

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
01/2020	1020010428	Výkon zodpovednej osoby 01/2020	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	02.01.2020
02/2020	8110387874	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.01.2020 – 31.01.2020	109,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	16.01.2020
03/2020	2016100596	Toner LEXMARK E250A21A, Toner CANON CL-513	47,90	CAMEA SK, s.r.o. Sabinovská 67/5065 080 01 Prešov IČO 36468924	Na základe objednávky	17.01.2020
04/2020	34558-0181	Stravné lístky 2020 po 4,00 € 40 ks + odmena za službu	165,76	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	21.01.2020
05/2020	132020	Podiel nákladov na činnosť hlavného kontrolóra	16,50	Obec Haniska Bajzova 14 080 01 Prešov IČO 00690520	Na základe zmluvy	30.01.2020
06/2020	2000069	Bravčové polovice, plece, vnútornosti, škvarená masť	382,49	Anton Kollár – Mäsiarstvo TONY Lažany 44 082 32 Svinia IČO 14321114	Na základe objednávky	27.01.2020
07/2020	112000744	Za vývoz komunálneho odpadu 1x,	90,00	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	20.02.2020
08/2020	8251858180	Za hlasové služby za obdobie 01.01.2020 – 31.01.2020	20,83	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.02.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
09/2020	7292710048	Faktúra za dodávku elektriny 01.01.2020 – 31.01.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	21,84	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	13.02.2020
10/2020	2000072	Internetové služby 01/2020	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	07.01.2020
11/2020	1020020406	Výkon zodpovednej osoby 02/2020	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	03.02.2020
12/2020	8764598055	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.02.2020 – 29.02.2020	109,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.02.2020
13/2020	10200001	Za program folklórnej skupiny Keleemeske furmani	200,00	OZ Folklórny súbor „Keleemeske furmani“ Čsl. Letcov 2 080 06 Lúbotice	Na základe objednávky	06.02.2020
14/2020	2200006523	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.01.2020 – 31.01.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057368B)	13,42	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	07.02.2020
15/2020	5220036390	Laserová tlačiareň LEXMARK MB2236adw	95,90	Alza.sk, s.r.o. Bottova 66547 811 09 Bratislava IČO 36562939	Na základe objednávky	06.02.2020
16/2020	1550334712	Za hlasové služby 01.01.2020 – 31.01.2020	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	10.02.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
17/2020	1560007385	Potvrdenie o pobyte – bianko tlačivo 50 ks	19,82	Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1 831 06 Bratislava IČO 42272360	Na základe objednávky	12.02.2020
18/2020	20200137	Alikvotná časť úhrady za prenájom kontajnera za rok 2019	40,00	Eubomír Ludvík WINDOORS Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník IČO 37655264	Na základe zmluvy	13.02.2020
19/2020	35527-0181	Stravné lístky 2020 po 4,00 € 80 ks + odmena za službu	331,52	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	17.02.2020
20/2020	202702483	Za update programového vybavenia pre rok 2020	111,12	IFOsoft, v. o. s. Sabinovská 36 080 01 Prešov IČO 31666108	Na základe zmluvy	18.02.2020
21/2020	20200152	Úhrada za prenájom kontajnera na rok 2020	60,00	Eubomír Ludvík WINDOORS Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník IČO 37655264	Na základe zmluvy	26.02.2020
22/2020	112002300	Za vývoz komunálneho odpadu 2x,	203,40	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	19.03.2020
23/2020	202010453	Toner LEXMARK B222H00	75,00	IKARO, s.r.o. Okružná 32 080 01 Prešov IČO 31656544	Na základe objednávky	28.02.2020
24/2020	2000431	Internetové služby 02/2020	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	05.02.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
25/2020	8254110258	Za hlasové služby za obdobie 01.02.2020 – 29.02.2020	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	09.03.2020
26/2020	7292431323	Faktúra za dodávku elektriny 01.02.2020 – 29.02.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	21,70	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	11.03.2020
27/2020	8735911194	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.03.2020 – 31.03.2020	109,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.03.2020
28/2020	1020030405	Výkon zodpovednej osoby 03/2020	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	16.03.2020
29/2020	2200012740	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.02.2020 – 29.02.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057368B)	-4,70	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	06.03.2020
30/2020	1460371961	Za hlasové služby 01.02.2020 – 29.02.2020	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	09.03.2020
31/2020	2003354	Za LED žiarovky 30W 5 ks	68,25	eLED, s.r.o. Postajok 269/4 085 01 Bardejov IČO 51881969	Na základe objednávky	18.03.2020
32/2020	112002300	Za vývoz komunálneho odpadu 1x,	185,40	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	14.04.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
