

Rok: 2019

Obdobie: od 01.01.2019 do 31.12.2019

Vystavené b.o.: A

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| Počiatočný stav k 01.01.2019 | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Doklady z bežného obdobia | | | | | | | | | | | |
| DF2019/1 | 02.01.2019 | 31.01.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 125.28 | - | 125.28 | 30.09.2019 | - | - |
| DF2019/2 | 02.01.2019 | 31.01.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 438.37 | - | 438.37 | 30.09.2019 | - | - |
| DF2019/3 | 02.01.2019 | 16.01.2019 | maľované mapy | CBS spol. s r.o. | | 315.00 | - | 315.00 | 04.03.2019 | - | - |
| DF2019/4 | 02.01.2019 | 31.01.2019 | elektrická energia 2018 | MAGNA ENERGIA | | 1 023.73 | - | 1 023.73 | 21.01.2019 | - | - |
| DF2019/5 | 16.01.2019 | 08.02.2019 | OcÚ/plyn 1/2019 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 21.01.2019 | - | - |
| DF2019/6 | 16.01.2019 | 21.01.2019 | OcÚ odborná | SOTAC, s.r.o. | | 41.80 | - | 41.80 | 14.01.2019 | - | - |
| DF2019/7 | 16.01.2019 | 21.01.2019 | OcÚ školenie starosta | SOTAC, s.r.o. | | 41.80 | - | 41.80 | 30.09.2019 | - | - |
| DF2019/8 | 16.01.2019 | 23.01.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 250.10 | - | 250.10 | 21.01.2019 | - | - |
| DF2019/9 | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Záloha na školenie | Grantexpert s.r.o. | | 99.00 | - | 99.00 | 16.01.2019 | - | - |
| DF2019/10 | 16.01.2019 | 12.02.2019 | OcÚ/vyúčtovanie plyn | Slovenský | | 512.42 | - | 512.42 | 21.01.2019 | - | - |
| DF2019/11 | 16.01.2019 | 07.02.2019 | elektrická energia 2018, | MAGNA ENERGIA | | 245.58 | - | 245.58 | 21.01.2019 | - | - |
| DF2019/12 | 21.01.2019 | 30.01.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 42.00 | - | 42.00 | 24.01.2019 | - | - |
| DF2019/13 | 21.01.2019 | 29.01.2019 | ČOV/Kontrola | EKOSERVIS | | 250.08 | - | 250.08 | 24.01.2019 | - | - |
| DF2019/14 | 21.01.2019 | 29.01.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 24.01.2019 | - | - |
| DF2019/15 | 22.01.2019 | 21.01.2019 | OcÚ odborná publikácia | Wolters Kluwer s.r.o. | | 79.80 | - | 79.80 | 24.01.2019 | - | - |
| DF2019/16 | 28.01.2019 | 04.02.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 125.34 | - | 1 125.34 | 28.01.2019 | - | - |
| DF2019/17 | 23.01.2019 | 06.02.2019 | TS/Toner HP CF226X | AWYN s.r.o. | | 36.00 | - | 36.00 | 28.01.2019 | - | - |
| DF2019/18 | 24.01.2019 | 12.02.2019 | Odmeny výkonným | SLOVGRAM | | 38.40 | - | 38.40 | 28.01.2019 | - | - |
| DF2019/19 | 25.01.2019 | 29.01.2019 | ZŠ/vchodové dvere | FEZANOVA s.r.o. | | 1 182.40 | - | 1 182.40 | 29.01.2019 | - | - |
| DF2019/20 | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Informačný softvér | MADE spol. s r.o. | | 599.00 | - | 599.00 | 29.01.2019 | - | - |
| DF2019/21 | 28.01.2019 | 04.02.2019 | profi prístup na | DATATRADE, s.r.o. | | 109.18 | - | 109.18 | 29.01.2019 | - | - |
| DF2019/22 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 125.34 | 1 125.34 | - | | - | - |
| DF2019/23 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | ŠJ/doprava stravy | M&Ms, s.r.o. | | 60.00 | - | 60.00 | 06.02.2019 | - | - |
| DF2019/24 | 04.02.2019 | 18.02.2019 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | 400.16 | 06.02.2019 | - | - |
| DF2019/25 | 04.02.2019 | 01.03.2019 | OcÚ/plyn 2/2018 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 06.02.2019 | - | - |
| DF2019/26 | 04.02.2019 | 15.02.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 506.84 | - | 506.84 | 06.02.2019 | - | - |
| DF2019/27 | 04.02.2019 | 28.02.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 133.69 | - | 133.69 | 06.02.2019 | - | - |
| DF2019/28 | 04.02.2019 | 28.02.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 461.95 | - | 461.95 | 06.02.2019 | - | - |
| DF2019/29 | 04.02.2019 | 15.02.2019 | elektrická energia | Východoslovenská | | 73.00 | - | 73.00 | 06.02.2019 | - | - |
| DF2019/30 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | elektrická energia 2018 | Východoslovenská | | -20.87 | - | -20.87 | 21.01.2019 | - | - |
| DF2019/31 | 04.02.2019 | 21.01.2019 | elektrická energia | Východoslovenská | | 1 453.33 | - | 1 453.33 | 06.02.2019 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|-----------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| DF2019/32 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | koberce poranie a | Lindström, s.r.o. | | 91.49 | - | 91.49 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/33 | 05.02.2019 | 15.02.2019 | telefóny 1/2019 | SLOVAK TELEKOM, | | 111.43 | - | 111.43 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/34 | 05.02.2019 | 19.02.2019 | ZŠ/práce na takčnom | AGROVÝROBA, spol. | | 150.00 | - | 150.00 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/35 | 05.02.2019 | 28.02.2019 | strava MŠ Bajerov | Základná škola s MŠ | | 5.04 | - | 5.04 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/36 | 07.02.2019 | 03.03.2019 | ČOV čistenie a | MP KANAL service, | | 1 497.60 | - | 1 497.60 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/37 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | ŠJ/22 porcií jablk, 10 | GAS Familia, s.r.o. | | 2.00 | - | 2.00 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/38 | 08.02.2019 | 19.02.2019 | strava MŠ Radatice | Obec Radatice | | 112.00 | - | 112.00 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/39 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | strava 1/2019 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | | 21.46 | - | 21.46 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/40 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | ŠJ/potravinu | COOP Jednota | | 29.83 | - | 29.83 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/41 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 240.00 | - | 240.00 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/42 | 08.02.2019 | 18.02.2019 | pevná linkja a internet | SLOVAK TELECOM | | 128.77 | - | 128.77 | 11.02.2019 | - | - |
| DF2019/43 | 11.02.2019 | 22.02.2019 | elektrická energia | Východoslovenská | | 1 863.01 | - | 1 863.01 | 14.02.2019 | - | - |
| DF2019/44 | 25.02.2019 | 25.02.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSEKVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 14.02.2019 | - | - |
| DF2019/45 | 11.02.2019 | 22.02.2019 | licencia za verejné | Slovenský ochr.zväz | | 14.28 | - | 14.28 | 14.02.2019 | - | - |
| DF2019/46 | 04.02.2019 | 15.02.2019 | ohlásenie vzniku odpadu | FÚRA, s.r.o. | | 9.60 | - | 9.60 | 14.02.2019 | - | - |
| DF2019/47 | 14.02.2019 | 28.02.2019 | poplatky RTVS | RTVS | | 224.16 | - | 224.16 | 19.02.2019 | - | - |
| DF2019/48 | 18.02.2019 | 10.03.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 598.86 | - | 598.86 | 22.02.2019 | - | - |
