

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 1/2024 | 1024010449 | Výkon zodpovednej osoby 01/2024 | 24,00 | osobnyudaj.sk, s .r. o. DUETT Busines Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice IČO 50528041 | Na základe zmluvy | 02.01.2024 |
| 2/2024 | 202400266 | Internetové služby 01/2024 | 11,62 | Slavconet, s .r. o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939 | Na základe zmluvy | 03.01.2024 |
| 3/2024 | 3/2024 | Aktualizácia predpísanej dokumentácie ochrany pred požiarimi | 120,00 | R.D.TECH .Radoslav Dugas Šarišské Sokolovce 215 082 66 IČO 34813616 | | 12.01.2024 |
| 4/2024 | FV190 | Za zber a nakladanie s použitým textilom na rok 2024 | 60,00 | Ľubomír Ludvík Ľ.Štúra 489/9 089 01 Svidník IČO 37655264 | Na základe zmluvy | 31.01.2024 |
| 5/2024 | 2401983 | Odmeny výkonným umelcom za obdobie rok 2024 | 38,40 | Slovgram Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava IČO 17310598 | Na základe zmluvy | 29.01.2024 |
| 6/2024 | 112401405 | Za vývoz komunálneho odpadu 63 ks - 110 l kuka 1 ks- 240 l 20 ks vrecia čierne Energetické zhodnotenie | 250,74 | KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214 | Na základe zmluvy | 16.02.2024 |
| 7/2024 | 770525211 | Za stravné lístky /41 ks x 6,00 Eur/ | 246,00 | Ticket Service, s .r. o. Karadžičova 8 P.O. BOX 21 820 15 Bratislava IČO 52005551 | Na základe zmluvy | 31.01.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 8/2024 | 8343366236 | ZA hlasové služby 01.01.2024-31.01.2024 | 20,58 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | Na základe zmluvy | 05.02.2024 |
| 9/2024 | 7294357571 | Faktúra za dodávku elektriny 01.01.2024 – 31.01.2024 | 112,93 | VSE, a.s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 09.02.2024 |
| 10/2024 | 202400365 | Internetové služby 02/2024 | 11,62 | Slavconet, s. r. o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939 | Na základe zmluvy | 05.02.2024 |
| 11/2024 | 1024020402 | Výkon zodpovednej osoby 02/2024 | 24,00 | osobnyudaj.sk, s. r. o. DUETT Busines Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice IČO 50528041 | Na základe zmluvy | 01.02.2024 |
| 12/2024 | 1581478678 | Za hlasové služby 1.1.2024-31.1.2024 | 37,00 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 47259116 | Na základe zmluvy | 12.02.2024 |
| 13/2024 | 24100014 | Spracovanie miezd za 1/2024 | 36,00 | Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 IČO 55901921 | Na základe zmluvy | 13.02.2024 |
| 14/2024 | 242702516 | Update programového vybavenia agendy pre obce pre rok 2024 | 112,80 | IFOsoft s. r. o. Sabinovská 5113/36 080 01 Prešov IČO 31666108 | Na základe zmluvy | 15.02.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 15/2024 | 241002231 | Inštalácia SW OBECCW V.24.01 konverzia dát | 20,40 | IFOsoft s. r. o. Sabinovská 5113/36 080 01 Prešov IČO 31666108 | Na základe zmluvy | 22.02.2024 |
| 16/2024 | 112402529 | Za vývoz komunálneho odpadu 72 ks - 110 l kuka 1 ks- 240 l 1 ks 1100 l Energetické zhodnotenie | 213,20 | KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214 | Na základe zmluvy | 04.03.2024 |
| 17/2024 | 8436355175 | Faktúra za dodávku elektriny 01.02.2024 – 29.02.2024 | 218,00 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 05.02.2024 |
| 18/2024 | 4487700953 | Faktúra za zemný plyn 01.02.2024 – 29.02.2024 | 129,30 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 05.02.2024 |
| 19/2024 | 8345159300 | ZA hlasové služby 01.02.2024-29.02.2024 | 20,58 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | Na základe zmluvy | 05.03.2024 |
| 20/2024 | 7293851743 | Faktúra za dodávku elektriny 01.02.2024 – 29.02.2024 | 96,66 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 06.03.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 21/2024 | 1024030401 | Výkon zodpovednej osoby 03/2024 | 24,00 | osobnyudaj.sk, s. r. o. DUETT Busines Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice IČO 50528041 | Na základe zmluvy | 01.03.2024 |
| 22/2024 | 202400659 | Internetové služby 03/2024 | 11,62 | Slavconet, s. r. o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939 | Na základe zmluvy | 04.03.2024 |
