

Číslo	Suma	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov
DF2018/38	<b>163,60 €</b>	12.02.2018	doplatok 0,362 €/obyvateľa za st. poriadok,	00327646	MESTO Prešov
DF2018/39	<b>419,00 €</b>	12.02.2018	za úplný laboratórny rozbor vzorky pitnej vody	00610992	RÚVZ
DF2018/40	<b>297,85 €</b>	14.02.2018	prevedené stavebné párcy na rekonštrukcii	46 973 605	F-building s.r.o.
DF2018/41	<b>204,74 €</b>	16.02.2018	elektrina za 01/2018	44483767	Východoslovenská energetika
DF2018/42	<b>501,02 €</b>	16.02.2018	elektrina za 01/2018	44483767	Východoslovenská energetika
DF2018/43	<b>50,66 €</b>	16.02.2018	elektrina za 01/2018	44483767	Východoslovenská energetika
DF2018/44	<b>2,00 €</b>	19.02.2018	poplatky za telekomunikačné služby	35763469	T-com BLAVA
DF2018/45	<b>114,00 €</b>	19.02.2018	aktualizácia programov - systémová podpora	46919805	TOPSET Solutions s.r.o.
DF2018/46	<b>9,60 €</b>	23.02.2018	fakturácia na základe zmluvy č. SK-	36323551	TSS GROUP, a.s.
DF2018/47	<b>20,40 €</b>	26.02.2018	autorská odmena za licenciu na verejné	00178454	SOZA
DF2018/48	<b>2 600,00 €</b>	28.02.2018	za stolárske práce - nábytok do kancelárie OcÚ	43814166	Stolárstvo Marek Benetin
DF2018/49	<b>150,00 €</b>	28.02.2018	za prevádzkovanie verejného vodovodu v obci	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.
DF2018/50	<b>100,00 €</b>	07.03.2018	elektrina - dodávka a distribúcia	44483767	Východoslovenská energetika
DF2018/51	<b>5,00 €</b>	07.03.2018	elektrina - dodávka a distribúcia	44483767	Východoslovenská energetika
DF2018/52	<b>43,58 €</b>	07.03.2018	poplatky za služby pevnej siete	35763469	T-com BLAVA
DF2018/53	<b>11,35 €</b>	08.03.2018	Kôš do umývačky - OcÚ, balné a poštovné	34290630	Jozef Ferko AV-EL mak.
DF2018/54	<b>3,56 €</b>	08.03.2018	poplatok za Extra balíčky a nehlasové služby	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.
DF2018/55	<b>25,20 €</b>	08.03.2018	Výkon zodpovednej osoby za 03/2018	50 528 041	osobnyudaj.sk, s.r.o.
DF2018/56	<b>701,82 €</b>	08.03.2018	oprava služobného auta auta PO	46105557	CARS Prešov, s.r.o.
DF2018/57	<b>1 357,00 €</b>	09.03.2018	za služby SOcÚ Giraltovcy na rok 2018	00321982	SOcU Giraltovcy
DF2018/58	<b>480,85 €</b>	14.03.2018	elektrina za 02/2018	44483767	Východoslovenská energetika
DF2018/59	<b>49,70 €</b>	14.03.2018	elektrina 02/2018	44483767	Východoslovenská energetika
DF2018/60	<b>169,64 €</b>	14.03.2018	elektrina 02/2018	44483767	Východoslovenská energetika
DF2018/61	<b>343,69 €</b>	14.03.2018	odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu	50273884	KOSIT EAST s.r.o.
DF2018/62	<b>50,82 €</b>	14.03.2018	prenájom kopírky KM Bizhub 224e podľa	31656544	IkARO s.r.o
DF2018/63	<b>2,86 €</b>	19.03.2018	poplatky za služby mobilnej siete	35763469	T-com BLAVA
DF2018/64	<b>234,40 €</b>	19.03.2018	za vykonané elektroinštalačné práce	36507539	MH elektro, s r.o
DF2018/65	<b>9,60 €</b>	19.03.2018	fakturácia na základe zmluvy za obdobie	36323551	TSS GROUP, a.s.
DF2018/66	<b>36,00 €</b>	19.03.2018	Váza 2251.02/pohár 3 ks	35312831	Ing. Peter Weiss - AB Centrum
DF2018/67	<b>240,00 €</b>	21.03.2018	za vypracovanie projektu geologickej úlohy	31247580	RNDr. Ján Grech - Penetra