33/2020	2005344	Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových záznamov za rok 2020	38,40	SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava IČO 17310598	Na základe zmluvy	01.04.2020
34/2020	2000781	Internetové služby 03/2020	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.03.2020
35/2020	8256379232	Za hlasové služby za obdobie 01.03.2020 – 31.03.2020	20,71	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	06.04.2020
36/2020	2200019144	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.03.2020 – 31.03.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057368B)	-13,68	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	06.04.2020
37/2020	7294219679	Faktúra za dodávku elektriny 01.03.2020 – 31.03.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	21,50	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	17.04.2020
38/2020	1020040410	Výkon zodpovednej osoby 04/2020	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.04.2020
39/2020	8610134325	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.04.2020 – 30.04.2020	109,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	02.04.2020
40/2020	770345682	Stravné lístky 2020 po 4,00 € 80 ks + odmena za službu	331,52	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	03.04.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
41/2020	1320372990	Za hlasové služby 01.03.2020 – 31.03.2020	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	07.04.2020
42/2020	082020	Za údržbu verejného osvetlenia	201,00	Peter Haľko 082 37 Široké 46 IČO 40153843	Na základe objednávky	07.04.2020
43/2020	2020028	Za spracovanie miezd za obdobie 10-12/2019	105,00	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	15.04.2020
44/2020	200003	Rám, sklo a rámovanie portréту prezidentky	13,25	Ján Gritta – Elegán Rámovanie Hlavná 132 08001 Prešov IČO 30237831	Na základe objednávky	17.04.,2020
45/2020	162020	Nastavenie rádiostanic Motorola (IVECO DAILY)	40,00	Radovan Mušínský – LC antennas Partizánska 1261/17 085 01 Bardejov IČO 47788038	Na základe objednávky	20.04.2020
46/2020	112004547	Za vývoz komunálneho odpadu 1x,	138,60	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	15.05.2020
47/2020	2040274	Za zásahovú obuv, odev, rukavice, opasky, prilbu a iný hasičský materiál	3186,36	PROMETEUS-SL, s.r.o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa IČO 36463906	Na základe objednávky	28.04.2020
48/2020	2001130	Internetové služby 04/2020	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	02.04.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
49/2020	2200024314	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.04.2020 – 30.04.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057368B)	-31,11	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	06.05.2020
50/2020	8258647199	Za hlasové služby za obdobie 01.04.2020 – 30.04.2020	21,23	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	06.05.2020
51/2020	7292524068	Faktúra za dodávku elektriny 01.04.2020 – 30.04.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	21,32	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	14.05.2020
52/2020	1020050404	Výkon zodpovednej osoby 05/2020	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	04.05.2020
53/2020	8803593391	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.05.2020 – 31.05.2020	109,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.05.2020
54/2020	1590428179	Za hlasové služby 01.04.2020 – 30.04.2020	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.05.2020
55/2020	2020074	Za spracovanie miezd za obdobie 01-03/2020	74,70	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	12.05.2020
56/2020	112005099	Za PE vrecia 100 l na KO	45,00	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe objednávky	20.05.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
57/2020	112005931	Za vývoz komunálneho odpadu 1x, 77 x 110 l kuka + 1 x 1100 l	156,48	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	12.06.2020
58/2020	2024865	Za predĺženie registrácie domény Stefanovce.sk	14,28	WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO 36743852	Na základe objednávky	29.05.2020
59/2020	2001480	Internetové služby 05/2020	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.05.2020
60/2020	8262169658	Za hlasové služby za obdobie 01.05.2020 – 31.05.2020	19,96	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	08.06.2020
61/2020	7294426566	Faktúra za dodávku elektriny 01.05.2020 – 31.05.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	21,32	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	11.06.2020
62/2020	8842308843	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.06.2020 – 30.06.2020	109,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	01.06.2020
63/2020	1020060419	Výkon zodpovednej osoby 06/2020	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.06.2020
64/2020	2200030388	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.05.2020 – 31.05.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057368B)	-40,64	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	04.06.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