| 23/2024 | 1321502127 | Za hlasové služby 1.2.2024-29.2.2024 | 37,00 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 47259116 | Na základe zmluvy | 14.03.2024 |
| 24/2024 | 0302024001 | Pomerná časť nákladov spojených s prevádzkovaním Verejného vodovodu v obci Štefanovce za obdobie 01-03/2024 | 314,52 | VODANAŠA Vítaz 40 082 38 Vítaz IČO 42086094 | Na základe zmluvy | 12.03.2024 |
| 25/2024 | 24100036 | Spracovanie miezd za 2/2024 | 36,00 | Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 IČO 55901921 | Na základe zmluvy | 12.03.2024 |
| 26/2024 | 112405664 | Za vývoz komunálneho odpadu 71 ks - 110 l kuka 1 ks- 240 l Energetické zhodnotenie | 204,13 | KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214 | Na základe zmluvy | 17.04.2024 |
| 27/2024 | 2241106135 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | 25,20 | SOZA Rastislavova 914/3 821 08 Bratislava IČO 00178454 | Na základe zmluvy | 25.03.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 28/2024 | 15/2024 | Výmena poškodených svietidiel a údržba verejného osvetlenia | 293,00 | Peter Haľko Široké 46 082 37 Široké IČO 40153843 | Na základe zmluvy | 02.04.2024 |
| 29/2024 | 4490539539 | Faktúra za zemný plyn 01.03.2024 – 31.03.2024 | 129,30 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 01.03.2024 |
| 30/2024 | 7443246055 | Faktúra za dodávku elektriny 01.03.2024 – 31.03.2024 | 218,00 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 04.03.2024 |
| 31/2024 | 8346955370 | ZA hlasové služby 01.03.2024-31.03.2024 | 20,58 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | Na základe zmluvy | 04.04.2024 |
| 32/2024 | 24100046 | Spracovanie miezd za 3/2024 | 36,00 | Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 IČO 55901921 | Na základe zmluvy | 05.04.2024 |
| 33/2024 | 7292488584 | Faktúra za dodávku elektriny 01.03.2024 – 31.03.2024 | 84,37 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 09.04.2024 |
| 34/2024 | 202400963 | Internetové služby 04/2024 | 11,62 | Slavconet, s .r. o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939 | Na základe zmluvy | 03.04.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 35/2024 | 1024030401 | Výkon zodpovednej osoby 04/2024 | 24,00 | osobnyudaj.sk, s. r. o. DUETT Busines Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice IČO 50528041 | Na základe zmluvy | 02.04.2024 |
| 36/2024 | A54FO12954 | 1 x surová voda manipulačný poplatok | 127,00 | ŠV a PÚ Jánoškova 1611/58 026 01 Dolný Kubín IČO 42355613 | | 05.04.2024 |
| 37/2024 | 1471521905 | Za hlasové služby 1.3.2024-31.3.2024 | 37,00 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 47259116 | Na základe zmluvy | 11.04.2024 |
| 38/2024 | 112407345 | Za vývoz komunálneho odpadu 88 ks - 110 l kuka 7 ks- 240 l 14 ks vrece Energetické zhodnotenie | 324,40 | KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214 | Na základe zmluvy | 27.05.2024 |
| 39/2024 | 770528246 | Za stravné lístky /41 ks x 6,00 Eur/ | 246,00 | Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8 P.O. BOX 21 820 15 Bratislava IČO 52005551 | Na základe zmluvy | 24.04.2024 |
| 40/2024 | 4454991457 | Faktúra za zemný plyn 01.04.2024 – 30.04.2024 | 129,30 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 02.04.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 41/2024 | 7421439787 | Faktúra za dodávku elektriny 01.04.2024 – 30.04.2024 | 218,00 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 03.04.2024 |
| 42/2024 | 8348751611 | ZA hlasové služby 01.04.2024-30.04.2024 | 20,58 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | Na základe zmluvy | 06.05.2024 |
| 43/2024 | 24100073 | Spracovanie miezd za 4/2024 | 36,00 | Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 IČO 55901921 | Na základe zmluvy | 06.05.2024 |
| 44/2024 | 7293458805 | Faktúra za dodávku elektriny 01.04.2024 – 30.04.2024 | 69,25 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 07.05.2024 |
| 45/2024 | 202401260 | Internetové služby 05/2024 | 11,62 | Slavconet, s .r. o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939 | Na základe zmluvy | 10.05.2024 |
