

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/0528	245.00 €		02024/0179	02.12.2024	Joymotion s.r.o.	Zemplínska 5, 08001 Prešov	51904918
live prenos OcZ zo dňa 18.11.2024								
2	DF2024/0529	36.00 €			02.12.2024	KRONOSPAN, s.r.o.	Lučenecká cesta 1335/21, 96001 Zvolen	36059323
poplatok za vývoz kontajnera 22.11.2024								
3	DF2024/0530	144.00 €	2024-100		02.12.2024	Inštitút vzdelávania informačnej a	Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice - mestská	55983936
poskyt.služieb manažéra kyber.bezpečnosti 12/2024 zmluva č.KB/ZO/2024POM8604-2								
4	DF2024/0531	60.00 €	2024-101		02.12.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
výkon zodpovednej osoby 12/2024 zmluva č.ZO/2024C8601-1								
5	DF2024/0532	1 707.60 €		02024/0172	03.12.2024	HUGOTECH, s. r. o.	Horská 15298/9, 08001 Prešov	53180739
vianočné osvetlenie								
6	DF2024/0533	2 147.50 €	Zmluva 2024-025		02.12.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
Plyn P-ZP 01.12.2024-31.12.2024								
7	DF2024/0534	250.00 €		02024/0197	02.12.2024	Autoservis Ceperko s.r.o.	Pod Švabľovkou 1651/52, 08301 Sabinov	47537426
servis vozidla Renault Master								
8	DF2024/0535	18.00 €		02024/0198	03.12.2024	SPP - distribúcia, a.s.	Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov	35910739
spracovanie PD(predprojektová príprava)								
9	DF2024/0536	54.56 €		02024/0080	04.12.2024	FEBA - ECO s. r. o.	Hollého 288/12, 08301 Sabinov	54108390
čistenie bielizne a doprava								
10	DF2024/0537	48.05 €	2018-032		04.12.2024	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 3, 91701 Trnava	35742364
prenájom a čistenie rohoží 04.11.2024-01.12.2024								
11	DF2024/0538	382.18 €	zmluva		04.12.2024	RICOH Slovakia s.r.o.	Vajnorská 100/B, 83104 Bratislava - mestská časť	31331785
prenajom tlačiarne za obdobie 11/2024								
12	DF2024/0539	732.98 €	20065304		04.12.2024	SLOVNAFT, a.s.	Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov	31322832
PHM 11/2024								
13	DF2024/0540	100.00 €			04.12.2024	Imuna PHARM	Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany	36473685
zemný plyn tribuna šport.areal 12/2024								
14	DF2024/0541	35.58 €		02024/0004	04.12.2024	Slavko Jurko - JS Agrotechnika	156, 08221 Medzany	40639606
material na údržbu 11/2024								

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	DF2024/0542	325.68 €		02024/0008	04.12.2024	Mária Kapallová - KAPAP	Záhradná 2555/5, 08006 Lubotice	33952264
kancelárske tovary 12/2024								
16	DF2024/0543	245.28 €		02024/0003	05.12.2024	Genau Železiarstvo a Záhrada s. r.	SNP 207/14, 08301 Sabinov	52968022
tovary na údržbu Genau 11/2024								
17	DF2024/0544	102.56 €		02024/0001	05.12.2024	MASTAF, s.r.o.	Prídavkova 188, 08301 Sabinov	36504068
spotrebný materiál oprava a údržba 11/2024								
18	DF2024/0545	588.48 €	50-000023727P		05.12.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460
zražkova vodá 01.09.2024-30.11.2024								
19	DF2024/0546	13.38 €	2019-004		05.12.2024	LONLER SB s.r.o.	Nezábudova 31, 08301 Sabinov	47471751
telekomunikačné služby - internet knižnica 12/2024								
20	DF2024/0547	340.00 €		02024/0199	05.12.2024	LP Euro Trade spol. s r. o.	Bystričná cesta 198/52, 03401 Ružomberok	52878821
čalúnenie 2 x dvere na obecnom úrade								
21	DF2024/0548	60.00 €	2024-101		09.12.2024	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3784/3A, 04001 Košice-Juh	50528041
výkon zodpovednej osoby 11/2024 zmluva č.ZO/2024C8601-1								
22	DF2024/0549	288.00 €		02024/0193	09.12.2024	FIKOMA spol. s r.o.	Vranovská 13867/36, 08006 Prešov	46972226
revizia, mazanie brány Hacíčska zbrojnica								
23	DF2024/0550	560.00 €	2024		09.12.2024	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica	36041688
informačný systém URBIS PuM								
24	DF2024/0551	147.78 €	2023-077		09.12.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
elektrina E-SA 11/2024								
25	DF2024/0552	1 048.76 €	2023-077		09.12.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
elektrina E-RV02 11/2024								
26	DF2024/0553	20.72 €	2023-077		09.12.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
elektrina E-KOTOLNA 11/2024								
27	DF2024/0554	70.07 €	2023-077		09.12.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
elektrina E-NS 11/2024								
28	DF2024/0555	368.18 €	2023-077		09.12.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
elektrina E-OCU 11/2024								

