

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/4044	48.00 €			01.12.2023	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
2	DF2023/4045	224.06 €			12.12.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
3	DF2023/3148	10.80 €			12.12.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
4	DF2023/3149	131.00 €			12.12.2023	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
5	DF2023/3150	4.01 €			12.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
6	DF2023/3151	330.98 €			12.12.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU								
7	DF2023/3152	121.16 €			12.12.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
8	DF2023/3153	60.00 €			12.12.2023	Beem Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR								
9	DF2023/3154	54.00 €			14.12.2023	EP PROTECT s.r.o.	Antóna Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	54371660	
	poradenská činnosť o informačných technológiách								
10	DF2023/3155	250.00 €			14.12.2023	Obec PORÚBKA, 086 46	, 086 46 Porúbka	00322512	
	náklady na ubytovanie vodiča autobusu a refundácia nákladov na energie								
11	DF2023/4046	79.00 €			14.12.2023	Katolícka univerzita v Ružomberku	Hrabovská cesta 5512/1A, 034 16 Ružomberok	37801279	
	vzdelávací modul pre MŠ								
12	DF2023/3156	26.40 €			20.12.2023	Farma AGRO.KURIMA s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	odhrňovanie snehu								
13	DF2023/3157	960.00 €			20.12.2023	EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.	Nálepková 47, 053 11 Smižany	43787304	
	audit - overenie účt. závierky za r. 2022								
14	DF2023/3158	145.52 €			20.12.2023	VODANAŠA - združenie obcí	40, 082 38 Vítaz	42086094	
	prevádzkovanie vodovodu 10-12/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/4047	145.30 €			21.12.2023	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	oprava PC - obnova údajov, toner								
16	DF2023/3159	1 044.00 €			29.12.2023	Obecný podnik Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	vývoz a uskladnenie odpadu 4.Q.2023								
17	DF2023/3160	10.80 €			31.12.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
18	DF2023/3161	89.80 €			31.12.2023	Eset spol. s r. o.	Pionierska 9/A, 831 02 Bratislava	31333532	
	eset sucurity a predplatné								
19	DF2023/3162	24.00 €			31.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
20	DF2023/3163	92.23 €			31.12.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina DN - nedoplatok								
21	DF2023/3164	106.02 €			31.12.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
22	DF2023/3165	562.63 €			31.12.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU								
23	DF2023/4048	439.90 €			31.12.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
24	DF2023/4049	126.61 €			31.12.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn MŠ - nedoplatok								