| DF2019/49 | 18.02.2019 | 28.02.2019 | oprava VO | EL VO mont s.r.o. | | 887.44 | - | 887.44 | 22.02.2019 | - | - |
| DF2019/50 | 18.02.2019 | 23.02.2019 | právna pomoc | JUDr. Sotolář Jozef - | | 1 297.44 | - | 1 297.44 | 22.02.2019 | - | - |
| DF2019/51 | 18.02.2019 | 01.03.2019 | import údajov | MADE spol. s r.o. | | 200.00 | - | 200.00 | 22.02.2019 | - | - |
| DF2019/52 | 20.02.2019 | 28.02.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 42.00 | - | 42.00 | 22.02.2019 | - | - |
| DF2019/53 | 20.02.2019 | 01.03.2019 | prenájom časti vodného | Slovenský | | 1.03 | - | 1.03 | 22.02.2019 | - | - |
| DF2019/54 | 22.02.2019 | 06.02.2019 | správne poplatky za | MESTO PREŠOV | | 80.00 | - | 80.00 | 04.03.2019 | - | - |
| DF2019/55 | 25.02.2019 | 07.03.2019 | Vlajka SR 100x150 cm | Gajdoš Gabriel - | | 22.10 | - | 22.10 | 01.03.2019 | - | - |
| DF2019/56 | 25.02.2019 | 15.03.2019 | MŠ havarijný stav | Alfréd Rusňák - | | 1 539.64 | - | 1 539.64 | 01.03.2019 | - | - |
| DF2019/57 | 25.02.2019 | 06.03.2019 | prenájom pozemku | Slovenský | | 15.00 | - | 15.00 | 04.03.2019 | - | - |
| DF2019/58 | 26.02.2019 | 05.03.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 214.40 | - | 1 214.40 | 26.02.2019 | - | - |
| DF2019/59 | 28.02.2019 | 07.03.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 214.40 | 1 214.40 | - | - | - | - |
| DF2019/60 | 28.02.2019 | 04.03.2019 | OcÚ školenie starosta | SOTAC, s.r.o. | | 336.00 | - | 336.00 | 19.02.2019 | - | - |
| DF2019/61 | 28.02.2019 | 14.03.2019 | import údajov | MADE spol. s r.o. | | 200.00 | - | 200.00 | 04.03.2019 | - | - |
| DF2019/62 | 28.02.2019 | 12.03.2019 | kontrola bezpečnosti | EKOTEC spol. s.r.o. | | 153.00 | - | 153.00 | 04.03.2019 | - | - |
| DF2019/63 | 28.02.2019 | 06.03.2019 | záloha na konferenciu | ANASOFT APR, spol. | | 36.00 | - | 36.00 | 25.03.2019 | - | - |
| DF2019/64 | 28.02.2019 | 11.03.2019 | ŠJ/11 porcií jablk | GAS Familia, s.r.o. | | 0.48 | - | 0.48 | 15.03.2019 | - | - |
| DF2019/65 | 04.03.2019 | 30.03.2019 | strava MŠ Bajerov | Základná škola s MŠ | | 6.02 | - | 6.02 | 15.03.2019 | - | - |
| DF2019/66 | 04.03.2019 | 18.03.2019 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | 400.16 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/67 | 04.03.2019 | 29.03.2019 | OcÚ/plyn 3/2019 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 11.03.2019 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------|------------|------------|------------------------|----------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| DF2019/68 | 04.03.2019 | 12.03.2019 | členské 2019 | Regoinálne združenie | | 74.48 | - | 74.48 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/69 | 04.03.2019 | 14.03.2019 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 288.00 | - | 288.00 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/70 | 06.03.2019 | 18.03.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 117.28 | - | 117.28 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/71 | 07.03.2019 | 18.03.2019 | telefóny 2/2019 | SLOVAK TELEKOM, | | 113.91 | - | 113.91 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/72 | 07.03.2019 | 18.03.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 507.77 | - | 507.77 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/73 | 07.03.2019 | 31.03.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 133.69 | - | 133.69 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/74 | 07.03.2019 | 31.03.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 461.95 | - | 461.95 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/75 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | koberce poranie a | Lindström, s.r.o. | | 74.74 | - | 74.74 | 11.03.2019 | - | - |
| DF2019/76 | 11.03.2019 | 10.03.2019 | ŠJ/doprava stravy | M&Ms, s.r.o. | | 60.00 | - | 60.00 | 13.03.2019 | - | - |
| DF2019/77 | 11.03.2019 | 14.03.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSEKVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 13.03.2019 | - | - |
| DF2019/78 | 11.03.2019 | 15.04.2019 | poistenie majetku | Prvá Komunálna | | 187.03 | - | 187.03 | 13.03.2019 | - | - |
| DF2019/79 | 13.03.2019 | 25.03.2019 | strava MŠ Janov | Obec Janov | | 4.76 | - | 4.76 | 19.03.2019 | - | - |
| DF2019/80 | 13.03.2019 | 25.03.2019 | elektrická energia | Východoslovenská | | 1 449.67 | - | 1 449.67 | 25.03.2019 | - | - |
| DF2019/81 | 13.03.2019 | 07.04.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 485.02 | - | 485.02 | 25.03.2019 | - | - |
| DF2019/82 | 15.03.2019 | 28.03.2019 | poradenské služby a | INTERPROFIS, s.r.o. | | 48.00 | - | 48.00 | 25.03.2019 | - | - |
| DF2019/83 | 18.03.2019 | 14.02.2019 | správne poplatky za | MESTO PREŠOV | | 434.90 | - | 434.90 | 25.03.2019 | - | - |
| DF2019/84 | 18.03.2019 | 31.01.2019 | ŠJ/11 porcií jablk, 11 | GAS Familia, s.r.o. | | 2.99 | - | 2.99 | 19.03.2019 | - | - |
| DF2019/85 | 18.03.2019 | 25.03.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 42.00 | - | 42.00 | 25.03.2019 | - | - |
| DF2019/86 | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Zmluva o dielo | W-ECOPOWER, s.r.o. | | 600.00 | - | 600.00 | 29.03.2019 | - | - |
| DF2019/87 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | Konferenca - | ANASOFT APR, spol. | | 36.00 | 36.00 | - | - | - | - |
| DF2019/88 | 20.03.2019 | 02.04.2019 | ČOV/Kontrola | EKOSEKVIS | | 250.08 | - | 250.08 | 25.03.2019 | - | - |
| DF2019/89 | 22.03.2019 | 02.04.2019 | oprava VO | EL VO mont s.r.o. | | 795.47 | - | 795.47 | 25.03.2019 | - | - |
| DF2019/90 | 25.03.2019 | 04.04.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 298.10 | - | 298.10 | 29.03.2019 | - | - |
| DF2019/91 | 27.03.2019 | 05.04.2019 | OcÚ školenie starosta | SOTAC, s.r.o. | | 78.00 | - | 78.00 | 28.03.2019 | - | - |
| DF2019/92 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | 400.16 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/93 | 01.04.2019 | 10.04.2019 | prenájom časti pozemku | Slovenský | | 407.06 | - | 407.06 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/94 | 01.04.2019 | 15.04.2019 | systémová podpora od | MADE spol. s r.o. | | 150.00 | - | 150.00 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/95 | 02.04.2019 | 15.04.2019 | poradenské služby a | INTERPROFIS, s.r.o. | | 48.00 | - | 48.00 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/96 | 02.04.2019 | 11.04.2019 | koberce poranie a | Lindström, s.r.o. | | 74.74 | - | 74.74 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/97 | 02.04.2019 | 29.04.2019 | OcÚ/plyn 4/2019 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/98 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | ŠJ/doprava stravy | M&Ms, s.r.o. | | 60.00 | - | 60.00 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/99 | 03.04.2019 | 30.04.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 133.69 | - | 133.69 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/100 | 03.04.2019 | 30.04.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 461.95 | - | 461.95 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/101 | 03.04.2019 | 14.04.2019 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 240.00 | - | 240.00 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/102 | 04.04.2019 | 30.04.2019 | strava MŠ Bajerov | Základná škola s MŠ | | 7.70 | - | 7.70 | 09.04.2019 | - | - |
