

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/250066	43.05 €			03.03.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Mlynské nivy 18890/5, 82109 Bratislava-Ružinov	50528041	Adriana Repaská, účtovník
	výkon zodpovednej osoby_3/2025								
2	DF2025/250067	11.00 €			03.03.2025	Slavconet s.r.o.	J. Jesenského 634/60, 08301 Sabinov	44662939	Adriana Repaská, účtovník
	internet Tj_3/2025								
3	DF2025/250068	1 656.00 €			03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Adriana Repaská, účtovník
	plyn - MŠ, ŠJ, Spoloč.pavil., Kaštieľ, Ihrisk 3/25								
4	DF2025/250069	228.00 €			03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov	35815256	Adriana Repaská, účtovník
	plyn - Denný stacionár 3/25								
5	DF2025/250070	164.30 €			03.03.2025	3b, s.r.o.	Sabinovská 151, 080 01 Prešov	36513148	Adriana Repaská, účtovník
	ocenenia na stolnotenisový turnaj								
6	DF2025/250071	290.00 €		< OD > 2025/	03.03.2025	Vladimír Krajňák	Ražňany 34, 082 61 Ražňany	43781624	Adriana Repaská, účtovník
	oprava ústredného kúrenia - garáž								
7	DF2025/250072	225.20 €			04.03.2025	Daniela Semančíková	Námestie slobody 94, 083 01 Sabinov	40870529	Adriana Repaská, účtovník
	materiál k oprave vlečky k traktoru Holland								
8	DF2025/250073	120.00 €		< OD > 2025/	04.03.2025	Slovenský Červený kríž, územný	Jarková 3094/45, 08001 Prešov	00416231	Adriana Repaská, účtovník
	školenie- kurz prvej pomoci pre MŠ								
9	DF2025/250074	130.33 €			04.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Adriana Repaská, účtovník
	TEL,NET OcÚ,MŠ,ŠJ,KC 01/2025								
10	DF2025/250075	130.33 €			04.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Adriana Repaská, účtovník
	TEL,NET OcÚ,MŠ,ŠJ,KC 02/2025								
11	DF2025/250076	442.80 €			04.03.2025	T-MAPY s. r. o.	124, 04418 Slanské Nové Mesto	43995187	Adriana Repaská, účtovník
	ročný prístup do mapového portálu obce								
12	DF2025/250077	243.36 €			05.03.2025	EPoS SB, spol.s r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861	Adriana Repaská, účtovník
	spotrebný materiál								
13	DF2025/250078	95.12 €			05.03.2025	EPoS SB, spol.s r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861	Adriana Repaská, účtovník
	spotrebný materiál KC								
14	DF2025/250079	2 325.97 €	2500501		06.03.2025	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	Adriana Repaská, účtovník
	Vývoz TKO 02_2025+poplatok								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2025/250080	60.71 €	2500521		06.03.2025	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	Adriana Repaská, účtovník
	Vývoz VOK 02_2025 + poplatok								
16	DF2025/250081	156.21 €			06.03.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda	47192941	Adriana Repaská, účtovník
	webová stránka 03/2025								
17	DF2025/250082	63.14 €		< OD > 2025/	07.03.2025	DIBOSCO EU s.r.o.	Tichomíra Milkina 2, 91701 Trnava	52266168	Adriana Repaská, účtovník
	reprezentačné-káva do kávovaru								
18	DF2025/250083	47.15 €			07.03.2025	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov	35697270	Adriana Repaská, účtovník
	mobil starosta_6.3.-5.4.2025								
19	DF2025/250084	220.00 €		< OD > 2025/	10.03.2025	Ing. František Ondrej	Ružová 59, 083 01 Sabinov	35447028	Adriana Repaská, účtovník
	rekonštruk.zastávok SAD								
