

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
01/2017	7115671278	Za opakovanú dodávku zemného plynu	151,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	19.01.2017
02/2017	1790000049	Stravné lístky 2017 po 3,40 € 60 ks Štandardný poplatok 3%	211,34	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 31331131	Na základe zmluvy	02.01.2017
03/2017	2179900009	Registratúrny denník 1 ks	9,02	ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava IČO 35683813	Na základe objednávky	05.01.2017
04/2017	2172000666	Zakladač pákový 8 ks	17,99	ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava IČO 35683813	Na základe objednávky	18.01.2017
05/2017	2017400026	Za vývoz komunálneho odpadu 2x	188,50	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	07.02.2017
06/2017	8793025277	Za hlasové služby	25,10	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.02.2017
07/2017	17000090	Internetové služby 01/2017	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.01.2017
08/2017	7125646202	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.02.2017 – 28.02.2017	151,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	06.02.2017

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
09/2017	1151304352	Za hlasové služby 01.01.2017 – 31.01.2017	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	10.02.2017
10/2017	170049	Asistenčné služby sociálnej pomoci	50,00	PSI subregiónu Šariš Námestie mieru 2 080 01 Prešov IČO 42033241	Na základe objednávky	16.02.2017
11/2017	1790000997	Stravné lístky 2017 po 3,40 € 57 ks Štandardný poplatok 3%	201,00	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	13.02.2017
12/2017	172702390	Update programového vybavenia rok 2017	111,12	IFOsoft, v. o. s. Sabinovská 36, 080 01 Prešov IČO 31666108	Na základe zmluvy	01.03.2017
13/2017	2017400068	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	99,83	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	06.03.2017
14/2017	17000482	Internetové služby 02/2017	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	03.02.2017
15/2017	7438809449	Za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny 01.01.2017 – 28.02.2017	1177,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	06.02.2017
16/2017	0793989380	Za hlasové služby	23,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.03.2017

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
17/2017	7233870807	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.03.2017 – 31.03.2017	151,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.03.2017
18/2017	1790001304	Stravné lístky 2017 po 3,40 € 60 ks Štandardný poplatok 3%	211,34	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	02.03.2017
19/2017	1158874522	Za hlasové služby 01.02.2017 – 28.02.2017	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	08.03.2017
20/2017	2017033	Za spracovanie miezd za obdobie 10 - 12/2016	108,80	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	10.03.2017
21/2017	2171108603	Autorská odmena za rok 2017	20,40	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava IČO 00178454	Na základe zmluvy	16.03.2017
22/2017	1	Armovanie stien 90 m2 a minerálna omietka 140 m2	700,00	Kovaľ Peter Štefanovce 106 082 35 Štefanovce IČO 37713663	Na základe objednávky	20.03.2017
23/2017	2017400105	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	103,65	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	07.04.2017
24/2017	8794958848	Za hlasové služby	23,86	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.04.2017

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
25/2017	17000869	Internetové služby 03/2017	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	03.03.2017
26/2017	1705766	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za rok 2016	38,50	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava IČO 17310598	Na základe zmluvy	12.05.2017
27/2017	7323579518	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.04.2017 – 30.04.2017	151,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	05.04.2017
28/2017	1790001811	Stravné lístky 2017 po 3,40 € 54 ks Štandardný poplatok 3%	190,21	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	03.04.2017
29/2017	2017007	Za opravu hasičského čerpadla PS8	640,00	František Potocký Kendice 381 082 01 Kendice IČO 34902597	Na základe objednávky	07.04.2017
30/2017	082017	Za údržbu verejného osvetlenia v mesiacoch 01, 02,03 2017	160,00	Peter Haľko 082 37 Široké 46 IČO 40153843	Na základe objednávky	06.04.2017
31/2017	1156284726	Za hlasové služby 01.03.2017 – 31.03.2017	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	10.04.2017
32/2017	17026	Dodávka služby verejného obstarávania na nákup zemného plynu	120,00	Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 Nitra IČO 36557129	Na základe zmluvy	18.04.2017

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
33/2017	17066	Dodávka služby verejného obstarávania na nákup elektrickej energie	120,00	Prvá Komunálna Finančná, a.s. Samova 11 949 01 Nitra IČO 36557129	Na základe zmluvy	18.04.2017
34/2017	04201703	Tmelenie, brúsenie a voskovanie podlahy 72 m2	720,00	Jaroslav Kanaš Sibírska 31 080 01 Prešov IČO 41341449	Na základe objednávky	20.04.2017
35/2017	2017400140	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	105,05	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	09.05.2017
36/2017	17001252	Internetové služby 04/2017	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	05.04.2017
37/2017	2795934489	Za hlasové služby	22,09	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	09.05.2017
38/2017	10417	Za odhŕňanie snehu v mesiacoch január a február 2017	72,00	JK RACIO, s. r. o. Bardejovská 38, 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	10.05.2017
39/2017	7416949714	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2017 – 30.04.2017	47,62	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	17.05.2017
40/2017	1790002387	Stravné lístky 2017 po 3,40 € 30 ks Štandardný poplatok 3%	109,20	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.05.2017