| DF2019/103 | 04.04.2019 | 18.04.2019 | pevná linka a internet | SLOVAK TELECOM | | 10.00 | - | - | - | - | 10.00 |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| DF2019/104 | 09.04.2019 | 23.04.2019 | elektrická energia | Východoslovenská | | 835.82 | - | 835.82 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/105 | 09.04.2019 | 16.04.2019 | OcÚ/hygienické potreby | TEMZIS s.r.o. | | 43.20 | - | 43.20 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/106 | 09.04.2019 | 15.04.2019 | ŠJ/potraviny | COOP Jednota | | 52.30 | - | 52.30 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/107 | 09.04.2019 | 15.04.2019 | strava 3/2019 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | | 29.72 | - | 29.72 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/108 | 09.04.2019 | 17.04.2019 | strava MŠ Radatice | Obec Radatice | | 117.60 | - | 117.60 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/109 | 10.04.2019 | 18.04.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 539.92 | - | 539.92 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/110 | 11.04.2019 | 18.04.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 943.04 | - | 1 943.04 | 11.04.2019 | - | - |
| DF2019/111 | 15.04.2019 | 15.04.2019 | ŠJ/ jablká | GAS Familia, s.r.o. | | 0.44 | - | 0.44 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/112 | 15.04.2019 | 20.04.2019 | OcÚ právna pomoc - | JUDr. Sotolář Jozef - | | 268.56 | - | 268.56 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/113 | 15.04.2019 | 08.05.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 480.13 | - | 480.13 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/114 | 15.04.2019 | 14.04.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSEKVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 15.04.2019 | - | - |
| DF2019/115 | 15.04.2019 | 12.05.2019 | ČOV čistenie a | MP KANAL service, | | 497.28 | - | 497.28 | 23.04.2019 | - | - |
| DF2019/116 | 15.04.2019 | 22.04.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 943.04 | 1 943.04 | - | - | - | - |
| DF2019/117 | 17.04.2019 | 15.03.2019 | strava 2/2019 | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | | 19.08 | - | 19.08 | 23.04.2019 | - | - |
| DF2019/118 | 17.04.2019 | 14.03.2019 | ŠJ/potraviny | COOP Jednota | | 35.50 | - | 35.50 | 23.04.2019 | - | - |
| DF2019/119 | 17.04.2019 | 15.03.2019 | strava MŠ Radatice | Obec Radatice | | 77.28 | - | 77.28 | 23.04.2019 | - | - |
| DF2019/120 | 17.04.2019 | 24.06.2019 | PZP 24.06.2019 do | Kooperatíva | | 72.07 | - | 72.07 | 23.04.2019 | - | - |
| DF2019/121 | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Ročný aktualizálny | MAPA Slovakia | | 360.00 | - | 360.00 | 30.04.2019 | - | - |
| DF2019/122 | 29.04.2019 | 14.05.2019 | poradenské služby a | INTERPROFIS, s.r.o. | | 48.00 | - | 48.00 | 30.04.2019 | - | - |
| DF2019/123 | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Spravny poplatok za | MESTO PREŠOV | | 30.00 | - | 30.00 | 02.05.2019 | - | - |
| DF2019/124 | 30.04.2019 | 14.05.2019 | Spravny poplatok za | MESTO PREŠOV | | 10.00 | - | 10.00 | 02.05.2019 | - | - |
| DF2019/125 | 30.04.2019 | 09.05.2019 | koberce poranie a | Lindström, s.r.o. | | 91.49 | - | 91.49 | 02.05.2019 | - | - |
| DF2019/126 | 02.05.2019 | 16.05.2019 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | 400.16 | 02.05.2019 | - | - |
| DF2019/127 | 02.05.2019 | 14.05.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 662.86 | - | 662.86 | 02.05.2019 | - | - |
| DF2019/128 | 02.05.2019 | 18.04.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 116.50 | - | 116.50 | 02.05.2019 | - | - |
| DF2019/129 | 02.05.2019 | 07.05.2019 | ŠJ/doprava stravy | M&Ms, s.r.o. | | 60.00 | - | 60.00 | 02.05.2019 | - | - |
| DF2019/130 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | elektrická energia | Východoslovenská | | 73.00 | - | 73.00 | 07.05.2019 | - | - |
| DF2019/131 | 02.05.2019 | 14.05.2019 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 312.00 | - | 312.00 | 07.05.2019 | - | - |
| DF2019/132 | 02.05.2019 | 29.05.2019 | OcÚ/plyn 5/2019 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 07.05.2019 | - | - |
| DF2019/133 | 03.05.2019 | 20.05.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 122.03 | - | 122.03 | 07.05.2019 | - | - |
| DF2019/134 | 03.05.2019 | 31.05.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 133.69 | - | 133.69 | 07.05.2019 | - | - |
| DF2019/135 | 03.05.2019 | 31.05.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 461.95 | - | 461.95 | 07.05.2019 | - | - |
| DF2019/136 | 06.05.2019 | 20.05.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 129.62 | - | 129.62 | 15.05.2019 | - | - |
| DF2019/137 | 13.05.2019 | 24.05.2019 | Výúčtovanie energie | Východoslovenská | | 396.35 | - | 396.35 | 15.05.2019 | - | - |
| DF2019/138 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | strava MŠ 4/2019 | Obec Radatice | | 96.32 | - | 96.32 | 15.05.2019 | - | - |
| DF2019/139 | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Príspevok na stravu | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | | 22.22 | - | 22.22 | 15.05.2019 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| DF2019/140 | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Strava 4/2019 | COOP Jednota | | 32.75 | - | 32.75 | 15.05.2019 | - | - |