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	DF2024/0556	1 009.93 €	2023-077		09.12.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767
	elektrina E-RV01 11/2024							
30	DF2024/0557	70.00 €	2022-30		09.12.2024	OZ-Pomoc psíkom na východnom	Jána Erdélyiho 595/41, 07901 Veľké Kapušany	53857411
	mesačný paušálny poplatok 11/2024							
31	DF2024/0558	358.65 €	00204/21/111		09.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby mobilnej siete 11/2024							
32	DF2024/0559	692.40 €		02024/0186	09.12.2024	ABAmet, s.r.o.	Mierové nám. 4, 92401 Galanta	47966947
	Regály na šanóny (archiv)							
33	DF2024/0560	1 007.25 €		02024/0190	09.12.2024	MERKURY SHOP s.r.o.	Duklianska 13118/11, 08001 Prešov	51231735
	nabýtok do kancelárie							
34	DF2024/0561	7 257.97 €	2501001		10.12.2024	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	odpady 11/2024							
35	DF2024/0562	28.00 €	83779777		10.12.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov	47259116
	telekomunikačné služby VO 11/2024							
36	DF2024/0563	115.20 €		2024/0165	12.12.2024	HUGOTECH, s. r. o.	Horská 15298/9, 08001 Prešov	53180739
	montážne elektroinštalačné práce z plošiny							
37	DF2024/0564	1 789.00 €		02024/0204	12.12.2024	Dávid Varga	Čergovská 245/8, 08301 Jakubovany	48061018
	oprava strechy Michalská 25 (pretesnenia, komin)							
38	DF2024/0565	1 459.50 €	mandatná zmluva		12.12.2024	Jozef Magda - JM SERVIS	Hlavná ulica 175/7, 08221 Medzany	43638759
	servisné práce na plyn.zariadení Michalská 25							
39	DF2024/0566	795.90 €	mandatná zmluva		12.12.2024	Jozef Magda - JM SERVIS	Hlavná ulica 175/7, 08221 Medzany	43638759
	servisné práce na plyn.zariadení Michalská 41-42							
40	DF2024/0567	1 876.35 €	mandatná zmluva		12.12.2024	Jozef Magda - JM SERVIS	Hlavná ulica 175/7, 08221 Medzany	43638759
	servisné práce na plyn.zariadení Michalská 43-44							
41	DF2024/0568	3 823.64 €		02024/0154	12.12.2024	Archivovanie SK s.r.o.	Sobotské nám. 46, 05801 Poprad	36444154
	služby spávy registratúry (archivovanie)							
42	DF2024/0569	1 008.00 €		02024/0203	13.12.2024	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak	31681051
	kuka nádoby 110l							

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	DF2024/0570	565.66 €			13.12.2024	Imuna PHARM	Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany	36473685
Energie - zemný plyn tribuna šport.areal 11/2024								
44	DF2024/0571	1 942.28 €	2024004		13.12.2024	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava-Staré Mesto	00151700
PZP 01.01.2025-31.12.2025								
45	DF2024/0572	435.00 €	2024-282		16.12.2024	Fabian Štefan, Ing.	Údenárska 6841/15, 08001 Prešov	530723/426
vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovaný celok obce ŠM k 31.12.2023.								
46	DF2024/0573	2 444.36 €		02024/0207	16.12.2024	ŽABKA TRADE s.r.o.	Hlavná 135/55, 08256 Pečovská Nová Ves	52851028
inštalácia zmäčkovačov vody ku plyn.kotlom Miesto dodania - Nájomný bytový dom, Michalská 25,								
47	DF2024/0574	1 174.80 €		02024/0195	17.12.2024	Innovatrics, s.r.o.	Pri Vinohradoch 82, 83106 Bratislava	36280712
dochádzkový systém Fingera								
48	DF2024/0575	518.40 €	zmluva 2024		17.12.2024	Innovatrics, s.r.o.	Pri Vinohradoch 82, 83106 Bratislava	36280712
servisný a udržiavací popl. doch.systém Fingera								
49	DF2024/0576	1 440.00 €	2023-082		17.12.2024	CC Couching & Consulting s. r. o.	Jarková 3128/14, 08001 Prešov	51329182
sprac.miezd 12/2024, ročná mzdová závierka								
50	DF2024/0577	466.74 €		02024/0215	17.12.2024	PROTECT SK s.r.o.	Diaľničná cesta 10C, 90301 Senec	48139726
Pracovné oblečenie a obuv (MOPS) zima								
51	DF2024/0578	250.00 €		02024/0200	17.12.2024	Ján Zimovčák	Pod Lesíkom 470/37, 08222 Šarišské Michaľany	41516265
ozvučenie a osvetlenie vianočné trhy								
52	DF2024/0579	179.40 €		02024/0006	17.12.2024	PANRA - KARPATIA, s.r.o.	210, 08215 Chmeľov	36470554
sučiastky pre kosačky STIHL								
53	DF2024/0580	1 080.00 €	2021-046		18.12.2024	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 14366/64A, 83104 Bratislava-Nové	53528654
Osobitný príjemca-výplata prídavku na dieťa 12/24								
54	DF2024/0581	142.20 €		02024/0216	18.12.2024	AQUA PRO EUROPE, a.s.	Pod Furčou 7, 04001 Košice - mestská časť	50886771
EKO fľaše Tritan								
55	DF2024/0582	247.85 €	2022-049		19.12.2024	SMILES SK s. r. o.	Nábrežná 4417/10, 08001 Prešov	46866736
IT servis a podpora u zákazníka								
56	DF2024/0583	118.80 €		02024/0218	19.12.2024	ABAmet, s.r.o.	Mierové nám. 4, 92401 Galanta	47966947
police na šanóny (archiv)								