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
41/2017	1158827940	Za hlasové služby 01.04.2017 – 30.04.2017	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	09.05.2017
42/2017	2017400175	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	110,28	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	09.06.2017
43/2017	7106053742	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.05.2017 – 31.05.2017	79,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	29.05.2017
44/2017	171576	Za aretačné rameno dverí 2 ks vrátane dopravy	63,00	SEZAM:CZ, s.r.o. Jindřicha Plachty 1139/25 150 00 Praha 5, ČR IČO 26460670	Na základe objednávky	26.05.2017
45/2017	17001636	Internetové služby 05/2017	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	02.05.2017
46/2017	7498845527	Za opakovanú dodávku a distribúciu elektriny 01.03.2017 – 31.05.2017	557,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	12.05.2017
47/2017	9796911033	Za hlasové služby	22,09	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	05.06.2017
48/2017	7298752087	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.06.2017 – 30.06.2017	79,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.06.2017

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
49/2017	1163121285	Za hlasové služby 01.05.2017 – 31.05.2017	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	09.06.2017
50/2017	1790002992	Stravné lístky 2017 po 3,40 € 81 ks Štandardný poplatok 3%	285,31	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	12.06.2017
51/2017	2017033	Za spracovanie miezd za obdobie 01 – 03 / 2017	81,60	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	20.06.2017
52/2017	2017400227	Za vývoz komunálneho odpadu 1x a vývoz objemného odpadu 1x	260,18	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	10.07.2017
53/2017	1729811	Za registráciu domény stefanovce.sk	9,48	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO 36743852	Na základe objednávky	22.06.2017
54/2017	17002014	Internetové služby 06/2017	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	06.06.2017
55/2017	7170620	Za prepravu osôb (doprava žiakov z Chmin. Novej Vsi)	120,00	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie IČO 46603441	Na základe objednávky	10.07.2017
56/2017	5797893257	Za hlasové služby	20,86	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	04.07.2017

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
57/2017	7253900046	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.07.2017 – 31.07.2017	79,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	03.07.2017
58/2017	7170701	Za prepravu osôb (doprava výlet Stará Lubovňa)	186,00	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie IČO 46603441	Na základe objednávky	17.07.2017
59/2017	1165739348	Za hlasové služby 01.06.2017 – 30.06.2017	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	12.07.2017
60/2017	2417	Za vypracovanie PD „Štefanovce, chodník na cintoríne“	480,00	ASKO B&G, s.r.o. Baštová 45/B 080 01 Prešov IČO 44531516	Na základe objednávky	18.07.2017
61/2017	2017400255	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	98,79	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	07.08.2017
62/2017	171851	Za doménu a webhosting do 30.11.2017	20,00	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh IČO 46530622	Na základe zmluvy	02.08.2017
63/2017	0798878843	Za hlasové služby	21,55	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.08.2017
64/2017	17002396	Internetové služby 07/2017	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	03.07.2017

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
65/2017	7238962279	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.08.2017 – 31.08.2017	79,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.08.2017
66/2017	1169021879	Za hlasové služby 01.07.2017 – 31.07.2017	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	09.08.2017
67/2017	1790004060	Stravné lístky 2017 po 3,40 € 84 ks Štandardný poplatok 3%	295,88	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	11.08.2017
68/2017	2017400255	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	132,80	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	08.09.2017
69/2017	1708024	Za reproduktor a mikrofón	104,61	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov IČO 45352305	Na základe objednávky	17.08.2017
70/2017	170022	Za audit účtovnej uzávierky k 31.12.2016	200,00	Ing. Andraščík Vladimír 082 36 Lipovce IČO 37530836	Na základe zmluvy	18.08.2017
71/2017	20171523	Za hasičský materiál	273,97	Stanislav Staš Stebník 54 086 33 Zborov IČO 46790128	Na základe objednávky	24.08.2017
72/2017	170057	Za generálnu opravu motora PS 12, čerpadlo, unášač	2022,00	Damitt, s.r.o. Sucháčkova 4397/5 036 01 Martin IČO 36376698	Na základe objednávky	30.08.2017

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
73/2017	17002787	Internetové služby 08/2017	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	02.08.2017
74/2017	7411683982	Za opakovanú dodávku a distribúciu Elektriny 01.06.2017 – 31.08.2017	813,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	09.08.2017
75/2017	3799865058	Za hlasové služby	21,08	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	04.09.2017
76/2017	7165699071	Za opakovanú dodávku zemného plynu	79,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.09.2017
77/2017	7170904	Za prepravu osôb (doprava žiakov z Chmin. Novej Vsi)	120,00	JANTER, s.r.o. Ovčie 169 082 38 Ovčie IČO 46603441	Na základe objednávky	25.09.2017
78/2017	1171565096	Za hlasové služby 01.08.2017 – 31.08.2017	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	12.09.2017
79/2017	2017400332	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	125,43	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	09.10.2017
80/2017	8101719656	ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ na rok 2018	98,00	Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262	Na základe objednávky	28.09.2017

