|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interné číslo FA** | **Číslo faktúry** | **Predmet fakturácie** | **Suma vrátane DPH (€)** | **Dodávateľ**  **Adresa**  **IČO** | **Dátum doručenia** | **Dátum úhrady** |
| 26/2017 | 03/2017 | Za opravu verejného osvetlenia | 110,00 | Jaroslav Krajňák  Hendrichovce 66  082 35 Hendrichovce | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 27/2017 | 7213906122 | Za opakovanú dodávku zemného plynu | 142,00 | SPP, a. s.  Mlynské nivy 44/a  825 11 Bratislava 26 | 02.03.2017 | 06.03.2017 |
| 28/2017 | 20170202 | Za opravu poruchy darlingu a prasknutého vodovodného potrubia v budove kaštieľa | 150,00 | Rastislav Centko  Hermanovce 402  082 35 | 02.03.2017 | 06.03.2017 |
| 29/2017 | 17000883 | Za internet | 11,62 | SlavcONET s. r. o.  Komenského 8  08 301 Sabinov | 03. 03. 2017 | 06.03.2017 |
| 30/2017 | 1701021 | Za vedenie účtovníctva | 230,00 | Ing. Jana Mariňáková  POMEDIA services  Jarková 223/14  082 32 Svinia | 03.03.2017 | 06.03.2017 |
| 31/2017 | 2017400057 | Za vývoz odpadu | 111,18 | ENVI-GEOS Nitra  Korytovská 20  951 41 Lužianky | 06. 03. 2017 | 13. 03. 2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interné číslo FA** | **Číslo faktúry** | **Predmet fakturácie** | **Suma vrátane DPH (€)** | **Dodávateľ**  **Adresa**  **IČO** | **Dátum doručenia** | **Dátum úhrady** |
| 32/2017 | 6793989528 | Za hlasové služby | 19,99 | Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28  817 62 Bratislava | 08.03.2017 | 13.03.2017 |
| 33/2017 | 3017370515 | Za stravné lístky | 882,20 | DOXX – Stravné lístky  Kálov 356  010 01 Žilina | 06.03.2017 | 07. 03. 2017 |
| 34/2017 | 5391921966 | Za hlasové služby | 23,00 | Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8  821 08 Bratislava | 09. 03. 2017 | 13. 03.2017 |
| 35/2017 | 042017 | Za architektonicko-historický výskum kaštieľa 2.platba | 2500,00 | Mgr. Michaela Haviarová PhD.  Letná 22  064 01 Stará Ľubovňa | 10. 03. 2017 | 13.03.2017 |
| 36/2017 | FV160272 | Za stavebný materiál | 118,50 | Ing. Vladimír Širocký  BauSHOP stavebniny  Široké 191  082 37 Široké | 10.03.2017 | 13.03.2017 |
| 37/2017 | 170099 | Za poradenskú činnosť v oblasti asistenčnej pomoci soc. služieb II.Q | 29,52 | Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš  Námestie mieru 2  080 01 Prešov | 13.03.2017 | 15.03.2017 |
| 38/2017 | 1/2017 | Za stavebné práce v Polyfunkčnej budove – časť OcÚ  1. zálohová platba | 1700,00 | Marek Tomáš  S. Sládkoviča 8  082 21 V. Šariš | 14. 03. 2017 | 15.03.2017 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interné číslo FA** | **Číslo faktúry** | **Predmet fakturácie** | **Suma vrátane DPH (€)** | **Dodávateľ**  **Adresa**  **IČO** | **Dátum doručenia** | **Dátum úhrady** |
| 39/2017 | 062017 | Za vypracovanie projektovej dokumentácie bleskozvodu | 150,00 | Gabriela Katuščáková –KATEL  Dilongova 5837/10  080 01 Prešov | 16. 03. 2017 | 20. 03. 2017 |
| 40/2017 | 1704889 | Za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu | 38,50 | SLOVGRAM  Jakubovo nám. 14  813 48 Bratislava | 20. 03.2017 | 29.03.2017 |
| 41/2017 | 1170193 | Za daňové tlačivá | 2,34 | CART PRINT, s. r. o.  Štúrova 57/B  949 01 Nitra | 27. 03. 2017 | 29.03.2017 |
| 42/2017 | 2/2017 | Za stavebné práce v Polyfunkčnej budove  2. zálohová platba | 1700,00 | Marek Tomáš  A. Sládkoviča 8  082 21 V. Šariš | 28.03.2017 | 29.03.2017 |
| 43/2017 | 2017011 | Za zabezpečenie činnosti v procese verejného obstarávania | 600,00 | Public tenders, s. r. o.  Sibírska 2  080 01 Prešov | 30.03.2017 | 31. 03.2017 |
| 44/2017 | 201605318 | Za vrecia na odpad | 106,00 | JRK Waste Management, s. r. o.  Grosslingova 17  811 09 Bratislava 1 | 31. 03. 2017 | 31.03.2017 |
| 45/2017 | FV170060 | Za stavebný materiál | 1427,73 | Ing. Vladimír Širocký  BauSHOP stavebniny  Široké 191  082 37 Široké | 31.3.2017 | 06.04.2017 |