

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/0476	277.61 €		02024/0003	05.11.2024	WINDOM s.r.o.	SNP 207/14, 08301 Sabinov	52968022
tovary na údržbu Genau 10/2024								
2	DF2024/0477	144.00 €	2024-100		06.11.2024	Inštitút vzdelávania informačnej a	Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice - mestská	55983936
poskyt.služieb manažéra kyber.bezpečnosti 11/2024 zmluva č.KB/ZO/2024POM8604-2								
3	DF2024/0478	414.09 €	20065304		06.11.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
PHM 10/2024								
4	DF2024/0479	2 147.50 €	Zmluva 2024-025		06.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
Plyn P-ZP 01.11.2024-30.11.2024								
5	DF2024/0480	2 306.00 €	Zmluva 2024-026		06.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
elektrina E-ZP 01.09.2024-30.11.2024								
6	DF2024/0481	99.11 €		02024/0008	05.11.2024	Mária Kapallová - KAPAP	Záhradná 2555/5, 08006 Ľubotice	33952264
kancelárske tovary 11/2024								
7	DF2024/0482	72.00 €	2018-080		05.11.2024	eGov Systems spol. s r. o.	Brigádnická 27, 84110 Bratislava	35827521
používanie služieb SMS-info 10-12/2024								
8	DF2024/0483	36.00 €			05.11.2024	KRONOSPAN, s.r.o.	Lučenecká cesta 1335/21, 96001 Zvolen	36059323
poplatok za vývoz kontajnera 21.10.2024								
9	DF2024/0484	290.60 €	zmluva		06.11.2024	RICOH Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava - mestská časť	31331785
prenajom tlačiarne za obdobie 10/2024								
10	DF2024/0485	70.00 €	2022-30		06.11.2024	OZ-Pomoc psíkom na východnom	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany	53857411
mesačný paušálny poplatok 10/2024								
11	DF2024/0486	465.48 €		02024/0170	06.11.2024	BRS COMPANY s.r.o.	210, 08273 Šarišské Dravce	50707078
pracovná obuv (garaže)								
12	DF2024/0487	1 147.86 €	mandatná zmluva		05.11.2024	SABYT, s.r.o.	ul. Mieru 8, 08301 Sabinov	31730345
opravy v byte č.2 BJ29 Michalská 43								
13	DF2024/0488	1 000.00 €		02024/0151	06.11.2024	B + B projekt s. r. o.	Jánošíkova 5371/26, 08001 Prešov	44667655
vypracovanie PD (splaškova kanaliz.a vodovod)								
14	DF2024/0489	346.27 €	00204/21/111		07.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
Telekomunikačné služby mobilnej siete 10/2024								

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								
15	DF2024/0490	169.62 €		02024/0001	07.11.2024	MASTAF, s.r.o.	Prídavkova 188, 08301 Sabinov	36504068
	spotrebný materiál oprava a udržba 10/2024							
16	DF2024/0491	13.38 €	2019-004		07.11.2024	LONLER SB s.r.o.	Nezábudova 31, 08301 Sabinov	47471751
	telekomunikačné služby - internet knižnica 11/2024							
17	DF2024/0492	20.72 €	2023-077		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
	elektrina E-KOTOLNA 10/2024							
18	DF2024/0493	986.93 €	2023-077		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
	elektrina E-RV02 10/2024							
19	DF2024/0494	167.26 €	2023-077		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
	elektrina E-SA 10/2024							
20	DF2024/0495	60.18 €	2023-077		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
	elektrina E-NS 10/2024							
21	DF2024/0496	901.43 €	2023-077		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
	elektrina E-RV01 10/2024							
22	DF2024/0497	349.63 €	2023-077		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
	elektrina E-OCU 10/2024							
23	DF2024/0498	216.00 €		02024/0156	11.11.2024	TATRAMEX spol. s r.o.	ul. Za traťou 1517, 08271 Lipany	50173910
	STK TATRA - hasičské vozidlo							
24	DF2024/0499	618.50 €		02024/0173	13.11.2024	Miroslav Kameník		52010281
	dúchadlova pec PN3 s dúchadlom 25KW (garaže)							
25	DF2024/0500	28.00 €	83779777		13.11.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	47259116
	telekomunikačné služby VO 10/2024							
26	DF2024/0501	290.64 €			13.11.2024	PALŠA A PARTNERI	Masarykova 2706/13, 08001 Prešov	36492086
	právne služby sp.zn.4To/26/2024							
27	DF2024/0502	44.98 €	2018-032		13.11.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364
	prenájom a čistenie rohoží 07.10.2024-03.11.2024							
28	DF2024/0503	10 647.94 €	2501001		13.11.2024	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	odpady 10/2024							