65/2020	1350394989	Za hlasové služby 01.05.2020 – 31.05.2020	25,10	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.06.2020
66/2020	770361725	Stravné lístky 2020 po 4,00 € 90 ks + odmena za službu	372,96	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	17.06.2020
67/2020	112007293	Za vývoz komunálneho odpadu 1x, 86 x 110 l kuka	154,80	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	14.07.2020
68/2020	2001822	Internetové služby 06/2020	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	01.06.2020
69/2020	2200040188	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.01.2020 – 30.06.2020 (EIC kód: 24ZVS0000064377J)	-16,14	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	06.07.2020
70/2020	2200040187	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.01.2020 – 30.06.2020 (EIC kód: 24ZVS0000038449I)	-79,96	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	06.07.2020
71/2020	2200040186	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.01.2020 – 30.06.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057407R)	-45,06	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	06.07.2020
72/2020	2200040185	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.01.2020 – 30.06.2020 (EIC kód: 24ZVS00000573893)	-9,13	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	06.07.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
73/2020	2200040184	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.01.2020 – 30.06.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057346L)	-15,34	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	06.07.2020
74/2020	2200040183	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.01.2020 – 30.06.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057337M)	-153,07	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	06.07.2020
75/2020	2200038298	Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 01.06.2020 – 30.06.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057368B)	-43,53	Energie2, a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava 1 IČO 46113177	Na základe zmluvy	06.07.2020
76/2020	8264057015	Za hlasové služby za obdobie 01.06.2020 – 30.06.2020	21,49	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.07.2020
77/2020	7293424854	Faktúra za dodávku elektriny 01.06.2020 – 30.06.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	21,47	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	10.07.2020
78/2020	1020070477	Výkon zodpovednej osoby 07/2020	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.07.2020
79/2020	2002177	Internetové služby 07/2020	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	02.07.2020
80/2020	8765061825	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.07.2020 – 31.07.2020	109,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	06.07.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
81/2020	1320446130	Za hlasové služby 01.06.2020 – 30.06.2020	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	10.07.2020
82/2020	112008623	Za vývoz komunálneho odpadu 1x, 93 x 110 l kuka 1x vývoz VKK	473,35	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	13.08.2020
83/2020	4218076025	Za laboratórne vyšetrenie vzorky – surová voda	129,60	Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 026 01 Dolný Kubín IČO 42355613	Na základe objednávky	31.07.2020
84/2020	7459587539	Faktúra za dodávku elektriny 01.07.2020 – 31.07.2020 Zálohová platba	60,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	02.07.2020
85/2020	8265919719	Za hlasové služby za obdobie 01.07.2020 – 31.07.2020	20,76	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	06.08.2020
86/2020	7293772946	Faktúra za dodávku elektriny 01.07.2020 – 31.07.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057368B) (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	54,89	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	10.07.2020
87/2020	2020001	Za práce na HZ na základe Zmluvy o dielo za mesiac júl 2020	5805,86	DUVYSSTAV, s.r.o. Fričovce 103 082 37 IČO 50954997	Na základe zmluvy	13.08.2020
88/2020	1020080456	Výkon zodpovednej osoby 08/2020	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	03.08.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
89/2020	8110617859	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.08.2020 – 31.08.2020	109,00	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	04.08.2020
90/2020	1510477681	Za hlasové služby 01.07.2020 – 31.07.2020	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.08.2020
91/2020	200387	Za dodávku materiálu na vodovodnú prípojku	388,00	BauSHOP, s.r.o. Široké 688 082 37 Široké IČO 48008311	Na základe objednávky	12.08.2020
92/2020	20200007	Za výkopové práce na vodovodnú prípojku	120,00	Pavol Kozák Lipovce 272 082 36 Lipovce IČO 41067690	Na základe objednávky	12.08.2020
93/2020	112010217	Za vývoz komunálneho odpadu 1x, 81 x 110 l kuka	145,80	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	18.09.2020