| 46/2024 | 1024050401 | Výkon zodpovednej osoby 05/2024 | 24,00 | osobnyudaj.sk, s .r. o. DUETT Busines Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice IČO 50528041 | Na základe zmluvy | 02.05.2024 |
| 47/2024 | 1601572998 | Za hlasové služby 1.4.2024-30.4.2024 | 56,00 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 47259116 | Na základe zmluvy | 10.05.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| 48/2024 | 23/2024 | Prerábanie výbojových svetiel na led svetlá | 84,00 | Peter Haľko Široké 46 082 37 Široké IČO 40153843 | Na základe zmluvy | 16.05..2024 |
| 49/2024 | 112409439 | Za vývoz komunálneho odpadu 84 ks - 110 l kuka 2 ks- 240 l Energetické zhodnotenie | 232,44 | KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214 | Na základe zmluvy | 20.06.2024 |
| 50/2024 | 242815 | Hosting stefanovce.sk, Doména stefanovce.sk www.stefanovce.sk na obdobie od 21.6.2024 - 20.06.2025 | 72,00 | webex. digital s. r. o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh IČO 48329461 | Na základe zmluvy | 27.05.2024 |
| 51/2024 | 20240064 | Vývoz a likvidácia odpadových vôd na ČOV | 180,00 | Anton Leššo TONY EXPRES Bertotovce 176 082035 Bertotovce IČO 40402380 | Na základe objednávky | 29.05.2024 |
| 52/2024 | 112408038 | Odvoz O 240 L – 6 ks | -16,20 | KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214 | Na základe zmluvy | 29.05.2024 |
| 53/2024 | 112407719 | Odvoz O 110 L kuka – 14 ks | -18,48 | KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214 | Na základe zmluvy | 28.05.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 54/2024 | 4447364772 | Faktúra za zemný plyn 01.05.2024 – 31.05.2024 | 129,30 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 02.05.2024 |
| 55/2024 | 8400651983 | Faktúra za dodávku elektriny 01.05.2024 – 31.05.2024 | 218,00 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 02.05.2024 |
| 56/2024 | 8350545933 | ZA hlasové služby 01.05.2024-31.05.2024 | 20,78 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | Na základe zmluvy | 04.06.2024 |
| 57/2024 | 24100100 | Spracovanie miezd za 5/2024 | 36,00 | Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 IČO 55901921 | Na základe zmluvy | 06.06.2024 |
| 58/2024 | 7293193452 | Faktúra za dodávku elektriny 01.05.2024 – 31.05.2024 | 52,66 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 10.06.2024 |
| 59/2024 | 1024060418 | Výkon zodpovednej osoby 06/2024 | 24,00 | osobnyudaj.sk, s .r. o. DUETT Busines Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice IČO 50528041 | Na základe zmluvy | 03.06.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| 60/2024 | 202401556 | Internetové služby 06/2024 | 11,62 | Slavconet, s. r. o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939 | Na základe zmluvy | 04.06.2024 |
| 61/2024 | 20240545 | Znak SR Vlajka SR | 28,80 | LIM PO s. r. o. Jesenná 1 080 05 Prešov IČO 36498980 | | 06.06.2024 |
| 62/2024 | 202406005 | Auditorské služby | 444,00 | EKONAUDIT s. r. o. Nálepková 47 053 11 Smižany IČO 43787304 | Na základe zmluvy | 10.06.2024 |
| 63/2024 | 1501592782 | Za hlasové služby 1.5.2024-31.5.2024 | 9,30 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 47259116 | Na základe zmluvy | 11.06.2024 |
| 64/2024 | 20240045 | Spracovanie posudku odkázanosti na sociálnu službu vrátane lekárskeho posudku | 80,00 | Partnerstvo soc.inklúzie subregiónu Šariš Námestie mieru 2 080 01 Prešov IČO 42033241 | Na základe objednávky | 20.06.2024 |
| 65/2024 | 112411231 | Za vývoz komunálneho odpadu 77 ks - 110 l kuka 2 ks- 240 l Energetické zhodnotenie | 174,62 | KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214 | Na základe zmluvy | 16.07.2024 |
| 66/2024 | 27/2024 | Demontáž a montáž nového súmrakového spínača | 139,00 | Peter Haľko Široké 46 082 37 Široké IČO 40153843 | Na základe zmluvy | 22.06..2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 67/2024 | 770530378 | Za stravné lístky /9 ks x 6,00 Eur/ | 54,00 | Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8 P.O. BOX 21 820 15 Bratislava IČO 52005551 | Na základe zmluvy | 25.06.2024 |