| DF2019/141 | 14.05.2019 | 20.05.2019 | ČOV/Kontrola | EKOSERVIS | | 250.08 | - | 250.08 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/142 | 14.05.2019 | 07.06.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 301.80 | - | 301.80 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/143 | 14.05.2019 | 21.05.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 943.04 | - | 1 943.04 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/144 | 14.05.2019 | 27.05.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 154.58 | - | 154.58 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/145 | 14.05.2019 | 21.05.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/146 | 14.05.2019 | 28.05.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 541.92 | - | 541.92 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/147 | 14.05.2019 | 26.04.2019 | OcÚ/Servisné práce PC | ZETTEC | | 72.24 | - | 72.24 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/148 | 14.05.2019 | 12.05.2019 | OcÚ/Servisné práce PC | ZETTEC | | 56.16 | - | 56.16 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/149 | 15.05.2019 | 25.05.2019 | OcÚ / Kopie a | IKARO s.r.o. | | 52.00 | - | 52.00 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/150 | 17.05.2019 | 31.05.2019 | MŠ / literatúra | Vítězslav FISCHER | | 35.50 | - | 35.50 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/151 | 17.05.2019 | 31.05.2019 | vývoz biologického | FÚRA, s.r.o. | | 24.00 | - | 24.00 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/152 | 17.05.2019 | 22.05.2019 | OcÚ vystavenie | Prima banka | | 60.00 | - | 60.00 | 26.06.2019 | - | - |
| DF2019/153 | 17.05.2019 | 14.05.2019 | OcÚ vystavenie | VÚB, a.s. | | 66.00 | - | 66.00 | 17.05.2019 | - | - |
| DF2019/154 | 20.05.2019 | 03.06.2019 | DHZ/PD zbrojnice-zmena | Seman Radoslav, Ing. | | 600.00 | - | 600.00 | 27.05.2019 | - | - |
| DF2019/155 | 24.05.2019 | 30.05.2019 | strava MŠ Bajerov | Základná škola s MŠ | | 6.44 | - | 6.44 | 28.05.2019 | - | - |
| DF2019/156 | 24.05.2019 | 07.06.2019 | Včielka, predškolská | ARES spol. s r. o. | | 21.80 | - | 21.80 | 28.05.2019 | - | - |
| DF2019/157 | 24.05.2019 | 05.06.2019 | koberce poranie a | Lindström, s.r.o. | | 68.62 | - | 68.62 | 28.05.2019 | - | - |
| DF2019/158 | 29.05.2019 | 07.06.2019 | Nákup - aktivačné práce | MAPOX, s. r. o. | | 139.88 | - | 139.88 | 29.05.2019 | - | - |
| DF2019/159 | 29.05.2019 | 07.06.2019 | Krovinorez - aktivačné | MAPOX, s. r. o. | | 869.00 | - | 869.00 | 29.05.2019 | - | - |
| DF2019/160 | 29.05.2019 | 07.06.2019 | OOPP + náradie - | MAPOX, s. r. o. | | 988.89 | - | 988.89 | 29.05.2019 | - | - |
| DF2019/161 | 29.05.2019 | 07.06.2019 | OcÚ Predplatné | Wolters Kluwer s.r.o. | | 58.00 | - | 58.00 | 05.06.2019 | - | - |
| DF2019/162 | 31.05.2019 | 13.07.2019 | MŠ-pracovné odevy | STOMEX s.r.o. | | 79.20 | - | 79.20 | 05.06.2019 | - | - |
| DF2019/163 | 31.05.2019 | 07.06.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 943.04 | 1 943.04 | - | - | - | - |
| DF2019/164 | 01.06.2019 | 18.06.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 127.42 | - | 127.42 | 01.07.2019 | - | - |
| DF2019/165 | 03.06.2019 | 14.06.2019 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 240.00 | - | 240.00 | 01.07.2019 | - | - |
| DF2019/166 | 03.06.2019 | 10.06.2019 | ŠJ/doprava stravy | M&Ms, s.r.o. | | 60.00 | - | 60.00 | 06.06.2019 | - | - |
| DF2019/167 | 03.06.2019 | 14.06.2019 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | 400.16 | 01.07.2019 | - | - |
| DF2019/168 | 05.06.2019 | 01.07.2019 | OcÚ/plyn 6/2019 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 01.07.2019 | - | - |
| DF2019/169 | 06.06.2019 | 30.06.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 133.69 | - | 133.69 | 12.06.2019 | - | - |
| DF2019/170 | 06.06.2019 | 30.06.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 461.95 | - | 461.95 | 12.06.2019 | - | - |
| DF2019/171 | 10.06.2019 | 14.06.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 12.06.2019 | - | - |
| DF2019/172 | 10.06.2019 | 30.06.2019 | strava MŠ Bajerov | Základná škola s MŠ | | 9.66 | - | 9.66 | 12.06.2019 | - | - |
| DF2019/173 | 10.06.2019 | 20.06.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 778.08 | - | 778.08 | 12.06.2019 | - | - |
| DF2019/174 | 10.06.2019 | 07.06.2019 | Samsung galaxy J6 | SLOVAK TELECOM | | 19.00 | - | 19.00 | 07.06.2019 | - | - |
| DF2019/175 | 12.06.2019 | 20.06.2019 | Predplatné časopisu | Wolters Kluwer s.r.o. | | 58.00 | 58.00 | - | - | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| DF2019/176 | 12.06.2019 | 08.07.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 336.21 | - | 336.21 | 17.06.2019 | - | - |
| DF2019/177 | 12.06.2019 | 20.06.2019 | MŠ kostimové čiapky a | NOMILAND, s.r.o. | | 75.90 | - | 75.90 | 17.06.2019 | - | - |
| DF2019/178 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | ŠJ/potraviny | COOP Jednota | | 49.11 | - | 49.11 | 17.06.2019 | - | - |
| DF2019/179 | 12.06.2019 | 15.06.2019 | Príspevok na stravu | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | | 28.36 | - | 28.36 | 17.06.2019 | - | - |
| DF2019/180 | 12.06.2019 | 17.05.2019 | Výkon činnosti | NAJ, s.r.o. | | 60.00 | - | 60.00 | 17.06.2019 | - | - |
| DF2019/181 | 12.06.2019 | 21.06.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 385.58 | - | 385.58 | 17.06.2019 | - | - |
| DF2019/182 | 12.06.2019 | 25.06.2019 | Vyúčtovanie energie | Východoslovenská | | 322.03 | - | 322.03 | 17.06.2019 | - | - |
| DF2019/183 | 12.06.2019 | 09.05.2019 | el. revízia ČOV | MM stav, s.r.o. | | 600.00 | - | 600.00 | 24.06.2019 | - | - |
| DF2019/184 | 12.06.2019 | 20.06.2019 | poradenské služby a | INTERPROFIS, s.r.o. | | 48.00 | - | 48.00 | 24.06.2019 | - | - |
| DF2019/185 | 12.06.2019 | 25.06.2019 | oprava MR | Ing. Milan Šoltýs-MS | | 240.00 | - | 240.00 | 24.06.2019 | - | - |
| DF2019/186 | 14.06.2019 | 28.06.2019 | vypracovanie žiadosti | MEDIINVEST, s. r. o. | | 480.00 | - | 480.00 | 24.06.2019 | - | - |
| DF2019/187 | 14.06.2019 | 14.06.2019 | ŠJ/ jablká, džús | GAS Familia, s.r.o. | | 3.47 | - | 3.47 | 08.07.2019 | - | - |
| DF2019/188 | 14.06.2019 | 17.06.2019 | strava MŠ 5/2019 | Obec Radatice | | 137.76 | - | 137.76 | 01.07.2019 | - | - |
| DF2019/189 | 14.06.2019 | 22.06.2019 | OcÚ/náradie | MAPOX, s. r. o. | | 1 864.05 | - | 1 864.05 | 01.07.2019 | - | - |
| DF2019/190 | 18.06.2019 | 25.06.2019 | doplatok členský | Združenie rozvoja | | 79.80 | - | 79.80 | 01.07.2019 | - | - |
| DF2019/191 | 19.06.2019 | 30.06.2019 | členský príspevok | Združenie rozvoja | | 225.00 | - | 225.00 | 01.07.2019 | - | - |
| DF2019/192 | 20.06.2019 | 04.07.2019 | oprava MR | Ing. Milan Šoltýs-MS | | 120.00 | - | 120.00 | 01.07.2019 | - | - |
| DF2019/193 | 24.06.2019 | 15.07.2019 | OcÚ/prenájom parcely | TOWERCOM, a.s. | | 1.00 | - | 1.00 | 01.07.2019 | - | - |
| DF2019/194 | 24.06.2019 | 08.07.2019 | oprava VO | EL VO mont s.r.o. | | 1 301.13 | - | 1 301.13 | 01.07.2019 | - | - |
| DF2019/195 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | ČOV/Kontrola | EKOSERVIS | | 250.08 | - | 250.08 | 01.07.2019 | - | - |
| DF2019/196 | 25.06.2019 | 25.06.2019 | MŠ/vysávač senkor | MAPOX, s. r. o. | | 259.00 | - | 259.00 | 01.07.2019 | - | - |
| DF2019/197 | 26.06.2019 | 10.07.2019 | KC/verejné obstarávanie | Ing. Rastislav Tapšák | | 550.00 | - | 550.00 | 01.07.2019 | - | - |