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
81/2017	162017	Za údržbu verejného osvetlenia a verejného rozhlasu v mesiacoch 04 - 09 2016	526,00	Peter Haľko 082 37 Široké 46 IČO 40153843	Na základe objednávky	28.09.2017
82/2017	17003188	Internetové služby 09/2017	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	06.09.2017
83/2017	4100899320	Za hlasové služby	20,78	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	09.10.2017
84/2017	7253962196	Za opakovanú dodávku zemného plynu	79,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.10.2017
85/2017	1790004954	Stravné lístky 2017 po 3,40 € 82 ks Štandardný poplatok 3%	288,83	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	04.10.2017
86/2017	1173971128	Za hlasové služby 01.09.2017 – 30.09.2017	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	09.10.2017
87/2017	2017400378	Za vývoz komunálneho odpadu 1x a objemného odpadu 1x	236,02	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	08.11.2017
88/2017	2017146	Za spracovanie miezd za obdobie 04 – 06 / 2017	74,80	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	12.10.2017

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
89/2017	1710037	Za reproduktory T51-OF 2 ks	111,26	MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov IČO 45352305	Na základe objednávky	24.10.2017
90/2017	201716341	Za rolety 2 ks	40,58	MČe system, s.r.o. Urbánkova 16 080 01 Prešov IČO 48059641	Na základe objednávky	25.10.2017
91/2017	172555	Za doménu a webhosting od 01.12.2017 do 30.11.2018	20,00	wbx, s.r.o. Ostrovského 2 040 01 Košice - Juh IČO 46530622	Na základe zmluvy	02.11.2017
92/2017	17003758	Internetové služby 10/2017	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.10.2017
93/2017	8102761191	Za hlasové služby	21,28	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	06.11.2017
94/2017	7145777133	Za opakovanú dodávku zemného plynu	79,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.11.2017
95/2017	2017400432	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	108,22	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	08.12.2017
96/2017	1176482754	Za hlasové služby 01.10.2017 – 31.10.2017	30,13	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	07.11.2017

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
97/2017	2017268	Ročný licenčný poplatok programu Kataster 2017	34,00	Danka Tkáčová DM – Servis Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany IČO 43330282	Na základe zmluvy	13.11.2016
98/2017	2017205	Za spracovanie miezd za obdobie 07 – 09 / 2017	68,00	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	10.11.2017
99/2017	7170408417	Splátka nájmu 2017	27,75	Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava IČO 17335345	Na základe zmluvy	20.11.2017
100/2017	2017107	Za platové vrecia 120 l – 250 ks	50,20	Ertext, s.r.o. Štúrova 3520/20 031 01 Liptovský Mikuláš IČO 44766696	Na základe objednávky	20.11.2017
101/2017	7432037553	Za opakovanú dodávku a distribúciu Elektriny 01.09.2017 – 30.11.2017	813,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	08.11.2017
102/2017	17003958	Internetové služby 11/2017	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	06.11.2017
103/2017	8104647127	Za hlasové služby	20,59	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.12.2017
104/2017	7106209520	Za opakovanú dodávku zemného plynu	79,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.12.2017

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
105/2017	20753811	Za Obecné noviny rok 2018	67,60	INPROST, s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava IČO 31363091	Na základe objednávky	04.12.2017
106/2017	2017400466	Za vývoz komunálneho odpadu 1x	112,31	ENVI-GEOS Nitra, a.s. Korytovská 20 951 41 Lužianky IČO 31434347	Na základe zmluvy	05.01.2018
107/2017	1179054304	Za hlasové služby 01.11.2017 – 30.11.2017	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.12.2017
108/2017	1790006120	Stravné lístky 2018 po 3,40 € 4 ks + minimálny poplatok	17,58	VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	12.12.2017
109/2017	20170011	Za dodávku a montáž okien a dverí pre priestory pohostinstva	1500,00	VERTIKAL LINE, s.r.o. Lipovce 115 082 36 Lipovce IČO 50760769	Na základe zmluvy	05.01.2018
110/2017	25532017	Poplatok Prima banka Slovensko, a.s. za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov – rok 2017	43,08	Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina IČO 31575951	Na základe zmluvy	27.12.2017
111/2017	262017	Za údržbu verejného osvetlenia v mesiacoch 10 – 12 / 2017	221,00	Peter Haľko 082 37 Široké 46 IČO 40153843	Na základe objednávky	29.12.2017
112/2017	2182000096	Za kalendáre na rok 2018 73 ks	112,42	ŠEVT, a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava IČO 31331131	Na základe objednávky	05.01.2018

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
113/2017	17004325	Internetové služby 12/2017	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.12.2017
114/2017	8200009048	Za hlasové služby	20,80	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	05.01.2018
115/2017	1181335383	Za hlasové služby 01.12.2017 – 31.12.2017	30,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	09.01.2018
116/2017	7257260491	Finančné vysporiadanie za dodávku a distribúciu elektriny za fakturačné obdobie 01.01.2017 – 31.12.2017	-520,86	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 36211222	Na základe zmluvy	15.01.2018
117//2017	7419297021	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za fakturačné obdobie 01.05.2017 – 31.12.2017	-198,67	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	18.01.2018