihe							
18	DF2020/209	17.00 €		02020/95	22.09.2020	Vítězslav FISCHER	, 082 52 Kokošovce	33950342
	Knihy pre školskú knižnicu 2 ks							
19	DF2020/210	3 592.48 €		02020/90	22.09.2020	EL VO mont s.r.o.	78, 08213 Tulčák	47418010
	Preložka NN vedenia na budove MŠ Červená Voda.							
20	DF2020/211	60.94 €		02020/91	23.09.2020	AITEC, s.r.o.	, 821 04 Bratislava	43829171
	učebnice:							
21	DF2020/212	106.09 €		02020/92	23.09.2020	COOP Jednota Prešov	, 081 77 Prešov	00169111
	potraviny pre ŠJ.							
22	DF2020/213	74.29 €		02020/87	23.09.2020	TIS Slovakia, s.r.o.	Súp.č.:36B 1613, 06401 Stará Ľubovňa	36470066
	Ovocie a zeleninu na mesiac september 2020.							
23	DF2020/214	200.00 €		02020/70	25.09.2020	MRIJA s. r. o.	Raymanova 2766/9, 08001 Prešov	44676417
	projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu mosta.							
24	DF2020/215	1 010.80 €		02020/96	25.09.2020	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356/15, 01001 Žilina	36391000
	Stravné lístky na mesiac 10,11/2020.							
25	DF2020/216	7.20 €			28.09.2020	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz použitého oleja - 09/2020							