| DF2019/198 | 27.06.2019 | 18.06.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 170.62 | - | 170.62 | 01.07.2019 | - | - |
| DF2019/199 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | 400.16 | 03.07.2019 | - | - |
| DF2019/200 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | systémová podpora od | MADE spol. s r.o. | | 150.00 | - | 150.00 | 03.07.2019 | - | - |
| DF2019/201 | 01.07.2019 | 05.07.2019 | činnosť BOPZP | R.D.TECH | | 150.00 | - | 150.00 | 03.07.2019 | - | - |
| DF2019/202 | 01.07.2019 | 09.07.2019 | MŠ výtvarný materiál | NOMILAND, s.r.o. | | 141.20 | - | 141.20 | 03.07.2019 | - | - |
| DF2019/203 | 01.07.2019 | 14.07.2019 | obnova licencie a archív | IFOsoft v.o.s. | | 12.00 | - | 12.00 | 03.07.2019 | - | - |
| DF2019/204 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Vlajka SR 1260 x 600 | Rastislav Timočko - | | 142.80 | - | 142.80 | 03.07.2019 | - | - |
| DF2019/205 | 01.07.2019 | 29.07.2019 | OcÚ/plyn 7/2019 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 03.07.2019 | - | - |
| DF2019/206 | 01.07.2019 | 30.07.2019 | strava MŠ Bajerov | Základná škola s MŠ | | 8.40 | - | 8.40 | 08.07.2019 | - | - |
| DF2019/207 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 948.00 | - | 948.00 | 08.07.2019 | - | - |
| DF2019/208 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 08.07.2019 | - | - |
| DF2019/209 | 01.07.2019 | 31.07.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 461.95 | - | 461.95 | 08.07.2019 | - | - |
| DF2019/210 | 01.07.2019 | 31.07.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 133.69 | - | 133.69 | 08.07.2019 | - | - |
| DF2019/211 | 03.07.2019 | 17.07.2019 | MOS-pracovné odevy | STOMEX s.r.o. | | 148.85 | - | 148.85 | 08.07.2019 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| DF2019/212 | 04.07.2019 | 11.07.2019 | ŠJ/doprava stravy | M&Ms, s.r.o. | | 60.00 | - | 60.00 | 08.07.2019 | - | - |
| DF2019/213 | 04.07.2019 | 18.07.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 153.05 | - | 153.05 | 08.07.2019 | - | - |
| DF2019/214 | 04.07.2019 | 18.07.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 102.81 | - | 102.81 | 08.07.2019 | - | - |
| DF2019/215 | 04.07.2019 | 13.07.2019 | strava MŠ 6/2019 | Obec Radatice | | 82.88 | - | 82.88 | 08.07.2019 | - | - |
| DF2019/216 | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Príspevok na stravu | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | | 23.71 | - | 23.71 | 08.07.2019 | - | - |
| DF2019/217 | 04.07.2019 | 01.07.2019 | ŠJ/ jablká, džús | GAS Familia, s.r.o. | | 6.24 | - | 6.24 | 08.07.2019 | - | - |
| DF2019/218 | 04.07.2019 | 11.07.2019 | Strava 6/2019 | COOP Jednota | | 12.52 | - | 12.52 | 08.07.2019 | - | - |
| DF2019/219 | 04.07.2019 | 11.07.2019 | Strava 6/2019 | COOP Jednota | | 34.70 | - | 34.70 | 08.07.2019 | - | - |
| DF2019/220 | 04.07.2019 | 14.07.2019 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 240.00 | - | 240.00 | 18.07.2019 | - | - |
| DF2019/221 | 09.07.2019 | 16.07.2019 | MŠ/Monitor BENQ | PC-Ekoncom, s.r.o. | | 60.00 | - | 60.00 | 12.08.2019 | - | - |
| DF2019/222 | 09.07.2019 | 22.07.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 519.32 | - | 519.32 | 18.07.2019 | - | - |
| DF2019/223 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | strava MŠ Janov | Obec Janov | | 7.98 | - | 7.98 | 18.07.2019 | - | - |
| DF2019/224 | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Vyúčtovanie energie | Východoslovenská | | 95.98 | - | 95.98 | 18.07.2019 | - | - |
| DF2019/225 | 15.07.2019 | 07.08.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 169.01 | - | 169.01 | 18.07.2019 | - | - |
| DF2019/226 | 15.07.2019 | 25.07.2019 | vývoz veľkoobjemový | FÚRA, s.r.o. | | 200.58 | - | 200.58 | 18.07.2019 | - | - |
| DF2019/227 | 15.07.2019 | 24.07.2019 | poradenské služby a | INTERPROFIS, s.r.o. | | 48.00 | - | 48.00 | 24.07.2019 | - | - |
| DF2019/228 | 15.07.2019 | 26.07.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 681.77 | - | 681.77 | 24.07.2019 | - | - |
| DF2019/229 | 16.07.2019 | 30.07.2019 | TS/Toner CANON 046H | AWYN s.r.o. | | 336.00 | - | 336.00 | 24.07.2019 | - | - |
| DF2019/230 | 16.07.2019 | 29.07.2019 | MŠ harmonika | NOMILAND, s.r.o. | | 3.30 | - | 3.30 | 24.07.2019 | - | - |
| DF2019/231 | 16.07.2019 | 31.07.2019 | nájom kontajner abrol | KOSIT a.s. | | 60.00 | - | 60.00 | 24.07.2019 | - | - |
| DF2019/232 | 31.07.2019 | 14.08.2019 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | 400.16 | 06.08.2019 | - | - |
| DF2019/233 | 01.08.2019 | 14.08.2019 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 240.00 | - | 240.00 | 06.08.2019 | - | - |
| DF2019/234 | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Vyúčtovanie energie | Východoslovenská | | 73.00 | - | 73.00 | 13.08.2019 | - | - |
| DF2019/235 | 05.08.2019 | 19.08.2019 | Záloha na Verejná | Poradca podnikateľ'a, | | 117.00 | - | 117.00 | 13.08.2019 | - | - |
| DF2019/236 | 05.08.2019 | 31.08.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 133.69 | - | 133.69 | 13.08.2019 | - | - |
| DF2019/237 | 05.08.2019 | 31.08.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 461.95 | - | 461.95 | 13.08.2019 | - | - |
| DF2019/238 | 05.08.2019 | 30.08.2019 | OcÚ/plyn 8/2019 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 13.08.2019 | - | - |
| DF2019/239 | 05.08.2019 | 14.08.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 13.08.2019 | - | - |
| DF2019/240 | 05.08.2019 | 19.08.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 98.04 | - | 98.04 | 13.08.2019 | - | - |
| DF2019/241 | 05.08.2019 | 19.08.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 156.20 | - | 156.20 | 13.08.2019 | - | - |
| DF2019/242 | 05.08.2019 | 20.08.2019 | DHZ/výstroj | Jozef Cihý - Požiarna | | 3 150.00 | - | 3 150.00 | 13.08.2019 | - | - |
| DF2019/243 | 05.08.2019 | 20.08.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 527.32 | - | 527.32 | 13.08.2019 | - | - |
| DF2019/244 | 08.08.2019 | 22.08.2019 | Vyúčtovanie energie | Východoslovenská | | 66.72 | - | 66.72 | 13.08.2019 | - | - |
| DF2019/245 | 08.08.2019 | 21.08.2019 | ČOV čistenie a | MP KANAL service, | | 1 767.60 | - | 1 767.60 | 13.08.2019 | - | - |
| DF2019/246 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | MOS/Olej motorový + | Slavko Jurko | | 101.40 | - | 101.40 | 16.08.2019 | - | - |
| DF2019/247 | 08.08.2019 | 22.08.2019 | poradenské služby a | INTERPROFIS, s.r.o. | | 48.00 | - | 48.00 | 16.08.2019 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|------------|
| DF2019/248 | 08.08.2019 | 07.09.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 189.76 | - | 189.76 | 16.08.2019 | - | - |
| DF2019/249 | 14.08.2019 | 21.08.2019 | Záloha na isamospráva - | Centrálna nezisková | | 169.00 | - | 169.00 | 16.08.2019 | - | - |