| 68/2024 | 8415482190 | Faktúra za dodávku elektriny 01.06.2024 – 30.06.2024 | 218,00 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 03.06.2024 |
| 69/2024 | 4447375177 | Faktúra za zemný plyn 01.06.2024 – 30.06.2024 | 129,30 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 04.06.2024 |
| 70/2024 | 24100120 | Spracovanie miezd za 6/2024 | 36,00 | Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 IČO 55901921 | Na základe zmluvy | 08.07.2024 |
| 71/2024 | 8352334523 | ZA hlasové služby 01.06.2024-30.06.2024 | 21,26 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | Na základe zmluvy | 08.07.2024 |
| 72/2024 | 7294473768 | Faktúra za dodávku elektriny 01.06.2024 – 30.06.2024 | 48,70 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 08.07.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 73/2024 | 1024070429 | Výkon zodpovednej osoby 07/2024 | 24,00 | osobnyudaj.sk, s. r. o. DUETT Busines Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice IČO 50528041 | Na základe zmluvy | 01.07.2024 |
| 74/2024 | 202401851 | Internetové služby 07/2024 | 11,62 | Slavconet, s. r. o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939 | Na základe zmluvy | 02.07.2024 |
| 75/2024 | 0302024002 | Pomerná časť nákladov spojených s prevádzkovaním Verejného vodovodu v obci Štefanovce za obdobie 04-06/2024 | 335,12 | VODANAŠA Vítaz 40 082 38 Vítaz IČO 42086094 | Na základe zmluvy | 08.07.2024 |
| 76/2024 | 1371595587 | Za hlasové služby 1.6.2024-30.6.2024 | 37,00 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 47259116 | Na základe zmluvy | 12.07.2024 |
| 77/2024 | 112413458 | Za vývoz komunálneho odpadu 97 ks - 110 l kuka 1 ks- 240 l 15 ks vrece Energetické zhodnotenie | 246,48 | KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214 | Na základe zmluvy | 19.08.2024 |
| 78/2024 | 770531444 | Za stravné lístky /18 ks x 6,00 Eur/ | 108,00 | Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8 P.O. BOX 21 820 15 Bratislava IČO 52005551 | Na základe zmluvy | 29.07.2024 |
| 79/2024 | 2440481 | Hadica, savica, tričko, osvetľovací reflektor | 1 361,40 | PROMETEUS, s. r. o. Levočská 35 064 01 Stará Ľubovňa IČ DPH 2020021553 | | 31.07.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 80/2024 | 4451460404 | Faktúra za zemný plyn 01.07.2024 – 31.07.2024 | 129,30 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 02.07.2024 |
| 81/2024 | 8412539729 | Faktúra za dodávku elektriny 01.07.2024 – 31.07.2024 | 218,00 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 02.07.2024 |
| 82/2024 | 8354112582 | ZA hlasové služby 01.07.2024-31.07.2024 | 21,46 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | Na základe zmluvy | 05.08.2024 |
| 83/2024 | 24100141 | Spracovanie miezd za 7/2024 | 36,00 | Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 IČO 55901921 | Na základe zmluvy | 06.08.2024 |
| 84/2024 | 7294265627 | Faktúra za dodávku elektriny 01.07.2024 – 31.07.2024 | 62,39 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 09.08.2024 |
| 85/2024 | 1024080394 | Výkon zodpovednej osoby 08/2024 | 24,00 | osobnyudaj.sk, s .r. o. DUETT Busines Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice IČO 50528041 | Na základe zmluvy | 01.08.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 86/2024 | 202402162 | Internetové služby 08/2024 | 11,62 | Slavconet, s. r. o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939 | Na základe zmluvy | 02.08.2024 |
| 87/2024 | 1401613977 | Za hlasové služby 1.7.2024-31.7.2024 | 37,00 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 47259116 | Na základe zmluvy | 09.08.2024 |
| 88/2024 | 112415325 | Za vývoz komunálneho odpadu 97 ks - 110 l kuka 1 ks- 240 l 15 ks vrece Energetické zhodnotenie | 246,48 | KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214 | Na základe zmluvy | 17.09.2024 |
| 89/2024 | 770532596 | Za stravné lístky | 616,00 | Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8 P.O. BOX 21 820 15 Bratislava IČO 52005551 | Na základe zmluvy | 27.08.2024 |
