

Typ	Číslo	Popis	Celková hodno	Číslo obj	Číslo zm	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
Faktúra	268	členské r.2020	85,50			07.11.2019	ZMOS	Bezručova 9, 81109 Bratislava	
Faktúra	189	kontrola hasiacich prístrojov	63,76			27.08.2019	Vladimír Jánoš - REHAP	Sládkovičova 15, 08301 Sabinov	33951462
Faktúra	190	vývoz žumpy	113,34			28.08.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 04248 Košice		36570460
Faktúra	191	vývoz žumpy	65,00			28.08.2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 04248 Košice		36570460
Faktúra	192	zber použ.olejov	7,20			28.08.2019	ESPIK Group s.r.o.	06543 Orlov 133	46754768
Faktúra	193	Služby internet	27,23			02.09.2019	SLAVCONET OPTIC s.r.o.	J. Jesenského 634/60, 08301 Sabinov	47691247
Faktúra	194	záloha dát 08/2019	22,00			02.09.2019	Križan Enterprises, s.r.o.	Zimná 1153/8, 04001 Košice - Staré Mesto	52062589
Faktúra	198	telefóny 08/2019	33,00			02.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	199	kancelárske potreby	37,43			02.09.2019	EPOS SB s.r.o.	Puškinova 18, 08301 Sabinov	17085861
Faktúra	200	Oprava a údržba auto	270,03			02.09.2019	Verešpej servis s.r.o.	Záhradná 10, 08256 Pečovská Nová Ves	50060597
Faktúra	195	stravné lístky	1 406,00			03.09.2019	DOXX . stravné lístky , spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
Faktúra	196	web služby 08/2019	29,00			03.09.2019	GEODETICA, s.r.o.	Floriánska 19, 04001 Košice	36572161
Faktúra	197	údržb. materiál	55,72			03.09.2019	MASTAF, s.r.o.	Priemyselná štvrť 10, 08301 Sabinov	36504068
Faktúra	201	odpady vývoz	267,74			05.09.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
Faktúra	202	odpady vývoz	340,63			05.09.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
Faktúra	203	údržba kopírky prenájom	357,97			06.09.2019	DD21 s.r.o. Prešov	Švábska 107, 08005 Prešov	43818030
Faktúra	204	údržba kopírky prenájom	80,16			06.09.2019	DD21 s.r.o. Prešov	Švábska 107, 08005 Prešov	43818030
Faktúra	205	náklady spojenené s Dňom samosprávy HT 2019 12.9.2019	93,36			18.09.2019	ZOHT Lipany	Krivianska 557/1, 08271 Lipany	37938231
Faktúra	206	výkon ZO GDPR	30,00			18.09.2019	Osobny udaj s.r.o. Košice	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041
Faktúra	207	Bojler do kuchynky	159,00			19.09.2019	TerMo, s.r.o.	hlavná 799, 08256 Pečovská Nová Ves	46989099
Faktúra	208	telefóny	12,12			19.09.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	209	telefóny	8,99			19.09.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	210	telefóny	41,00			19.09.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	211	telefóny	30,00			19.09.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	212	telefóny	10,00			19.09.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	213	el. energia	32,48			19.09.2019	VSE, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
Faktúra	214	el. energia	30,50			19.09.2019	VSE, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
Faktúra	215	Materiál údrž. zemina	738,88			23.09.2019	HT SH s.r.o.	Hollého 29, 08301 Sabinov	36515574
Faktúra	219	seminár - stretnutie správcov daní	290,00			24.09.2019	RVC Michalovce	Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce	35532882
Faktúra	217	web služby 09/2019	29,00			30.09.2019	GEODETICA, s.r.o.	Floriánska 19, 04001 Košice	36572161
Faktúra	216	katafalk saténový	30,00			01.10.2019	KASTEX - Milan Semanič	Strojnícka 5, 08001 Prešov	10667563
Faktúra	218	výkon ZO GDPR	30,00			01.10.2019	Osobny udaj s.r.o. Košice	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041
Faktúra	220	seminár finančné výkazníctvo	20,00			01.10.2019	RVC Prešov	Námestie mieru 1, 08001 Prešov	31954120
