

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/0266	406.70 €	2023-059		01.07.2024	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	Záhradnícka 4833/45, 82108 Bratislava-Ružinov	31595545
poistenie majetku zmluva 2023-059								
2	DF2024/0267	277.20 €	202403	02024/0079	01.07.2024	VAFEC s.r.o.	M. R. Štefánika 11, 08222 Šarišské Michaľany	48303569
live prenos OcZ zo dňa 27.6.2024								
3	DF2024/0268	280.45 €	2023-081		01.07.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
systémova podpora URBIS 07-09/2024								
4	DF2024/0269	419.22 €		02024/0003	01.07.2024	WINDOM s.r.o.	SNP 207/14, 08301 Sabinov	52968022
tovary na údržbu Genau								
5	DF2024/0270	60.00 €	2024-101		01.07.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
výkon zodpovednej osoby 7/2024 zmluva č.ZO/2024C8601-1								
6	DF2024/0271	300.00 €	2024-103		01.07.2024	Radoslav Dugas - R.D.TECH.	Družstevná ulica 215/11, 08266 Šarišské Sokolovce	34813616
činnosť technika PO a BOZP 4-6/2024								
7	DF2024/0272	1 612.98 €	2407015411		01.07.2024	Generali Poisťovňa, pobočka	Lamačská cesta 6257/3A, 84107 Bratislava-Karlova	54228573
poistenie majetku obce 08.08.24-07.11.24								
8	DF2024/0273	720.00 €	2023-082		01.07.2024	Úradovňa plus, s.r.o.	Jarková 3128/14, 08001 Prešov	51329182
spracovanie miezd za mesiac 6/2024								
9	DF2024/0274	96.00 €		02024/0004	01.07.2024	Slavko Jurko - JS Agrotechnika	156, 08221 Medzany	40639606
material na údržbu								
10	DF2024/0275	17.95 €		02024/0080	01.07.2024	FEBA - ECO s. r. o.	Hollého 288/12, 08301 Sabinov	54108390
čistenie bielizne a doprava								
11	DF2024/0276	144.00 €	2024-100		02.07.2024	Inštitút vzdelávania informačnej a	Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice - mestská	55983936
poskyt.služieb manažéra kyber.bezpečnosti 7/2024 zmluva č.KB/ZO/2024POM8604-2								
12	DF2024/0277	2 147.50 €	Zmluva 2024-025		02.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
Plyn P-ZP 01.07.2024-31.07.2024								
13	DF2024/0278	77.40 €	1000073501		03.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby pevnej siete 06/2024								
14	DF2024/0279	309.70 €	zmluva		03.07.2024	RICOH Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava - mestská časť	31331785
prenajom tlačiarne za obdobie 06/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/0280	70.00 €	2022-30		03.07.2024	OZ-Pomoc psíkom na východnom	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany	53857411
	mesačný paušálny poplatok 06/2024							
16	DF2024/0281	787.97 €	20065304		03.07.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832
	PHM 6/2024							
17	DF2024/0282	13.38 €	2019-004		04.07.2024	LONLER SB s.r.o.	Nezábudova 31, 08301 Sabinov	47471751
	telekomunikačné služby - internet knižnica 07/2024							
18	DF2024/0283	300.00 €		02024/0081	04.07.2024	GEOGRAF LIPANY s.r.o.	Jarková 1205/34, 08271 Lipany	50196341
	vyhotovenie GP cyklochodník Mlynská							
19	DF2024/0284	165.72 €	2023-077		08.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
	elektrina E-SA 06/2024							
20	DF2024/0285	20.72 €	2023-077		08.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
	elektrina E-KOTOLNA 06/2024							
21	DF2024/0286	604.55 €	2023-077		08.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
	elektrina E-RV02 06/2024							
22	DF2024/0287	262.03 €	2023-077		08.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
	elektrina E-OCU 06/2024							
23	DF2024/0288	462.61 €	2023-077		08.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
	elektrina E-RV01 06/2024							
24	DF2024/0289	60.18 €	2023-077		08.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
	elektrina E-NS 06/2024							