| DF2019/250 | 14.08.2019 | 24.08.2019 | Nákup - aktivačné | MAPOX, s. r. o. | | 319.72 | - | 319.72 | 16.08.2019 | - | - |
| DF2019/251 | 15.08.2019 | 23.08.2019 | spracovanie auditu - | Ing. Andrea | | 800.00 | - | 800.00 | 16.08.2019 | - | - |
| DF2019/252 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | OcÚ/pokládka asfaltovej | Radovan Lelák - | | 360.00 | - | 360.00 | 21.08.2019 | - | - |
| DF2019/253 | 15.08.2019 | 26.08.2019 | vývoz a likvidácia VKK | FÚRA, s.r.o. | | 185.09 | - | 185.09 | 21.08.2019 | - | - |
| DF2019/254 | 15.08.2019 | 23.08.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 238.94 | - | 238.94 | 21.08.2019 | - | - |
| DF2019/255 | 15.08.2019 | 21.08.2019 | Prístup (licencia) na | Centrálna nezisková | | 169.00 | 169.00 | - | - | - | - |
| DF2019/256 | 19.08.2019 | 29.08.2019 | Občerstvenie zájazd | O + J Invest s.r.o. | | 213.90 | - | 213.90 | 17.09.2019 | - | - |
| DF2019/257 | 20.08.2019 | 03.09.2019 | nocľah a strava | Regoinálne združenie | | 97.30 | - | 97.30 | 03.09.2019 | - | - |
| DF2019/258 | 21.08.2019 | 13.08.2019 | Verejná správa SR - | Poradca podnikateľa, | | 117.00 | 117.00 | - | - | - | - |
| DF2019/259 | 27.08.2019 | 10.09.2019 | Tonery | AWYN s.r.o. | | 127.61 | - | 127.61 | 03.09.2019 | - | - |
| DF2019/260 | 02.09.2019 | 16.09.2019 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | 400.16 | 03.09.2019 | - | - |
| DF2019/261 | 02.09.2019 | 30.09.2019 | OcÚ/plyn 9/2019 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 03.09.2019 | - | - |
| DF2019/262 | 02.09.2019 | 14.09.2019 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 290.28 | - | 290.28 | 16.09.2019 | - | - |
| DF2019/263 | 02.09.2019 | 30.09.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 133.69 | - | 133.69 | 16.09.2019 | - | - |
| DF2019/264 | 02.09.2019 | 30.09.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 461.95 | - | 461.95 | 16.09.2019 | - | - |
| DF2019/265 | 02.09.2019 | 13.09.2019 | ČOV/Kontrola | EKOSERVIS | | 250.08 | - | 250.08 | 16.09.2019 | - | - |
| DF2019/266 | 02.09.2019 | 24.09.2019 | vývoz a likvidácia VKK | FÚRA, s.r.o. | | 405.67 | - | 405.67 | 16.09.2019 | - | - |
| DF2019/267 | 02.09.2019 | 08.10.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 123.60 | - | 123.60 | 16.09.2019 | - | - |
| DF2019/268 | 02.09.2019 | 18.09.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 535.12 | - | 535.12 | 16.09.2019 | - | - |
| DF2019/269 | 02.08.2019 | 18.09.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 156.05 | - | 156.05 | 16.09.2019 | - | - |
| DF2019/270 | 02.08.2019 | 18.09.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 94.22 | - | 94.22 | 16.09.2019 | - | - |
| DF2019/271 | 02.09.2019 | 16.09.2019 | poradenské služby a | INTERPROFIS, s.r.o. | | 48.00 | - | 48.00 | 16.09.2019 | - | - |
| DF2019/272 | 03.09.2019 | 20.09.2019 | OcÚ školenie starosta | SOTAC, s.r.o. | | 651.00 | - | 651.00 | 02.09.2019 | - | - |
| DF2019/273 | 03.09.2019 | 17.09.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 16.09.2019 | - | - |
| DF2019/274 | 05.09.2019 | 19.09.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 292.27 | - | 292.27 | 16.09.2019 | - | - |
| DF2019/275 | 05.09.2019 | 15.09.2019 | spracovanie auditu - | Ing. Andrea | | 600.00 | - | 600.00 | 16.09.2019 | - | - |
| DF2019/276 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Výúčtovanie energie | Východoslovenská | | 73.49 | - | 73.49 | 16.09.2019 | - | - |
| DF2019/277 | 10.09.2019 | 15.10.2019 | poistenie majetku | Prvá Komunálna | | 187.03 | - | 187.03 | 30.09.2019 | - | - |
| DF2019/278 | 19.09.2019 | 03.10.2019 | OcÚ školenie URBIS | MADE spol. s r.o. | | 40.00 | - | 40.00 | 30.09.2019 | - | - |
| DF2019/279 | 19.09.2019 | 03.10.2019 | MOPS/Reflexné vesty s | TAMPEX Prešov, | | 18.72 | - | 18.72 | 30.09.2019 | - | - |
| DF2019/280 | 25.09.2019 | 02.10.2019 | stravné lístky/záloha | DOXX - Stravné | | 2 047.20 | - | 2 047.20 | 03.10.2019 | - | - |
| DF2019/281 | 25.09.2019 | 23.10.2019 | refakturácia, | Slovenská legálna | | 1 300.80 | - | 1 300.80 | 30.09.2019 | - | - |
| DF2019/282 | 17.04.2019 | 24.06.2019 | poistka 05.12.2019 do | Kooperatíva | | 22.04 | - | 22.04 | 30.09.2019 | - | - |
| DF2019/283 | 30.09.2019 | 14.10.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 05.11.2019 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| DF2019/284 | 01.10.2019 | 15.10.2019 | poradenské služby a | INTERPROFIS, s.r.o. | | 48.00 | - | 48.00 | 09.10.2019 | - | - |
| DF2019/285 | 01.10.2019 | 28.10.2019 | OcÚ/plyn 10/2019 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 09.10.2019 | - | - |
| DF2019/286 | 01.10.2019 | 14.10.2019 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | 400.16 | 03.10.2019 | - | - |
| DF2019/287 | 01.10.2019 | 31.10.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 615.35 | - | 615.35 | 09.10.2019 | - | - |
| DF2019/288 | 01.10.2019 | 31.10.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 169.13 | - | 169.13 | 09.10.2019 | - | - |
| DF2019/289 | 01.10.2019 | 18.10.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 157.03 | - | 157.03 | 09.10.2019 | - | - |
| DF2019/290 | 01.10.2019 | 18.10.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 92.63 | - | 92.63 | 09.10.2019 | - | - |
| DF2019/291 | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Príspevok na stravu | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | | 9.87 | - | 9.87 | 21.10.2019 | - | - |
| DF2019/292 | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Strava 9/2019 | COOP Jednota | | 57.83 | - | 57.83 | 21.10.2019 | - | - |
| DF2019/293 | 01.10.2019 | 15.10.2019 | systémová podpora od | MADE spol. s r.o. | | 150.00 | - | 150.00 | 21.10.2019 | - | - |
| DF2019/294 | 01.10.2019 | 30.10.2019 | strava MŠ Bajerov | Základná škola s MŠ | | 13.02 | - | - | - | - | 13.02 |
| DF2019/295 | 01.10.2019 | 30.10.2019 | strava MŠ 9/2019 | Základná škola s MŠ | | 76.50 | - | 76.50 | 21.10.2019 | - | - |
| DF2019/296 | 01.10.2019 | 14.10.2019 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 240.00 | - | - | - | - | 240.00 |
| DF2019/297 | 02.10.2019 | 16.10.2019 | prekladka vedenia na | EL VO mont s.r.o. | | 891.98 | - | 891.98 | 09.10.2019 | - | - |
| DF2019/298 | 04.10.2019 | 03.11.2019 | KC/pretavba-nadstavba | STAV-KOMP, s.r.o. | | 38 057.56 | - | 38 057.56 | 07.10.2019 | - | - |
| DF2019/299 | 09.10.2019 | 16.10.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 2 047.20 | 2 047.20 | - | - | - | - |
| DF2019/300 | 09.10.2019 | 07.11.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 245.07 | - | 245.07 | 21.10.2019 | - | - |
| DF2019/301 | 09.10.2019 | 25.10.2019 | vývoz veľkoobjemový | FÚRA, s.r.o. | | 170.57 | - | 170.57 | 21.10.2019 | - | - |