Faktúra	221	zber použ.olejov	7,20			04.10.2019	ESPIK Group s.r.o.	06543 Orlov 133	46754768
Faktúra	222	záloha dát 09/2019	22,00			04.10.2019	Križan Enterprises, s.r.o.	Zimná 1153/8, 04001 Košice - Staré Mesto	52062589
Faktúra	223	Služby internet	27,23			04.10.2019	SLAVCONET OPTIC s.r.o.	J. Jesenského 634/60, 08301 Sabinov	47691247
Faktúra	224	odpady vývoz	267,98			04.10.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
Faktúra	230	výkopové práce	180,00			04.10.2019	Matia Peter	Ľutina 185, 08257 Ľutina	47943173
Faktúra	225	URBIS-systemova podpora 10-12/2019	77,50			07.10.2019	MADE s.r.o.	97401 Banská Bystrica	36041688
Faktúra	226	údržbarsky mat.	54,02			07.10.2019	STAV - MAJO SABINOV	Priemyselná štvrť 4, 08301 Sabinov	36506541
Faktúra	234	spotreba el.energie	36,88			08.10.2019	VSE, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
Faktúra	235	el.energia	64,68			08.10.2019	VSE, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
Faktúra	227	výkon ZO GDPR	156,00			09.10.2019	Osobny udaj s.r.o. Košice	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041
Faktúra	228	počítač	649,00			10.10.2019	EPOS SB s.r.o.	Puškinova 18, 08301 Sabinov	17085861
Faktúra	229	tefony 09/2019	33,00			10.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	232	vypracovanie projektovej dokumentácie	1 176,00			10.10.2019	VÁHOPROJEKT,s.r.o.	Exnárova 13, 08001 Prešov	43894810
Faktúra	231	kancelárske potreby	32,57			14.10.2019	EPOS SB s.r.o.	Puškinova 18, 08301 Sabinov	17085861
Faktúra	233	spotreba materialu-ihrisko	362,05			14.10.2019	Kovsmol, s.r.o. Prešov	Družstevná 34, 08001 Prešov	36501921
Faktúra	236	spotreba materialu	90,16			14.10.2019	STUS spol. s.r.o. Sabinov	Námestie slobody 94, 08301 Sabinov	17075963
Faktúra	237	poradenská pomoc III.Q.2019	120,00			14.10.2019	Alena Galbavá	Obrancov mieru 68, 08001 Prešov	45463441
Faktúra	239	mob.sluzby	8,99			24.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	240	mob.sluzby	41,00			24.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	241	mob.sluzby	30,06			24.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	242	mob.sluzby	10,00			24.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270

Faktúra	243	material	142,18	24.10.2019	MAXPEL s.r.o.	9. mája 26, 08301 Sabinov	47200529
Faktúra	238	mob.sluzby	12,00	27.10.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	248	zber a odvoz oleja	7,20	29.10.2019	ESPIK Group s.r.o.	06543 Orlov 133	46754768
Faktúra	249	školenie	20,00	29.10.2019	RVC Prešov	Námestie mieru 1, 08001 Prešov	31954120
Faktúra	250	školenie	20,00	29.10.2019	RVC Prešov	Námestie mieru 1, 08001 Prešov	31954120
Faktúra	251	školenie	25,00	29.10.2019	RVC Prešov	Námestie mieru 1, 08001 Prešov	31954120
Faktúra	252	material- olej, autošampon	135,90	29.10.2019	DEGRO Sabinov	Ružová 41, 08301 Sabinov	46924337
Faktúra	244	materiál	69,84	31.10.2019	STAV - MAJO SABINOV	Priemyselná štvrť 4, 08301 Sabinov	36506541
Faktúra	246	servisný zásah	12,00	31.10.2019	IFOSOFT s.r.o.	Sabinovská 36, 08001 Prešov	31666108
Faktúra	253	zber odpadu	268,94	31.10.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
Faktúra	254	oprava verej.osvetlenia	66,10	31.10.2019	Verejnoprospešné služby, s.r.o.	Hollého 35, 08301 Sabinov	31719953
Faktúra	255	zber odpadu	367,67	31.10.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
Faktúra	256	kan.potreby	36,89	31.10.2019	EPOs SB s.r.o.	Puškinova 18, 08301 Sabinov	17085861
Faktúra	257	elek.energia	802,00	31.10.2019	VSE, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
Faktúra	258	mob.sluzby	33,00	31.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469
