

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2023/4007 | 26.00 € | | | 05.04.2023 | SPP Slovenský plynárenský | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn MŠ | | | | | | | | |
| 2 | DF2023/4008 | 24.20 € | | | 05.04.2023 | Stanislav Horvat ml. | Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima | 52444015 | |
| | toner | | | | | | | | |
| 3 | DF2023/3030 | 120.00 € | | | 05.04.2023 | Peter Paľa - PROJEKT | Hlboká 727/7, 086 41 Raslavice | 41227123 | |
| | spracovanie žiadosti o dotáciu - Rekonštrukcia viacúčelového ihriska | | | | | | | | |
| 4 | DF2023/3031 | 112.80 € | | | 05.04.2023 | MADE spol. s r.o. | Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | systémová podpora URBIS | | | | | | | | |
| 5 | DF2023/3032 | 70.00 € | | | 05.04.2023 | SPP Slovenský plynárenský | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn OcU | | | | | | | | |
| 6 | DF2023/3033 | 250.00 € | | | 05.04.2023 | Danka Tkáčová DM - SERVIS | Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany | 43330282 | |
| | software Kataster | | | | | | | | |
| 7 | DF2023/3034 | 60.00 € | | | 05.04.2023 | Beem Servis s.r.o. | Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce | 51985624 | |
| | výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR | | | | | | | | |
| 8 | DF2023/3035 | 10.80 € | | | 05.04.2023 | ESPIK Group s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | zber použitého oleja | | | | | | | | |
| 9 | DF2023/3036 | 43.99 € | | | 05.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 10 | DF2023/3037 | 148.10 € | | | 17.04.2023 | VSE Východoslovenská energetika | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO | | | | | | | | |
| 11 | DF2023/3038 | 401.57 € | | | 17.04.2023 | VSE Východoslovenská energetika | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina OcU | | | | | | | | |
| 12 | DF2023/4009 | 353.95 € | | | 17.04.2023 | VSE Východoslovenská energetika | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina MŠ | | | | | | | | |
| 13 | DF2023/3039 | 22.80 € | | | 18.04.2023 | SOZA-Slov.ochr.zväz autor. pre | Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 | 00178454 | |
| | odmena za verejný prenos hudby | | | | | | | | |
| 14 | DF2023/3040 | 180.84 € | | | 19.04.2023 | AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo | 433, 053 23 Rudňany | 51883902 | |
| | prevádzkovanie vodovodu 03/2023 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 15 | DF2023/3041 | 739.90 € | | | 24.04.2023 | Ivan Rohaľ - DUDRA - Husqvarna | Duklianska 1, 085 01 Bardejov | 40298205 | |
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| | kosačka LC | | | | | | | | |
| 16 | DF2023/3042 | 1 500.00 € | | | 26.04.2023 | Obecný podnik Šarišské Čierne | 81/81, 086 37 Šarišské Čierne | 50175556 | |
| | vývoz a uskladnenie odpadu | | | | | | | | |