| DF2019/302 | 09.10.2019 | 21.10.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 542.92 | - | 542.92 | 21.10.2019 | - | - |
| DF2019/303 | 09.10.2019 | 18.10.2019 | ŠJ/ jablká | GAS Familia, s.r.o. | | 2.60 | - | 2.60 | 21.10.2019 | - | - |
| DF2019/304 | 09.10.2019 | 22.10.2019 | Vyúčtovanie energie | Východoslovenská | | 123.14 | - | 123.14 | 21.10.2019 | - | - |
| DF2019/305 | 22.10.2019 | 06.11.2019 | DHZ/Cateringové služby | Eli Decor-Eva | | 390.00 | - | 390.00 | 24.10.2019 | - | - |
| DF2019/306 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 376.99 | - | 376.99 | 30.10.2019 | - | - |
| DF2019/307 | 22.10.2019 | 22.10.2019 | OcÚ školenie starosta | SOTAC, s.r.o. | | 129.80 | - | 129.80 | 30.10.2019 | - | - |
| DF2019/308 | 28.10.2019 | 12.11.2019 | Informačný softvér ŠJ 4 | SOFT-GL s.r.o. | | 39.24 | - | 39.24 | 12.11.2019 | - | - |
| DF2019/309 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | -10.55 | - | -10.55 | 29.10.2019 | - | - |
| DF2019/310 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | ČOV čistenie a | MP KANAL service, | | 531.81 | - | 531.81 | 05.11.2019 | - | - |
| DF2019/311 | 31.10.2019 | 30.11.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 615.35 | - | 615.35 | 12.11.2019 | - | - |
| DF2019/312 | 31.10.2019 | 30.11.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 158.58 | - | 158.58 | 12.11.2019 | - | - |
| DF2019/313 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 12.11.2019 | - | - |
| DF2019/314 | 31.10.2019 | 11.11.2019 | ŠJ/ jablká, hrušky,pyré | GAS Familia, s.r.o. | | 3.65 | - | 3.65 | 13.11.2019 | - | - |
| DF2019/315 | 31.10.2019 | 30.11.2019 | strava MŠ Bajerov | Základná škola s MŠ | | 10.92 | - | - | - | - | 10.92 |
| DF2019/316 | 31.10.2019 | 21.11.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 534.92 | - | 534.92 | 12.11.2019 | - | - |
| DF2019/317 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | ČOV/Kontrola | EKOSERVIS | | 250.08 | - | 250.08 | 12.11.2019 | - | - |
| DF2019/318 | 01.11.2019 | 18.11.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 156.05 | - | 156.05 | 12.11.2019 | - | - |
| DF2019/319 | 01.11.2019 | 29.11.2019 | OcÚ/plyn 11/2019 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 12.11.2019 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------|------------|------------|------------------------|----------------------|------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| DF2019/320 | 01.11.2019 | 18.11.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 91.62 | - | 91.62 | 07.11.2019 | - | - |
| DF2019/321 | 01.11.2019 | 15.11.2019 | Vyúčtovanie energie | Východoslovenská | | 73.00 | - | 73.00 | 05.11.2019 | - | - |
| DF2019/322 | 04.11.2019 | 18.11.2019 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | 400.16 | 12.11.2019 | - | - |
| DF2019/323 | 04.11.2019 | 14.11.2019 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 240.00 | - | 240.00 | 12.11.2019 | - | - |
| DF2019/324 | 04.11.2019 | 18.11.2019 | poradenské služby a | INTERPROFIS, s.r.o. | | 48.00 | - | 48.00 | 07.11.2019 | - | - |
| DF2019/325 | 05.11.2019 | 16.11.2019 | OcÚ školenie starosta | SOTAC, s.r.o. | | 88.80 | - | 88.80 | 30.10.2019 | - | - |
| DF2019/326 | 06.11.2019 | 20.11.2019 | OcÚ/preprava osôb | Lipak Marian | | 285.00 | - | 285.00 | 07.11.2019 | - | - |
| DF2019/327 | 07.11.2019 | 07.12.2019 | KC/pretavba-nadstavba | STAV-KOMP, s.r.o. | | 12 008.92 | - | 12 008.92 | 14.11.2019 | - | - |
| DF2019/328 | 08.11.2019 | 22.11.2019 | ZŠ/Vyúčtovanie energie | Východoslovenská | | 574.82 | - | 574.82 | 12.11.2019 | - | - |
| DF2019/329 | 11.11.2019 | 15.12.2019 | Nájom PNZ-P44456/07 | Slovenský | | 103.90 | - | - | - | - | 103.90 |
| DF2019/330 | 12.11.2019 | 26.11.2019 | MŠ/učebný materiál | Emília Deutschová | | 100.00 | - | 100.00 | 13.11.2019 | - | - |
| DF2019/331 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | ČOV/NMS | Enviroprojekt, s.r.o | | 200.00 | - | 200.00 | 14.11.2019 | - | - |
| DF2019/332 | 15.11.2019 | 29.11.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 42.00 | - | - | - | - | 42.00 |
| DF2019/333 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | OcÚ/platba doména | wbx, s.r.o. | | 144.00 | - | 144.00 | 12.11.2019 | - | - |
| DF2019/334 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | vývoz biologického | FÚRA, s.r.o. | | 24.00 | - | 24.00 | 25.11.2019 | - | - |
| DF2019/335 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 311.78 | - | 311.78 | 25.11.2019 | - | - |
| DF2019/336 | 18.11.2019 | 08.12.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 467.42 | - | 467.42 | 25.11.2019 | - | - |
| DF2019/337 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | posypový materiál | VSK MINERAL s.r.o. | | 284.75 | - | 284.75 | 25.11.2019 | - | - |
| DF2019/338 | 19.11.2019 | 03.12.2019 | OcÚ/oprava elektrickej | M + FBAU, s.r.o. | | 600.46 | - | 600.46 | 25.11.2019 | - | - |
| DF2019/339 | 20.11.2019 | 27.11.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 537.20 | - | 1 537.20 | 22.11.2019 | - | - |
| DF2019/340 | 21.11.2019 | 20.11.2019 | OcÚ/poplatok | Disig, a.s. | | 32.40 | - | 32.40 | 25.11.2019 | - | - |
| DF2019/341 | 29.11.2019 | 06.12.2019 | stravné lístky | DOXX - Stravné | | 1 537.20 | 1 537.20 | - | - | - | - |
| DF2019/342 | 29.11.2019 | 05.12.2019 | OcÚ Diár samosprávy | Regionálne | | 31.90 | - | 31.90 | 05.12.2019 | - | - |
| DF2019/343 | 29.11.2019 | 24.12.2019 | PZP 24.12.2019 do | Kooperatíva | | 72.07 | - | 72.07 | 05.12.2019 | - | - |
| DF2019/344 | 29.11.2019 | 04.12.2019 | členský príspevok | Združenie rozvoja | | -225.00 | - | -225.00 | 02.12.2019 | - | - |
| DF2019/345 | 29.11.2019 | 06.12.2019 | KC/pretavba-nadstavba | RAFSTAV s.r.o. | | 700.00 | - | 700.00 | 05.12.2019 | - | - |
| DF2019/346 | 01.12.2019 | 18.12.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 99.74 | - | 99.74 | 10.12.2019 | - | - |
| DF2019/347 | 02.12.2019 | 14.12.2019 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 270.36 | - | 270.36 | 10.12.2019 | - | - |
| DF2019/348 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | ČOV/správa majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | 75.00 | 10.12.2019 | - | - |
| DF2019/349 | 02.12.2019 | 26.11.2019 | Výkon činnosti | NAJ, s.r.o. | | 60.00 | - | 60.00 | 17.12.2019 | - | - |
| DF2019/350 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | poradenské služby a | INTERPROFIS, s.r.o. | | 48.00 | - | 48.00 | 17.12.2019 | - | - |
| DF2019/351 | 02.12.2019 | 19.12.2019 | strava MŠ Bajerov | Základná škola s MŠ | | 13.16 | - | 13.16 | 10.12.2019 | - | - |
| DF2019/352 | 02.12.2019 | 30.12.2019 | OcÚ/plyn 11/2019 | Slovenský | | 290.00 | - | 290.00 | 16.12.2019 | - | - |