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								
57	DF2024/0584	558.48 €		02024/0220	19.12.2024	ADVERKEY, s. r. o.	SNP 2352/21, 08301 Sabinov	54706769
	príprava,výroba a dodanie darčkových predmetov 25							
58	DF2024/0585	200.00 €		02024/0217	20.12.2024	B + B projekt s. r. o.	Jánošíkova 5371/26, 08001 Prešov	44667655
	PD rozšir.vodovodu, rozšir.splaškov.kanalizácie							
59	DF2024/0586	601.70 €			20.12.2024	GOL-CENTRUM RESORT s.r.o.	Levočská 1723/2A, 08301 Sabinov	53461151
	strava a občerstvenie							
60	DF2024/0587	769.80 €		02024/0213	20.12.2024	LONLER, s.r.o.	Nezábudova 31, 08301 Sabinov	36454729
	inštalácia kamerového systému pri želez.stanici							
61	DF2024/0588	2 880.00 €		02024/0214	20.12.2024	L + H KOM s.r.o.	Vihorlatská 7228/17, 08001 Prešov	36858650
	PD pozemná komunik.ul.M.Zeleného							
62	DF2024/0589	1 320.00 €		02024/0169	20.12.2024	Ing. Július Gajdár	Záhradná 4012/21, 08001 Prešov	30651026
	statický posudok Nákupné stredisko,nadstavba							
63	DF2024/0590	91.50 €	00204/21/111		23.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telekomunikačné služby pevnej siete 11/2024							
64	DF2024/0591	185.00 €			20.12.2024	Vladimír Ondruš ONDRUŠ WORK	Ružová ulica 117/27, 05401 Levoča	52496350
	vertikálne žalúzie							
65	DF2024/0592	697.00 €		02024/0212	23.12.2024	Jozef Bruzda STROV servis	Hlavná 102/76, 08222 Ostrovany	51980452
	servisné prehliadky plyn.zariadení							
66	DF2024/0593	695.00 €		02024/0194	23.12.2024	Ing. arch. Andrea Kliská	731, 94142 Veľké Lovce	52507041
	PD detské ihrisko pri kaštieli							
67	DF2024/0594	270.00 €		02024/0219	23.12.2024	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO	646, 08271 Kamenica	34508503
	kontrola komínov							
68	DF2024/0595	477.80 €			23.12.2024	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3317/3, 08001 Prešov	00169111
	opravné práce (vytopenie budovy)							
69	DF2024/0596	89.66 €		02024/0221	23.12.2024	Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a	Sládkovičova 449/15, 08301 Sabinov	33951462
	nakup hasiacích prístrojov HZ							
70	DF2024/0597	450.00 €		02024/0201	27.12.2024	Ján Zimovčák	Pod Lesíkom 470/37, 08222 Šarišské Michaľany	41516265
	ozvučenie a osvetlenie Silvester							

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								
71	DF2024/0598	800.00 €		02024/0171	27.12.2024	Ing. Matúš Veľas - Projekcia	106, 06712 Hankovce	51405644
DSP - PROJEKT- pre Skladové priestory								
72	DF2024/0599	277.20 €	202403		27.12.2024	VAFEC s.r.o.	M. R. Štefánika 11, 08222 Šarišské Michaľany	48303569
live prenos OcZ zo dňa 20.12.2024								
73	DF2024/0600	2 650.00 €		02024/0222	27.12.2024	Ing. Marek Hrabčák, PhD. -	Matice Slovenskej 605/20, 08301 Sabinov	50149776
inžiniersko-investorská činnosť STH								
74	DF2024/0601	1 382.14 €		02024/0205	27.12.2024	FF Elektríc s.r.o.	Záhradná 324/8, 08222 Šarišské Michaľany	50347110
elektroinštalačné práce - prenosny rozvadzač								
75	DF2024/0602	306.59 €		02024/0002	30.12.2024	DEGRO s.r.o.	Okrajová 39, 08001 Prešov	46924337
nahradne diely 12/2024								
76	DF2024/0603	449.00 €		02024/0206	30.12.2024	SPIRIT s.r.o.	Strojárska 215/21, 03301 Podtureň	36390984
ohňostroj na obecnú akciu "Silvester"								
77	DF2024/0604	5 848.80 €	2501001		10.12.2024	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
odpady 12/2024 (biologicky rozložiteľný odpad)								

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