

| Číslo     | Suma            | Účtovný dátum | Predmet 1                                      | RČ/IČO     | Meno/názov                       |
|-----------|-----------------|---------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| DF2018/68 | <b>38,50 €</b>  | 29.03.2018    | odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov   | 17310598   | Slovgram Bratislava              |
| DF2018/69 | <b>25,20 €</b>  | 03.04.2018    | výkon zodpovednej osoby za 04/2018             | 50 528 041 | osobnyudaj.sk, s.r.o.            |
| DF2018/70 | <b>100,00 €</b> | 03.04.2018    | systémová podpora URBIS                        | 36041688   | MADE s.r.o                       |
| DF2018/71 | <b>168,00 €</b> | 04.04.2018    | činnosť OPP, BOZP a PZS podľa zmluvy 1.Q.18    | 46727540   | ATH-PO s.r.o                     |
| DF2018/72 | <b>56,17 €</b>  | 05.04.2018    | prenájom kopírky KM Bizhub 224e podľa zmluvy   | 31656544   | IkARO s.r.o                      |
| DF2018/73 | <b>150,00 €</b> | 06.04.2018    | za prevádzkovanie verejného vodovodu v obci    | 46321942   | Aqua Spiš plus s.r.o.            |
| DF2018/74 | <b>13,80 €</b>  | 06.04.2018    | trofeje - 3 x pohár na Stolnotenisový turnaj   | 41452534   | Martin Adamčík - MAAD            |
| DF2018/75 | <b>94,00 €</b>  | 09.04.2018    | za laboratórny rozbor vzorky pitnej vody       | 00610992   | RÚVZ                             |
| DF2018/76 | <b>43,58 €</b>  | 09.04.2018    | poplatky za služby pevnej siete                | 35763469   | T-com BLAVA                      |
| DF2018/77 | <b>100,00 €</b> | 09.04.2018    | elektrina - dodávka a distribúcia              | 44483767   | Východoslovenská energetika a.s. |
| DF2018/78 | <b>5,00 €</b>   | 09.04.2018    | elektrina - dodávka a distribúcia              | 44483767   | Východoslovenská energetika a.s. |
| DF2018/79 | <b>11,28 €</b>  | 10.04.2018    | poplatok za Extra balíčky a nehlasové služby   | 35848863   | O2 Slovakia, s.r.o.              |
| DF2018/80 | <b>9,60 €</b>   | 16.04.2018    | Fakturácia na základe zmluvy                   | 36323551   | TSS GROUP, a.s.                  |
| DF2018/81 | <b>395,17 €</b> | 11.04.2018    | odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu        | 50273884   | KOSIT EAST s.r.o.                |
| DF2018/82 | <b>33,70 €</b>  | 11.04.2018    | Rukavice PALAWAN                               | 34906231   | REPROS                           |
| DF2018/83 | <b>217,00 €</b> | 12.04.2018    | doplatok za služby SOcÚ Giraltovce na rok 2018 | 00321982   | SOcÚ Giraltovce                  |
| DF2018/84 | <b>50,95 €</b>  | 13.04.2018    | repro držiak nástenný Skytec SK180186          | 42864208   | TIPA, spol. s r.o.               |
| DF2018/85 | <b>3,40 €</b>   | 17.04.2018    | poplatky za služby mobilnej siete              | 35763469   | T-com BLAVA                      |
| DF2018/86 | <b>30,00 €</b>  | 18.04.2018    | čistenie a kontrola komínov                    | 51300249   | Ladislav Liga                    |
| DF2018/87 | <b>51,70 €</b>  | 20.04.2018    | web Hosting OPTIMUM (zlabana.sk)               | 36743852   | WebHOUSE                         |
| DF2018/88 | <b>344,02 €</b> | 20.04.2018    | elektrina 03/2018 OM: OcÚ                      | 44483767   | Východoslovenská energetika a.s. |
| DF2018/89 | <b>49,78 €</b>  | 20.04.2018    | elektrina 03/2018 OM: Škola                    | 44483767   | Východoslovenská energetika a.s. |
| DF2018/90 | <b>163,79 €</b> | 20.04.2018    | elektrina 03/2018 OM: VO Park                  | 44483767   | Východoslovenská energetika a.s. |