| DF2019/353 | 02.12.2019 | 19.12.2019 | vývoz komunálneho | FÚRA, s.r.o. | | 790.08 | - | 790.08 | 11.12.2019 | - | - |
| DF2019/354 | 02.12.2019 | 07.01.2020 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 563.07 | - | 563.07 | 11.12.2019 | - | - |
| DF2019/355 | 02.12.2019 | 18.12.2019 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 156.05 | - | 156.05 | 10.12.2019 | - | - |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|
| DF2019/356 | 02.12.2019 | 31.12.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 615.35 | - | 615.35 | 10.12.2019 | - | - |
| DF2019/357 | 02.12.2019 | 31.12.2019 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 158.58 | - | 158.58 | 10.12.2019 | - | - |
| DF2019/358 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | 400.16 | 11.12.2019 | - | - |
| DF2019/359 | 05.12.2019 | 19.12.2019 | OcÚ/oprava obecnej | PLYNAS s.r.o. | | 514.84 | - | 514.84 | 11.12.2019 | - | - |
| DF2019/360 | 06.12.2019 | 20.12.2019 | Vyúčtovanie energie | Východoslovenská | | 1 096.61 | - | 1 096.61 | 17.12.2019 | - | - |
| DF2019/361 | 09.12.2019 | 23.12.2019 | vývoz odpadu - veľké | KOSIT a.s. | | 42.00 | - | 42.00 | 17.12.2019 | - | - |
| DF2019/362 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | ŠJ/ jablká, fruxi fresh | GAS Familia, s.r.o. | | 3.10 | - | 3.10 | 27.12.2019 | - | - |
| DF2019/363 | 09.12.2019 | 15.12.2019 | Príspevok na stravu | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | | 4.83 | - | 4.83 | 27.12.2019 | - | - |
| DF2019/364 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | Strava 11/2019 | COOP Jednota | | 106.06 | - | - | | - | 106.06 |
| DF2019/365 | 09.12.2019 | 15.11.2019 | Príspevok na stravu | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | | 6.09 | - | - | | - | 6.09 |
| DF2019/366 | 09.12.2019 | 14.11.2019 | Strava 10/2019 | COOP Jednota | | 104.95 | - | - | | - | 104.95 |
| DF2019/367 | 09.12.2019 | 13.08.2019 | KC/verejné obstarávanie | Ing. Rastislav Tapšák | | 550.00 | - | 550.00 | 30.12.2019 | - | - |
| DF2019/368 | 27.11.2019 | 27.12.2019 | KC/prestavba-nadstavba | STAV-KOMP, s.r.o. | | 22 805.80 | - | 22 805.80 | 20.12.2019 | - | - |
| DF2019/369 | 27.11.2019 | 27.12.2019 | KC/prestavba-nadstavba | STAV-KOMP, s.r.o. | | 4 313.54 | - | 4 313.54 | 20.12.2019 | - | - |
| DF2019/370 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | DS/oprava čerpadla | Alfréd Rusňák - | | 1 117.91 | - | 1 117.91 | 23.12.2019 | - | - |
| DF2019/371 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | OcÚ/oprava kotla | Alfréd Rusňák - | | 594.89 | - | 594.89 | 23.12.2019 | - | - |
| DF2019/372 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | OcÚ/oprava kabeláže | Alfréd Rusňák - | | 385.40 | - | 385.40 | 23.12.2019 | - | - |
| DF2019/373 | 09.12.2019 | 23.12.2019 | nájomné MŠ | PATMOS, s.r.o | | 1 000.00 | - | 1 000.00 | 30.12.2019 | - | - |
| DF2019/374 | 09.12.2019 | 23.12.2019 | nájomné OcÚ | Cirkevný zbor | | 66.67 | - | 66.67 | 30.12.2019 | - | - |
| DF2019/375 | 11.12.2019 | 11.12.2019 | MŠ havarijný stav | M + FBAU, s.r.o. | | 515.28 | - | 515.28 | 30.12.2019 | - | - |
| DF2019/376 | 16.12.2019 | 30.12.2019 | oprava VO | EL VO mont s.r.o. | | 1 250.71 | - | 1 250.71 | 23.12.2019 | - | - |
| DF2019/377 | 16.12.2019 | 30.12.2019 | OcÚ/montáž vianočných | EL VO mont s.r.o. | | 1 769.05 | - | 1 769.05 | 30.12.2019 | - | - |
| DF2019/378 | 19.12.2019 | 02.01.2020 | ČOV čistenie a | MP KANAL service, | | 369.72 | - | 369.72 | 30.12.2019 | - | - |
| DF2019/379 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | strava MŠ Bajerov | Základná škola s MŠ | | 10.08 | - | 10.08 | 30.12.2019 | - | - |
| DF2019/380 | 30.12.2019 | 15.01.2020 | Príspevok na stravu | ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ | | 2.73 | - | - | | - | 2.73 |
| DF2019/381 | 30.12.2019 | 06.01.2020 | Strava 12/2019 | COOP Jednota | | 95.86 | - | - | | - | 95.86 |
| DF2019/382 | 30.12.2019 | 25.12.2019 | vývoz a likvidácia VKK | FÚRA, s.r.o. | | 489.28 | - | - | | - | 489.28 |
| DF2019/383 | 30.12.2019 | 20.12.2019 | MŠ/dovoz piesku | Agrovýroba s. r. o. | | 162.00 | - | - | | - | 162.00 |
| DF2019/384 | 30.12.2019 | 15.01.2020 | poistenie majetku | Prvá Komunálna | | 187.03 | - | - | | - | 187.03 |
| DF2019/385 | 25.12.2019 | 30.12.2019 | MOPS/pracovné odevy | TAMPEX Prešov, | | 988.73 | - | - | | - | 988.73 |
| DF2019/386 | 30.12.2019 | 30.12.2019 | ŠJ/ jablká, fruxi fresh | GAS Familia, s.r.o. | | 1.95 | - | - | | - | 1.95 |
| DF2019/387 | 30.12.2019 | 10.01.2020 | OcÚ | ELRAMST s.r.o. | | 2 029.18 | - | - | | - | 2 029.18 |
| DF2019/388 | 31.12.2019 | 22.01.2019 | elektrická energia | Východoslovenská | | 1 528.29 | - | - | | - | 1 528.29 |
| DF2019/389 | 31.12.2019 | 14.01.1920 | ČOV/správa majetku | EKOSERVIS | | 75.00 | - | - | | - | 75.00 |
| DF2019/390 | 31.12.2019 | 14.01.1920 | ČOV/technologická | Štefan Vaško - ES | | 240.00 | - | - | | - | 240.00 |
| DF2019/391 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | spotreba vody 2019 | Agrovýroba s. r. o. | | 616.80 | - | - | | - | 616.80 |

| Faktúra | Dátum | Splatnosť | Predmet | Dodávateľ | Str. | Suma | Preddavky | Uhradené | Dát.posl.úhr. | Uhradené m.o. | Neuhradené |
|---|------------|------------|----------------------|---------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| DF2019/392 | 31.12.2019 | 14.01.2020 | ZŠ/prenájom | AGROVÝROBA, spol. | | 400.16 | - | - | | - | 400.16 |
| DF2019/393 | 31.12.2019 | 07.01.2020 | činnosť BOPZP | R.D.TECH | | 150.00 | - | - | | - | 150.00 |
| DF2019/394 | 31.12.2019 | 20.01.2020 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 100.57 | - | - | | - | 100.57 |
| DF2019/395 | 31.12.2019 | 20.01.2020 | pevná linka, mobil a | SLOVAK TELECOM | | 156.05 | - | - | | - | 156.05 |
| DF2019/396 | 31.12.2019 | 27.01.2020 | Vývoz VKK | FÚRA, s.r.o. | | 380.50 | - | - | | - | 380.50 |
| DF2019/397 | 31.12.2019 | 18.01.2020 | ČOV/Kontrola | EKOSERVIS | | 250.08 | - | - | | - | 250.08 |
| DF2019/398 | 31.12.2019 | 23.01.2020 | vývoz KO 12/2019 | FÚRA, s.r.o. | | 534.72 | - | - | | - | 534.72 |
| DF2019/399 | 31.12.2019 | 07.02.2020 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 22.48 | - | - | | - | 22.48 |
| DF2019/400 | 31.12.2019 | 07.02.2020 | elektrická energia | MAGNA ENERGIA | | 768.47 | - | - | | - | 768.47 |
| DF2019/401 | 31.12.2019 | 21.01.2020 | poradenské služby a | INTERPROFIS, s.r.o. | | 48.00 | - | - | | - | 48.00 |
| DF2019/402 | 31.12.2019 | 13.01.2020 | Vyúčtovanie energie | Východoslovenská | | 72.26 | - | - | | - | 72.26 |
| Spolu za 01.01.2019 - 31.12.2019 | | | | | | 205 360.36 | 10 190.22 | 185 233.06 | | 0.00 | 9 937.08 |
| Konečný stav k 31.12.2019 | | | | | | 205 360.36 | 10 190.22 | 185 233.06 | | 0.00 | 9 937.08 |