

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/0041	720.00 €	2023-082		31.01.2024	Úradovňa plus, s.r.o.	Jarková 3128/14, 08001 Prešov	51329182
Spracovanie miezd za mesiac 1/2024								
2	DF2024/0042	570.00 €		02024/0011	02.02.2024	RZET, s.r.o.	Pokroku 3, 04011 Košice	46850856
Štiepkovanie drevného odpadu na zbernom dvore								
3	DF2024/0043	24.37 €	2024004		02.02.2024	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava-Staré Mesto	00151700
PZP 08.01.2024-31.12.2024 (SB278YB)								
4	DF2024/0044	54.98 €		02024/0003	05.02.2024	WINDOM s.r.o.	SNP 207/14, 08301 Sabinov	52968022
záhradnícke a železiarske tovary na údržbu								
5	DF2024/0045	57.20 €			06.02.2024	INPROST spol. s r.o.	Smrečianska 3973/29, 81105 Bratislava-Staré Mesto	31363091
Za online vydanie Obecných novin na rok 2024 (od č.1 do č.52. Počet vytlačkov 1 týždenne)								
6	DF2024/0046	44.98 €	zmluva 2018-032		31.01.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364
prenájom a čistenie rohoží 01.01.2024-28.01.2024								
7	DF2024/0047	300.00 €	zmluva 2018-009		01.02.2024	SOMI Consulting s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041726
konz.slужby pre ochrane osobných údajov za I kvartal 2024								
8	DF2024/0048	6 796.01 €			05.02.2024	Mesto Sabinov	Námestie Slobody 57/57, 08301 Sabinov	00327735
rozdiel nakladov na spoločný stavebný úrad za rok 2023 SOU-vzučt./2023								
9	DF2024/0049	2 306.00 €	Zmluva 2024-026		02.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
elektrina E-ZP 01.01.2024-29.02.2024								
10	DF2024/0050	2 147.50 €	Zmluva 2024-025		02.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
Plyn P-ZP 01.02.2024-29.02.2024								
11	DF2024/0051	474.00 €			05.02.2024	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941
Licenčný poplatok - 01.02.2024-31.01.2025								
12	DF2024/0052	61.61 €		02024/0008	06.02.2024	Mária Kapallová - KAPAP	Záhradná 2555/5, 08006 Ľubotice	33952264
kancelárske tovary								
13	DF2024/0053	398.69 €	zmluva		05.02.2024	RICOH Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava - mestská časť	31331785
prenájom tlačiarne za obdobie 1.1-31.1/2024								
14	DF2024/0054	440.15 €		02024/0014	12.02.2024	LONLER, s.r.o.	Nezábudova 31, 08301 Sabinov	36454729
Oprava kamerového systému vedľa ZŠsMŠ								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/0055	431.08 €		02024/0012	07.02.2024	PROTECT SK s.r.o.	Diaľničná cesta 10C, 90301 Senec	48139726
Pracovné oblečenie a obuv (MOPS)								
16	DF2024/0056	479.15 €		02024/0012	08.02.2024	PROTECT SK s.r.o.	Diaľničná cesta 10C, 90301 Senec	48139726
Pracovné oblečenie a obuv (MOPS)								
17	DF2024/0057	77.40 €			05.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby pevnej siete 01/2024								
18	DF2024/0058	216.00 €	202000804		05.02.2024	Archivovanie SK s.r.o.	Sobotské nám. 46, 05801 Poprad	36444154
Licenčný poplatok elektr.registrat.kniha rok 2024								
19	DF2024/0059	31.81 €	20065304		06.02.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
PHM Barrel 01/2024								
20	DF2024/0060	238.66 €	00204/21/111		07.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby mobilnej siete 01/2024								
21	DF2024/0061	70.00 €	2022-30		08.02.2024	OZ-Pomoc psíkom na východnom	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany	53857411
Mesačný poplatok 01/2024 (pomoc psíkom)								
22	DF2024/0062	388.14 €	2023-077		09.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
elektrina E-OCU 01/2024								
23	DF2024/0063	1 168.19 €	2023-077		09.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
elektrina E-RV01 01/2024								
24	DF2024/0064	1 442.11 €	2023-077		09.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
elektrina E-RV02 01/2024								
25	DF2024/0065	20.72 €	2023-077		09.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
elektrina E-KOTOLNA 01/2024								
26	DF2024/0066	156.73 €	2023-077		09.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
elektrina E-SA 01/2024								
27	DF2024/0067	59.76 €	2023-077		09.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
