

Číslo	Suma	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF2019/198	<b>30,00 €</b>	29.10.2019	čistenie a revízia komínov - 2 ks	51300249	Ladislav Liga	Ďurďoš
DF2019/199	<b>94,00 €</b>	24.10.2019	za laboratórny rozbor vzorky vody odobratej	00610992	RÚVZ	Prešov
DF2019/200	<b>25,20 €</b>	04.11.2019	výkon zodpovednej osoby za 11/2019	50 528 041	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Košice
DF2019/201	<b>150,00 €</b>	06.11.2019	za prevádzkovanie verejného vodovodu v obci	46321942	Aqua Spiš plus s.r.o.	Rudňany
DF2019/202	<b>218,00 €</b>	06.11.2019	za poskytnuté stravovanie - odobraté obedy	50305905	PJ senior, s.r.o.	Petrovany
DF2019/203	<b>52,13 €</b>	06.11.2019	Rukavice ROXY winter zimné	34906231	REPROS	Prešov
DF2019/204	<b>21,00 €</b>	08.11.2019	elektrina - dodávka a distribúcia 11/2019	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Košice
DF2019/205	<b>43,16 €</b>	08.11.2019	poplatky za telekomunikačné služby za 10/2019	35763469	T-com BLAVA	Bratislava
DF2019/206	<b>6,00 €</b>	11.11.2019	poplatky za Extra balíčky, nehlasové služby SMS	35848863	O2 Slovakia, s.r.o.	Bratislava
DF2019/207	<b>35,00 €</b>	11.11.2019	ročný licenčný poplatok programu Kataster 2019	43330282	Danka Tkáčová	Kapušany
DF2019/208	<b>211,53 €</b>	13.11.2019	za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK	36211451	FURA s.r.o	Rozhanovce
DF2019/209	<b>70,68 €</b>	15.11.2019	vodomery 2 ks	51193752	MERCONTROL EU s.r.o.	Stará Turá
DF2019/210	<b>180,53 €</b>	13.11.2019	elektrina OM: OcÚ za 10/2019	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Košice
DF2019/211	<b>404,72 €</b>	13.11.2019	elektrina OM: Klub mladých za 10/2019	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Košice
DF2019/212	<b>208,38 €</b>	13.11.2019	elektrina OM: VO Park, za 10/2019	44483767	Východoslovenská energetika a.s.	Košice
DF2019/213	<b>357,44 €</b>	15.11.2019	za odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu	50273884	KOSIT EAST s.r.o.	Košice
DF2019/214	<b>9,60 €</b>	18.11.2019	Služby Keetec Sat Premium 24 M	36323551	TSS GROUP, a.s.	Dubnica nad Váhom
DF2019/215	<b>40,56 €</b>	19.11.2019	Dohoda o urovnaní - verejné používanie	00178454	SOZA	Bratislava
DF2019/216	<b>141,60 €</b>	19.11.2019	za opravu MV Škoda Octavia PO-680 GG	43783830	Juraj Bednárík	Dulova Ves
DF2019/217	<b>308,08 €</b>	19.11.2019	Mikulášske balíčky 63 ks á 4,89 €	33183678	Potraviny u Repiny	Omšenie
DF2019/218	<b>40,56 €</b>	19.11.2019	Dohoda o urovnaní - verejné používanie	00178454	SOZA	Bratislava
DF2019/219	<b>1 154,00 €</b>	20.11.2019	doprava, sprievodcovské služby a vstupné do	34508244	PaedDr. Jana Šimková	Prešov
DF2019/220	<b>483,92 €</b>	20.11.2019	výroba krycej plachty na pódium	36777889	BAMIDA s.r.o.,	Prešov