94/2020	770374958	Stravné lístky 2020 po 4,00 € 82 ks + odmena za službu	339,81	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	13.08.2020
95/2020	20200305	Školné za zdokonaľovaciu prípravu štyroch členov DHZO – strojná služba, generátory el. energie	80,00	Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzovova 17 831 08 Bratislava 3 IČO 00177474	Na základe objednávky	31.08.2020
96/2020	2002535	Internetové služby 08/2020	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	03.08.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
97/2020	8267767666	Za hlasové služby za obdobie 01.08.2020 – 31.08.2020	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	07.09.2020
98/2020	2020002	Za práce na HZ na základe Zmluvy o dielo za mesiac august 2020	22081,90	DUVYSSTAV, s.r.o. Fričovce 103 082 37 IČO 50954997	Na základe zmluvy	02.09.2020
99/2020	7293352796	Faktúra za dodávku elektriny 01.08.2020 – 31.08.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057368B) (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	62,10	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	09.09.2020
100/2020	7469618471	Faktúra za dodávku elektriny 01.08.2020 – 31.08.2020 Zálohová platba	180,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	04.08.2020
101/2020	1020090455	Výkon zodpovednej osoby 09/2020	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	02.09.2020
102/2020	1330500432	Za hlasové služby 01.08.2020 – 31.08.2020	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.09.2020
103/2020	112011743	Za vývoz komunálneho odpadu 1x, 70 x 110 l kuka	126,00	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	19.10.2020
104/2020	8400036949	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu 01.01.2020 – 31.08.2020	-260,24	SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 IČO 35815256	Na základe zmluvy	11.09.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
105/2020	2020122	Za spracovanie miezd za obdobie 04-06/2020	83,00	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	11.09.2020
106/2020	272020	Za údržbu verejného osvetlenia 06,07,08/2020	164,00	Peter Haľko 082 37 Široké 46 IČO 40153843	Na základe objednávky	14.09.2020
107/2020	2201106812	Autorská odmena za rok 2020	20,40	SOZA Rastislavova 3 821 08 Bratislava IČO 00178454	Na základe zmluvy	24.09.2020
108/2020	7459655213	Faktúra za dodávku elektriny 01.09.2020 – 30.09.2020 Zálohová platba	180,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	03.09.2020
109/2020	4454766132	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.09.2020 – 30.09.2020	166,50	Innogy Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO 44291809	Na základe zmluvy	11.09.2020
110/2020	2002879	Internetové služby 09/2020	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	04.09.2020
111/2020	8269616305	Za hlasové služby za obdobie 01.09.2020 – 30.09.2020	20,76	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	05.10.2020
112/2020	7294128868	Faktúra za dodávku elektriny 01.09.2020 – 30.09.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057368B) (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	75,12	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	09.10.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
113/2020	2020003	Za práce na HZ na základe Zmluvy o dielo za mesiac september 2020	3751,88	DUVYSSTAV, s.r.o. Fričovce 103 082 37 IČO 50954997	Na základe zmluvy	09.10.2020
114/2020	1020100468	Výkon zodpovednej osoby 10/2020	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.10.2020
115/2020	112013370	Za vývoz komunálneho odpadu 1x, 80 x 110 l kuka	144,00	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	19.11.2020
116/2020	322020	Za údržbu verejného osvetlenia September 2020	59,00	Peter Haľko 082 37 Široké 46 IČO 40153843	Na základe objednávky	07.10.2020
117/2020	1410556468	Za hlasové služby 01.09.2020 – 30.09.2020	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	12.10.2020
118/2020	770388976	Stravné lístky 2020 po 4,00 € 84 ks + odmena za službu	348,10	Edenred Slovakia, s.r.o. CBC I, Karadžičova 8 820 15 Bratislava IČO 35683813	Na základe zmluvy	22.10.2020
119/2020	2020239	Ročný licenčný poplatok programu KATASTER 2020	35,00	Danka Tkáčová, DM-SERVIS Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany IČO 43330282	Na základe zmluvy	26.10.2020
120/2020	8101151023	Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Predplatné časopisu na rok 2021	95,00	Wolters Kluwer SR, s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262	Na základe objednávky	05.11.2020
121/2020	7439626216	Faktúra za dodávku elektriny 01.10.2020 – 31.10.2020 Zálohová platba	180,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	02.10.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
122/2020	4444937136	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.10.2020 – 31.10.2020	166,50	Innogy Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO 44291809	Na základe zmluvy	01.10.2020
123/2020	2003231	Internetové služby 10/2020	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	05.10.2020