20	DF2025/250085	49.20 €	2500521		10.03.2025	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	Adriana Repaská, účtovník
	Vývoz BIO odpadu 02_2025								
21	DF2025/250086	9.23 €			10.03.2025	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	Adriana Repaská, účtovník
	ročný popl. za prístup na stránku Komensky - MŠ								
22	DF2025/250087	700.00 €		< OD > 2025/	11.03.2025	Ing. Dana Jenčová	Lipová 1935/15, 08221 Veľký Šariš	41544081	Adriana Repaská, účtovník
	vypracovanie projekt.zámeru - Sýpka								
23	DF2025/250088	49.79 €			11.03.2025	WEBData s.r.o.	Nezabudova 824/14, 08301 Sabinov	44749805	Adriana Repaská, účtovník
	správa web stránok raznany.sk a ms.raznany.sk								
24	DF2025/250089	57.56 €			12.03.2025	EUROGASTROP, s. r. o.	Čergovská 7002/10, 08001 Prešov	44137761	Adriana Repaská, účtovník
	čistiace prostr. ŠJ								
25	DF2025/250090	984.00 €	Zmluva o		13.03.2025	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	Adriana Repaská, účtovník
	dokumentácia z verej.obstarávania- Denný stacionár								
26	DF2025/250091	1.32 €	zmluva		14.03.2025	Mesto SABINOV	Námestie slobody 57, 082 61 Sabinov	00327735	Adriana Repaská, účtovník
	nájom pozemkov 2025								
27	DF2025/250092	44.99 €			14.03.2025	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	Adriana Repaská, účtovník
	TEL OcÚ, TsP, KC 02_2025								
28	DF2025/250093	150.00 €		< OD > 2025/	14.03.2025	KADYSTAV s. r. o.	Havanská 2561/1, 04013 Košice - mestská časť	55871968	Adriana Repaská, účtovník
	hudobný koncert - z rodič.príspevku								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2025/250094 EE KAŠT 2_2025	152.76 €			14.03.2025	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
30	DF2025/250095 EE OcÚ 2_2025	149.20 €			14.03.2025	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
31	DF2025/250096 EE VO 2_2025	1 103.83 €			14.03.2025	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
32	DF2025/250097 EE MŠ, ŠJ,SPAV,VO FARA 2_2025	701.43 €			14.03.2025	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Adriana Repaská, účtovník
33	DF2025/250098 vyhotovenie geometr.plánu- chodníky v parku	3 200.00 €		< OD > 2025/	14.03.2025	GEODUS, s.r.o.	Námestie Slobody 79/79, 08301 Sabinov	36504441	Adriana Repaská, účtovník
34	DF2025/250099 orez poškodených stromov v parku	260.00 €		< OD > 2025/	17.03.2025	Ekolife group s. r. o.	Čordákova 1213/22, 04023 Košice-Sídlisko KVP	47467240	Adriana Repaská, účtovník
35	DF2025/250100 práce na plošine pri oprave strechy	57.00 €		< OD > 2025/	17.03.2025	Ekolife group s. r. o.	Čordákova 1213/22, 04023 Košice-Sídlisko KVP	47467240	Adriana Repaská, účtovník
36	DF2025/250101 telef.poplatky ŠJ	18.45 €			17.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469	Adriana Repaská, účtovník
37	DF2025/250102 revízia - tepelné čerpadlo MŠ	191.02 €	zmluva		17.03.2025	Kubero s.r.o.	J.Bottu 10015/7, 96001 Zvolen	54706556	Adriana Repaská, účtovník
38	DF2025/250103 revízia - tepelné čerpadlo MŠ	237.76 €	zmluva		17.03.2025	Kubero s.r.o.	J.Bottu 10015/7, 96001 Zvolen	54706556	Adriana Repaská, účtovník
39	DF2025/250104 revízia - tepelné čerpadlo Spoloč.pavilón	237.76 €	zmluva		17.03.2025	Kubero s.r.o.	J.Bottu 10015/7, 96001 Zvolen	54706556	Adriana Repaská, účtovník
40	DF2025/250105 vypracovanie žiadosti- Multifunkčné ihrisko	307.50 €		< OD > 2025/	18.03.2025	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	Slávka Kravcová