Faktúra	247	internet	27,23	04.11.2019	SLAVCONET OPTIC s.r.o.	J. Jesenského 634/60, 08301 Sabinov	47691247
Faktúra	245	stravné lístky	2 006,00	05.11.2019	DOXX - stravné lístky , spol. s.r.o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000
Faktúra	259	oprava a udrzba auta	199,45	06.11.2019	Verešpej servis s.r.o.	Záhradná 10, 08256 Pečovská Nová Ves	50060597
Faktúra	260	material-starter	190,80	06.11.2019	Jaroslav Timko-TIMS	Mičurinova 17, 08001 Prešov	10736166
Faktúra	261	nájom kopírky	221,87	06.11.2019	XEROX LIMITED, o.z.	Einsteinova 23, 85101 Bratislava	30814677
Faktúra	262	spracovanie miezd	397,50	11.11.2019	Obec Petrovany	Petrovany 317, 08253 petrovany	00327603
Faktúra	263	údržba a servis kopírky	97,22	11.11.2019	DD21 s.r.o. Prešov	Švábska 107, 08005 Prešov	43818030
Faktúra	264	web služby mes.poplatok 10/2019	29,00	11.11.2019	GEODETICA, s.r.o.	Floriánska 19, 04001 Košice	36572161
Faktúra	265	výkon zodpovednej osoby 11/2019	30,00	15.11.2019	Osobny udaj s.r.o. Košice	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041
Faktúra	266	el.energia	134,20	15.11.2019	VSE, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
Faktúra	267	el.energia	92,03	15.11.2019	VSE, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
Faktúra	269	material	242,45	18.11.2019	PANRA- Karpatia	Námestie slobody 52, 08301 Sabinov	36470554
Faktúra	270	PZP - Avia	560,68	18.11.2019	Komunálna poisťovňa,a.s.	Horná 82/25, 97401 Banská Bystrica 1	31595545
Faktúra	271	školenie	20,00	18.11.2019	RVC Prešov	Námestie mieru 1, 08001 Prešov	31954120
Faktúra	272	PZP - Škoda	104,27	18.11.2019	Generali poisťovna,a.s.	Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava	35709332
Faktúra	274	splátka za nájom r.2019	103,20	19.11.2019	Slovenský pozemkový fond	Búdkova 36, 81715 Bratislava	17335345
Faktúra	275	nájom 2019	699,73	19.11.2019	Slovenský pozemkový fond	Búdkova 36, 81715 Bratislava	17335345
Faktúra	276	mob.sluzby	10,00	22.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	277	mob.sluzby	41,00	22.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	278	mob.sluzby	12,00	22.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	290	mob.sluzby	30,06	22.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	291	mob.sluzby	8,99	22.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270
Faktúra	279	reprezentačné predmety-vianočné pozdravy	217,00	27.11.2019	NATIONAL PEN	POBOX 1615, 81333 BRATISLAVA	368911
Faktúra	280	servisné práce-inštalácia	48,00	28.11.2019	IFOSOFT s.r.o.	Sabinovská 36, 08001 Prešov	31666108
Faktúra	281	audit účtovnej závierky k 31.12.2019	350,00	28.11.2019	Ing. Vladimír Andraščík	08236 Lipovce 76	37530836
Faktúra	282	výkon zod.osoby za 12/2019	30,00	30.11.2019	Osobny udaj s.r.o. Košice	Garbiarska 5, 04001 Košice	50528041
Faktúra	283	zber a odvoz oleja za 11/2019	7,20	02.12.2019	ESPIK Group s.r.o.	06543 Orlov 133	46754768
Faktúra	284	sluzby-internet 12/2019	27,23	02.12.2019	SLAVCONET OPTIC s.r.o.	J. Jesenského 634/60, 08301 Sabinov	47691247
Faktúra	285	obecné noviny r.2020	93,60	04.12.2019	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 81105 Bratislava	31363091
Faktúra	286	pracovné oblečenie	599,28	04.12.2019	Jozef Goliaš	Puškinova 616/20, 08301 Sabinov	30234727
Faktúra	287	motorové vozidlo AVIA	1,00	04.12.2019	Obec Hubošovce	08266 Hubošovce	00327107
Faktúra	288	nákup materialu-laser.dialkomer	94,86	04.12.2019	STAV - MAJO SABINOV	Priemyselná štvrť 4, 08301 Sabinov	36506541
Faktúra	273	školenie	20,00	05.12.2019	RVC Prešov	Námestie mieru 1, 08001 Prešov	31954120
Faktúra	289	školenie-účtovná závierka v obciach	20,00	05.12.2019	RVC Prešov	Námestie mieru 1, 08001 Prešov	31954120