124/2020	8271480959	Za hlasové služby za obdobie 01.10.2020 – 31.10.2020	21,13	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	06.11.2020
125/2020	4560016224	Faktúra za dodávku elektriny 01.10.2020 – 31.10.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057368B) (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	91,28	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	30.11.2020
126/2020	1020110462	Výkon zodpovednej osoby 11/2020	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	02.11.2020
127/2020	2003579	Internetové služby 11/2020	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	02.11.2020
128/2020	1510556017	Za hlasové služby 01.10.2020 – 31.10.2020	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.11.2020
129/2020	203124	Za doménu a webhosting Od 01.12.2020 do 30.11.2021	20,00	Webex.digital, s. r. o. Ostrovského 2 040 01 Košice IČO 48329461	Na základe zmluvy	1.11.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
130/2020	2020170	Za spracovanie miezd za obdobie 07-09/2020	91,30	Obec Petrovany Petrovany 317 082 53 Petrovany IČO 00327603	Na základe zmluvy	12.11.2020
131/2020	202011013	Auditorské služby	420,00	EKONAUDIT SERVICES, s.r.o. Nálepkova 47 053 11 Smižany IČO 43787304	Na základe zmluvy	19.11.2020
132/2020	7200406694	Splátka za nájom k 15.12.2020	27,75	Slovenský pozemkový fond Búdková 36 817 15 Bratislava IČO 17335345	Na základe zmluvy	20.11.2020
133/2020	4480609674	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.11.2020 – 30.11.2020	166,50	Innogy Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO 44291809	Na základe zmluvy	04.11.2020
134/2020	8273341981	Za hlasové služby za obdobie 01.11.2020 – 30.11.2020	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	04.12.2020
135/2020	7459686390	Faktúra za dodávku elektriny 01.11.2020 – 30.11.2020 Zálohová platba	180,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	04.11.2020
136/2020	7294530201	Faktúra za dodávku elektriny 01.11.2020 – 30.11.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057368B) (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	94,68	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	07.12.2020
137/2020	112014261	Za vývoz komunálneho odpadu 1x, 102 x 110 l kuka 2 x 1100 l kontajner	219,36	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	15.12.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
138/2020	1020120466	Výkon zodpovednej osoby 12/2020	24,00	osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice IČO 35683813	Na základe zmluvy	01.12.2020
139/2020	1490633905	Za hlasové služby 01.11.2020 – 30.11.2020	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	11.12.2020
140/2020	292020	Náklady na činnosť hlavného kontrolóra za rok 2020 – pomerná časť	27,00	Obec Haniska Bajzova 14 080 01 Haniska IČO 00690520	Na základe zmluvy	18.12.2020
141/2020	2533/2020	Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2020	43,08	Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11 010 11 Žilina IČO 31575951	Na základe zmluvy	28.12.2020
142/2020	112015929	Za vývoz komunálneho odpadu 1 vývoz x 85 - 110 l kuka 1 x 1100 l kontajner 1 vývoz x 76 - 110 l kuka	307,68	KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214	Na základe zmluvy	19.01.2021
143/2020	2020414	Dodávka a montáž vodovodných armatúr	1000,00	ELMA PLUS, s. r. o. Pod Kalváriou 52B 080 01 Prešov IČO 44355220	Na základe objednávky	30.12.2020
144/2020	102520	Posypový materiál vrátane dopravy	192,48	JK RACIO, s. r. o. Bardejovská 38 080 01 Prešov IČO 47528222	Na základe objednávky	05.01.2020
145/2020	7422816835	Faktúra za dodávku elektriny 01.12.2020 – 31.12.2020 Zálohová platba	180,00	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	01.12.2020

Interné číslo faktúry	Číslo faktúry	Predmet fakturácie	Suma vrátane DPH(€)	Dodávateľ Adresa IČO	poznámka	Dátum doručenia faktúry
146/2020	2003924	Internetové služby 12/2020	11,62	Slavconet, s.r.o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939	Na základe zmluvy	01.12.2020
147/2020	4434591615	Za opakovanú dodávku zemného plynu 01.12.2020 – 31.12.2020	166,50	Innogy Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO 44291809	Na základe zmluvy	03.12.2020
148/2020	8275210884	Za hlasové služby za obdobie 01.12.2020 – 31.12.2020	20,58	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO 35763469	Na základe zmluvy	04.01.2021
149/2020	7292346227	Faktúra za dodávku elektriny 01.12.2020 – 31.12.2020 (EIC kód: 24ZVS0000057368B) (EIC kód: 24ZVS0000057425P)	105,83	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	11.01.2021
150/2020	7227262670	Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2020 – 31.12.2020	72,49	VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767	Na základe zmluvy	11.01.2021
151/2020	1540686886	Za hlasové služby 01.11.2020 – 30.11.2020	25,00	O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 35848863	Na základe zmluvy	12.01.2021
152/2020	4284035110	Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.09.2020 – 31.12.2020	-417,86	Innogy Slovensko, s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava IČO 44291809	Na základe zmluvy	03.12.2020