25	DF2024/0290	299.65 €	00204/21/111		10.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby mobilnej siete 06/2024							
26	DF2024/0291	28.00 €		02024/0073	08.07.2024	SP servis údržba, s.r.o.	P.Jilemnického 2415/4, 05205 Spišská Nová Ves	50561693
	tovary na údržbu							
27	DF2024/0292	400.00 €		02024/0086	09.07.2024	Ján Zimovčák	Pod Lesíkom 470/37, 08222 Šarišské Michaľany	41516265
	ozvučenie a služby DJ - Hurá na Prázdniny							
28	DF2024/0293	6 328.07 €	2501001		10.07.2024	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	odpady 06/2024							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2024/0294	170.00 €		02024/0083	10.07.2024	SLOBODNÍ SLOVÁCI	Jesenná 3239/11, 05801 Poprad	53026501
	maľovanie na tvár - Hurá na Prázdniny							
30	DF2024/0295	420.00 €	2024122		11.07.2024	Agentúra regionálneho rozvoja	Prostějovská 117/A	37885341
	externý manaž. MOPS 06/2024							
31	DF2024/0296	21.00 €	83779777		11.07.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116
	Telekomunikačné služby VO 06/2024							
32	DF2024/0297	400.00 €		02024/0077	12.07.2024	ZABAVKA, s. r. o.	K Surdoku 8273/1, 08006 Prešov	52572285
	prenájom zaábavných atrakcií							
33	DF2024/0298	390.00 €		02024/0054	12.07.2024	MMERA, s.r.o.	Padlých hrdinov 3/A, 08005 Prešov	45640807
	geodetické práce GP č.74/2024							
34	DF2024/0299	780.00 €	2021-046		15.07.2024	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 14366/64A, 83104 Bratislava-Nové	53528654
	Osobitný príjemca – výplata prídavku na dieťa 7/24							
35	DF2024/0300	250.00 €		02024/0087	15.07.2024	Ing. František Ondrej	Prídavkova 332/9A, 08301 Sabinov	35447028
	PD stavby:"Pozemné komunikácie v obci - II.etapa"							
36	DF2024/0301	168.00 €		02024/0004	16.07.2024	Slavko Jurko - JS Agrotechnika	156, 08221 Medzany	40639606
	material na udržbu							
37	DF2024/0302	112.08 €		02024/0094	16.07.2024	ADVERKEY, s. r. o.	SNP 2352/21, 08301 Sabinov	54706769
	baner "Priestory na prenájom".							
38	DF2024/0303	1 350.00 €		02024/0093	16.07.2024	Fabian Štefan, Ing.	Údenárska 6841/15, 08001 Prešov	530723/426
	vykonanie auditu účtovnej závierky							
39	DF2024/0304	1 104.00 €		02024/0095	17.07.2024	BeFi s. r. o.	Družstevná 938/66, 08222 Šarišské Michaľany	45535418
	protivopovod.oprava terenu, oprava cesty kompostov							
40	DF2024/0305	413.83 €		02024/0004	17.07.2024	Slavko Jurko - JS Agrotechnika	156, 08221 Medzany	40639606
	material na udržbu							
41	DF2024/0306	44.98 €	2018-032		22.07.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364
	prenájom a čistenie rohoží 17.06.2024-14.07.2024							
42	DF2024/0307	300.00 €		02024/0098	22.07.2024	MH LINE s.r.o.	Porubská 683/36, 09303 Vranov nad Topľou	51915804
	čistenie kanalizácie a kamerový monitoring							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2024/0308	68.23 €			22.07.2024	Imuna PHARM	Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany	36473685
	Energie - zemný plyn tribuna šport.areal 6/2024							
44	DF2024/0309	490.00 €		02024/0100	23.07.2024	Jozef Venglovič	Pod Lesíkom 454/9, 08222 Šarišské Michaľany	45695067
	rekonštrukcia elektrickej pripojky							
45	DF2024/0310	343.20 €		02024/0082	26.07.2024	Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO	Košická 44, 08001 Prešov	31291228
	tlač novin obce							
46	DF2024/0311	350.00 €		02024/0097	30.07.2024	Ing. Kamil Čverha, PhD. EUR ING	590, 08001 Malý Šariš	42421454
	znalecký posudok parc.č.528 LV č.591							
47	DF2024/0312	150.00 €		02024/0085	29.07.2024	Jitka Štýbnarová	45, 08301 Červená Voda	42339405
	služby (vozenie detí na konôch).							
48	DF2024/0313	900.00 €	2024-149		30.07.2024	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 1935/15, 08221 Veľký Šariš	45483078
	vypracovanie žiadosti o NFP (50%) PK II etapa							