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	DF2024/0504	420.00 €	2024122		14.11.2024	Agentúra regionálneho rozvoja	Prostějovská 117/A	37885341
	externý manaž. MOPS 10/2024							
30	DF2024/0505	40.00 €	2022-049		14.11.2024	SMILES SK s. r. o.	Nábrežná 4417/10, 08001 Prešov	46866736
	inštalácia notebooku							
31	DF2024/0506	355.09 €			15.11.2024	Imuna PHARM	Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany	36473685
	Energie - zemný plyn tribuna šport.areal 10/2024							
32	DF2024/0507	900.00 €	2021-046		18.11.2024	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 14366/64A, 83104 Bratislava-Nové	53528654
	Osobitný príjemca-výplata prídavku na dieťa 11/24							
33	DF2024/0508	180.00 €	2021-046		18.11.2024	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 14366/64A, 83104 Bratislava-Nové	53528654
	Osobitný príjemca-výplata prídavku na dieťa 11/24							
34	DF2024/0509	503.64 €		02024/0180	19.11.2024	LC Sabinov a. s.	Priemyselná Štvrť 224/5, 08301 Sabinov	45977119
	darčeky pre deti Mikuláš							
35	DF2024/0510	222.00 €			15.11.2024	"Centrálna nezisková spoločnosť"	Einsteinova 3692/21, 85101 Bratislava-Petržalka	42171717
	licencia isamosprava.sk							
36	DF2024/0511	462.36 €		02024/0183	20.11.2024	Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a	Sládkovičova 449/15, 08301 Sabinov	33951462
	kontrola a oprava požiarných a hasiacích prístrojov							
37	DF2024/0512	324.00 €		02024/0181	20.11.2024	BeFi s. r. o.	Družstevná 938/66, 08222 Šarišské Michaľany	45535418
	posýpový materiál (zimná údržba)							
38	DF2024/0513	2 832.00 €		02024/0182	20.11.2024	BeFi s. r. o.	Družstevná 938/66, 08222 Šarišské Michaľany	45535418
	oprava a rekonštrukcie parkovacích plôch							
39	DF2024/0514	1 942.56 €		02024/0165	21.11.2024	HUGOTECH, s. r. o.	Horská 15298/9, 08001 Prešov	53180739
	vianočné osvetlenie							
40	DF2024/0515	504.00 €		02024/0153	21.11.2024	Základná škola s materskou	Pod lesíkom 19 Šarišské Michaľany	36158101
	kult.akcia "Mesiac úcty k starším"							
41	DF2024/0516	297.40 €		02024/0173	21.11.2024	Miroslav Kameník		52010281
	dúchadlova pec PN3 s dúchadlom 25KW doplatok							
42	DF2024/0517	79.28 €	00204/21/111		21.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby pevnej siete 10/2024							

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								
43	DF2024/0518	960.80 €	2024		21.11.2024	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 14366/64A, 83104 Bratislava-Nové	53528654
darčekove poukážky UpCadhoc								
44	DF2024/0519	333.00 €	mandatná zmluva		22.11.2024	Jozef Magda - JM SERVIS	Hlavná ulica 175/7, 08221 Medzany	43638759
výmena plynového sporáku v byte č.13 BJ16								
45	DF2024/0520	647.97 €	50-000121176P		25.11.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460
skutočná spotreba voda a stočne 17.05.24-19.11.24								
46	DF2024/0521	615.35 €	50-000121176P		25.11.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460
zražkova voda 28.08.2024-18.11.2024								
47	DF2024/0522	355.94 €		02024/0167	26.11.2024	ŽABKA TRADE s.r.o.	Hlavná 135/55, 08256 Pečovská Nová Ves	52851028
oprava havarijného stavu na kanal.potrubí BJ16 č.4								
48	DF2024/0523	240.00 €		02024/0168	26.11.2024	ŽABKA TRADE s.r.o.	Hlavná 135/55, 08256 Pečovská Nová Ves	52851028
servis a revizia plynového kotla v Pož.zbrojnici								
49	DF2024/0524	300.00 €		02024/0187	26.11.2024	GEOGRAF LIPANY s.r.o.	Jarková 1205/34, 08271 Lipany	50196341
geodeticke práce (detské ihrisko pri kaštieli)								
50	DF2024/0525	54.00 €		02024/0188	26.11.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
Školenie k IS URBIS (registratúra)								
51	DF2024/0526	826.80 €		02024/0072	28.11.2024	VKÚ Harmanec, s.r.o.	Kynceľovská cesta 54/52, 97401 Kynceľová	46747770
Z Mapy VKU								
52	DF2024/0527	720.00 €	2023-082		29.11.2024	Úradovňa plus, s.r.o.	Jarková 3128/14, 08001 Prešov	51329182
spracovanie miezd za mesiac 11/2024								

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