elektrina E-NS 01/2024								
28	DF2024/0068	21.00 €			09.02.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava - mestská časť Petr	47259116
Telekomunikačné služby VO 01/2024								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/0069	290.64 €			06.02.2024	PALŠA A PARTNERI	Masarykova 2706/13, 08001 Prešov	36492086
	právne služby sp.zn.1T/74/2022							
30	DF2024/0070	13.38 €	2019-004		05.02.2024	LONLER SB s.r.o.	Nezábudova 31, 08301 Sabinov	47471751
	telekomunikačné služby - internet knižnica 2/2024							
31	DF2024/0071	288.00 €		02024/0016	12.02.2024	FIKOMA spol. s r.o.	Vranovská 13867/36, 08006 Prešov	46972226
	revizia, mazanie brány Hacíčka zbrojnica							
32	DF2024/0072	900.00 €	2021-046		15.02.2024	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 14366/64A, 83104 Bratislava-Nové	53528654
	Osobitný príjemca – výplata prídavku na dieťa 2/24							
33	DF2024/0073	20.16 €	VP/04/00139/001		14.02.2024	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov	00178454
	Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel (Obecný rozhlas) za rok 2024							
34	DF2024/0074	60.00 €		02024/0015	15.02.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Školenie k IS URBIS							
35	DF2024/0075	300.00 €	2019-010		31.01.2024	Ľubomír Ludvík LUTEX	Ľ. Štúra 489/9, 08901 Svidník	37655264
	Zber a nakladaní s použitým textilom na rok 2024							
36	DF2024/0076	697.96 €			19.02.2024	Imuna PHARM	Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany	36473685
	Energie - zemný plyn tribuna šport.areal 1/2024							
37	DF2024/0077	607.00 €		2023060	19.02.2024	CBS spol, s.r.o.	Kynceľovská cesta 54/52, 97401 Kynceľová	36754749
	Knihy Čarovny Sabinov a okolie							
38	DF2024/0078	500.00 €		02024/0010	20.02.2024	MASEK s.r.o.	Jarková 812, 08222 Šarišské Michaľany	31651101
	nájom sály na ples 3.2.2024							
39	DF2024/0079	486.00 €		02024/0020	21.02.2024	BeFi s. r. o.	Družstevná 938/66, 08222 Šarišské Michaľany	45535418
	úprava cesty na ul.Zeleného							
40	DF2024/0080	1 008.00 €		02024/0009	21.02.2024	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak	31681051
	kuka nádoby 110l							
41	DF2024/0081	583.68 €		02024/0017	21.02.2024	Kamenia s.r.o.	372, 08243 Sedlice	50159097
	kamenivo na úpravu ciest							
42	DF2024/0082	-30.53 €	Zmluva 2024-026		21.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
	elektrina E-ZP 01.01.2023-31.12.2023							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/0083	60.00 €			21.02.2024	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 219/11, 01001 Žilina	31575951
	poplatok za vypis z účtu pre auditora							
44	DF2024/0084	66.00 €			21.02.2024	Všeobecná úverová banka, a.s.;	Mlynské nivy 170/1, 82109 Bratislava-Ružinov	31320155
	poplatok za vypis z účtu pre auditora							
45	DF2024/0085	-99.72 €	2024004		21.02.2024	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava-Staré Mesto	00151700
	PZP 01.01.2023-31.12.2024 (SK974BJ,C32274)							
46	DF2024/0086	136.98 €			27.02.2024	PALŠA A PARTNERI	Masarykova 2706/13, 08001 Prešov	36492086
	právne služby sp.zn.19C/1/2023							
47	DF2024/0087	577.02 €	50-000121176P		22.02.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460
	skutočná spotreba voda a stočne 22.11.23-16.02.24							
48	DF2024/0088	274.90 €		02024/0006	27.02.2024	PANRA - KARPATIA, s.r.o.	210, 08215 Chmeľov	36470554
	sučiastky pre kosačky STIHL							
49	DF2024/0089	83.35 €		02024/0008	27.02.2024	Mária Kapallová - KAPAP	Záhradná 2555/5, 08006 Ľubotice	33952264
	kancelárske a hygienické tovary							
50	DF2024/0090	590.40 €		02024/0018	27.02.2024	BIELY DOM SK, s.r.o.	17. novembra 409/51, 08301 Sabinov	47509571
	plošina na vyrub stromov 19.02-22.02.2024							
51	DF2024/0091	149.20 €		02024/0024	27.02.2024	SMILES SK s. r. o.	Nábrežná 4417/10, 08001 Prešov	46866736
	renovácia a inštalácia PC							
52	DF2024/0092	44.98 €	zmluva 2018-032		29.02.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364
	prenájom a čistenie rohoží 29.01.24-25.02.24							

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.