41	DF2025/250106 opatrovateľská služba 2_2025 Eliašová, Soľárová, Solárová	912.00 €	ZMLUVA,DODAT		20.03.2025	OÁZA, n. o.	185, 08237 Široké	36167754	Slávka Kravcová
42	DF2025/250107 služby-zabezpečovací systém	171.95 €			20.03.2025	SB SYSTÉM, s.r.o.	Východná 16/2760, 080 01 Prešov	36459925	Slávka Kravcová

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2025/250108	132.84 €			20.03.2025	EPoS SB, spol.s r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861	Slávka Kravcová
servis tlačiarne									
44	DF2025/250109	24.60 €			20.03.2025	EPoS SB, spol.s r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861	Slávka Kravcová
servisné práce - TSP									
45	DF2025/250110	66.00 €			20.03.2025	EPoS SB, spol.s r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861	Slávka Kravcová
spotrebný materiál - MŠ/normatív/									
46	DF2025/250111	180.00 €			21.03.2025	Združenie obcí hornej Torysy	Krivianska 1, 082 71 Lipany	37938231	Slávka Kravcová
vložné za delegáta na snem ZMOS-Incheba BA									
47	DF2025/250112	166.00 €			21.03.2025	Združenie obcí hornej Torysy	Krivianska 1, 082 71 Lipany	37938231	Slávka Kravcová
členský príspevok 2025- ZMOS									
48	DF2025/250113	450.00 €			24.03.2025	Ing. Lukáš Smetanka ASV	Ku krížu 469/9, 08261 Ražňany	55782647	Slávka Kravcová
lavičky do šatne na futbal.ihrisko									
49	DF2025/250114	450.00 €			24.03.2025	Mária Mikovičová	Švábska 6728/51, 08005 Prešov	45936145	Slávka Kravcová
deratizácia a dezinfekcia ŠJ									
50	DF2025/250115	577.00 €			25.03.2025	ELARIN, s.r.o.	Trnkov 44, 082 12 Trnkov	45240841	Slávka Kravcová
učebné pomôcky MŠ - z rodič.príspevku									
51	DF2025/250116	550.00 €		< OD > 2025/	25.03.2025	Ing. Darina Juricová	Tehelná 2216/12, 08301 Sabinov	41142993	Slávka Kravcová
sprostredkovanie energet.certifikátu - Sýpka									
52	DF2025/250117	594.30 €		< OD > 2025/	25.03.2025	AbiiCom s.r.o.	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	53248805	Slávka Kravcová
prezentácia - MŠ/nenormatív VVP/									
53	DF2025/250118	590.40 €	Zmluva o		26.03.2025	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	Slávka Kravcová
stavebný dozor pre Denný stacionár									
54	DF2025/250119	539.11 €		< OD > 2025/	28.03.2025	EZ Control s. r. o.	M. R. Štefánika 817/16, 91501 Nové Mesto nad	54383391	Slávka Kravcová
revízia elektrospotrebičov									
55	DF2025/250120	82.00 €			28.03.2025	Kasumex s.r.o.	Tyršova 1182, 66442 Modřice	60730234	Slávka Kravcová
náhr.diely do kosačky -VZ									
56	DF2025/250121	492.00 €	Zmluva o		31.03.2025	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	Slávka Kravcová
Externý manažment- MOaPS 03/2025									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2025/250122	578.10 €	Zmluva o		31.03.2025	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	Slávka Kravcová
	Externý manažment- Denný stacionár 03/2025								
58	DF2025/250123	553.50 €	Zmluva o		31.03.2025	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	Slávka Kravcová
	Externý manažment- Tried.zber komun.odpad.03/2025								
59	DF2025/250124	30.34 €			31.03.2025	zatechservis s.r.o.	Lidická 700/19, 60200 Brno - Veveří	03278263	Slávka Kravcová
	náhr.diely do kosačky -VZ								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.