

Por. Číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Suma	Objednávka,zmluva
24/2023	2300484	Slovgram, Bratisva	17310598	oplatok za verejný prenos rozh	1.2.20223	17.02.2023	38,40	zmluva
25/2023	8230009	Espik Group s.r.o., Orlov	46754768	zber olejov	01.02.2023	14.02.2023	10,80	zmluva
26/2023	2023001	Ing. A. Suchá-ASEKO, Veľaty	40386228	Monitorovacia správa	01.02.2023	12.02.2023	180,00	objednávka
27/2023	230027	Fedea s.r.o., Košice	55088031	Oprava MR	01.02.2023	13.02.2023	388,00	objednávka
28/2023	230125	M.Harčár- ENVIRIPRINT, Prešov	43300596	Letáky Fašiangy	03.02.2023	10.02.2023	37,15	objednávka
29/2023	20230025	Š.Vanecký- ZEELAND, Košice	46792317	Zelenina ŠJ	03.02.2023	12.02.2023	23,98	zmluva
30/2023	53030289	INMEDIA spol. s.r.o., Zvolen	36019208	Potraviny ŠJ	03.02.2023	06.02.2023	112,50	zmluva
31/2023	230464	Hurka s.r.o.,Prešov	46158685	Mäso ŠJ	03.02.2023	13.02.2023	20,48	zmluva
32/2023	7493052866	VSE a.s., Košice	44483767	Elektrina ihrisko	03.02.2023	15.02.2023	35,00	zmluva
33/2023	130373024	Elgas, Považská Bystrica	36314242	Plyn ocu,mš	03.02.2023	07.02.2023	868,00	zmluva
34/2023	230619	Hurka s.r.o.,Prešov	46158685	Mäso ŠJ	07.02.2023	17.02.2023	19,97	zmluva
35/2023	20230033	Š.Vanecký- ZEELAND, Košice	46792317	Zelenina ŠJ	07.02.2023	19.02.2023	14,98	zmluva
36/2023	530303688	INMEDIA spol. s.r.o., Zvolen	36019208	Potraviny ŠJ	07.02.2023	13.02.2023	44,57	zmluva
37/2023	1581231670	O2 Slovakia s.r.o., Bratislava	35848863	Služobný telefón	08.02.2023	21.02.2023	25,12	zmluva
38/2023	230254	RONEX WORLD s.r.o., Drienov	43999107	Jednorazový riad OcÚ faš.	09.02.2023	22.02.2023	82,14	zmluva
39/2023	2302000346	SOFT- GL spol.s.r.o.,Košice	36182214	Aktualizácia programu ŠJ	09.02.2023	24.02.2023	57,60	zmluva
40/2023	7294554883	VSE a.s., Košice	44483767	Elektrina KD	09.02.2023	23.02.2023	570,28	zmluva
41/2023	7293254318	VSE a.s., Košice	44483767	Elektrina MŠ	09.02.2023	23.02.2023	234,54	zmluva
42/2023	7293254317	VSE a.s., Košice	44483767	Elektrina VO	09.02.2023	23.02.2023	245,81	zmluva
43/2023	2300227	LE Papier Service s.r.o.,Dubniva n/	36226947	Čistiace potreby MŠ	09.02.2023	21.02.2023	72,72	zmluva

Por. Číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Suma	Objednávka,zmluva
44/2023	230720	Hurka s.r.o.,Prešov	46158685	Mäso OcÚ	10.02.2023	24.02.2023	664,41	nákup
45/2023	2022169	Obec Petrovany	327603	Spracovanie miezd OcÚ, MŠ	10.02.2023	21.02.2023	266,00	zmluva
46/2023	230775	Hurka s.r.o.,Prešov	46158685	Mäso ŠJ	14.02.2023	27.02.2023	38,31	zmluva
47/2022	530304659	INMEDIA spol. s.r.o., Zvolen	36019208	Potraviny ŠJ	14.02.2023	20.02.2023	75,24	zmluva
48/2023	20230041	Š.Vanecký- ZEELLAND, Košice	46792317	Zelenina ŠJ	14.02.2023	26.02.2023	31,89	zmluva
49/2023	112300964	KOSIT EAST s.r.o., Košice	50273884	Vývoz odpadu	14.02.2023	25.02.2023	844,51	zmluva
50/2023	1022300062	Antik Telekom s.r.o.,Košice	36191400	Vyjadrenie k lokalite Dlhé	14.02.2023	15.02.2023	16,40	objednávka
51/2023	8321917679	Slovak Telekom a.s., Bratislava	35763469	Telefón OcÚ	14.02.2023	20.02.2023	19,99	zmluva
52/2023	2023001796	Elgas, Považská Bystrica	36314242	Plyn ocu,mš	16.02.2023	24.02.2023	1 586,79	zmluva
53/2023	230465	OLHA TRADE s.r.o,Kráľovce	36208056	Kancelársky materiál OcÚ	16.02.2023	22.02.2023	84,60	objednávka
54/2023	233190229	Michlovský spol,s.r.o., Piešťany	36230537	Vyjadrenie k lokalite Dlhé	20.02.2023	02.03.2023	21,00	objednávka
55/2023	230002	Zlata Marcinová, Lemešany	43610731	Potraviny ŠJ	23.02.2023	07.03.2023	79,99	zmluva
56/2023	2303	Združenie obcí Ekotorysa, Prešov	37937278	Členský príspevok	23.02.2023	06.03.2023	190,68	zmluva
57/2023	230900	Hurka s.r.o.,Prešov	46158685	Mäso ŠJ	23.02.2023	06.03.2023	11,22	zmluva
58/2023	530305719	INMEDIA spol. s.r.o., Zvolen	36019208	Potraviny ŠJ	23.02.2023	27.02.2023	116,20	zmluva
59/2023	20230046	Š.Vanecký- ZEELLAND, Košice	46792317	Zelenina ŠJ	23.02.2023	05.03.2023	17,62	zmluva
60/2023	230005	MIDA SLOVAKIA eu.s.r.o..Prešov	51460165	Revízia detského ihriska MŠ	23.02.2023	07.03.2023	72,00	objednávka
61/2023	230779	WEBEX Digital s.r.o., Košice	48329461	infoúrad OcÚ	24.02.2023	05.03.2023	36,00	zmluva
62/2023	9023129	Mesto Prešov	327646	Stavebné poplatky OcÚ	24.02.2023	10.03.2023	232,74	zmluva
63/2023	20230252	KEO s.r.o., Záhorce	36739464	Aktualizácia programu KEO	28.02.2023	08.03.2023	15,00	zmluva

Por. Číslo	Číslo faktúry	Dodávateľ	IČO	Predmet fakturácie	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Suma	Objednávka,zmluva
64/2023	230978	Hurka s.r.o.,Prešov	46158685	Mäso ŠJ	28.02.2023	10.03.2023	19,57	zmluva
65/2023	20230053	Š.Vanecký- ZEELLAND, Košice	46792317	Zelenina ŠJ	28.02.2023	12.03.2023	40,09	zmluva
66/2023	530306599	INMEDIA spol. s.r.o., Zvolen	36019208	Potraviny ŠJ	28.02.2023	06.03.2023	122,65	zmluva
67/2023	15364960	Metro Košice	45952671	Potraviny Fašiangy	28.2.2023	9.2.2023	258,64	nákup
68/2023	15364961	Metro Košice	45952671	Potraviny Fašiangy	28.2.2023	9.2.2023	20,85	nákup
69/2023	15364968	Metro Košice	45952671	Potraviny Fašiangy	28.2.2023	9.2.2023	28,90	nákup