| 90/2024 | 8481333454 | Faktúra za dodávku elektriny 01.08.2024 – 31.08.2024 | 218,00 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 02.08.2024 |
| 91/2024 | 4464950163 | Faktúra za zemný plyn 01.08.2024 – 31.08.2024 | 129,30 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 02.08.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 92/2024 | 24100162 | Spracovanie miezd za 8/2024 | 36,00 | Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 IČO 55901921 | Na základe zmluvy | 05.09.2024 |
| 93/2024 | 8355899308 | ZA hlasové služby 01.08.2024-31.08.2024 | 20,58 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | Na základe zmluvy | 03.09.2024 |
| 94/2024 | 7294569720 | Faktúra za dodávku elektriny 01.08.2024 – 31.08.2024 | 56,98 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 09.09.2024 |
| 95/2024 | 1024090399 | Výkon zodpovednej osoby 09/2024 | 24,00 | osobnyudaj.sk, s .r. o. DUETT Busines Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice IČO 50528041 | Na základe zmluvy | 02.09.2024 |
| 96/2024 | 202402455 | Internetové služby 09/2024 | 11,62 | Slavconet, s .r. o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939 | Na základe zmluvy | 03.09.2024 |
| 97/2024 | 38/2024 | Údržba nefunkčného verejného osvetlenia | 165,00 | Peter Haľko Široké 46 082 37 Široké IČO 40153843 | Na základe zmluvy | 06.09.2024 |
| 98/2024 | 1561595427 | Za hlasové služby 1.8.2024-31.8.2024 | 37,00 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 47259116 | Na základe zmluvy | 10.09.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 99/2024 | 112416995 | Za vývoz komunálneho odpadu 91 ks - 110 l kuka Energetické zhodnotenie | 233,11 | KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214 | Na základe zmluvy | 17.10.2024 |
| 100/2024 | 99241742 | stefanovce.sk- SSL certifikát www.stefanovce.sk na obdobie od 22.10.2024 - 21.10.2025 | 60,00 | webex. digital s. r. o. Ostrovského 2 040 01 Košice-Juh IČO 48329461 | Na základe zmluvy | 30.09.2024 |
| 101/2024 | 40/2024 | Prerábanie výbojkových svetiel na led svetlá | 88,00 | Peter Haľko Široké 46 082 37 Široké IČO 40153843 | Na základe zmluvy | 17.09.2024 |
| 102/2024 | 4484380125 | Faktúra za zemný plyn 01.09.2024 – 30.09.2024 | 129,30 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 03.09.2024 |
| 103/2024 | 8448445599 | Faktúra za dodávku elektriny 01.09.2024 – 30.09.2024 | 218,00 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 03.09.2024 |
| 104/2024 | 24100183 | Spracovanie miezd za 9/2024 | 36,00 | Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 IČO 55901921 | Na základe zmluvy | 07.10.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 105/2024 | 7292753703 | Faktúra za dodávku elektriny 01.09.2024 – 30.09.2024 | 62,99 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 07.10.2024 |
| 106/2024 | 8357706888 | ZA hlasové služby 01.09.2024-30.09.2024 | 20,58 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | Na základe zmluvy | 04.10.2024 |
| 107/2024 | 1024100415 | Výkon zodpovednej osoby 10/2024 | 24,00 | osobnyudaj.sk, s. r. o. DUETT Busines Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice IČO 50528041 | Na základe zmluvy | 01.10.2024 |
| 108/2024 | 202402743 | Internetové služby 10/2024 | 11,62 | Slavconet, s. r. o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939 | Na základe zmluvy | 02.10.2024 |
| 109/2024 | 1331620053 | Za hlasové služby 1.9.2024-30.9.2024 | 37,00 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 47259116 | Na základe zmluvy | 10.10.2024 |
| 110/2024 | 20240895 | Portrét prezidenta SR rámovaný | 65,00 | LIM PO s.r.o. Jesenná 1 080 05 Prešov IČO 36498980 | | 17.10.2024 |
| 111/2024 | 8401503789 | ÚČTO. ROPO a OBCÍ od. 01.01.2025-31.12.2025 | 178,80 | Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 2 IČO 31348262 | | 21.10.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 112/2024 | 0302024003 | Pomerná časť nákladov spojených s prevádzkovaním Verejného vodovodu v obci Štefanovce za obdobie 07-09/2024 | 335,12 | VODANAŠA Vítaz 40 082 38 Vítaz IČO 42086094 | Na základe zmluvy | 04.10.2024 |
| 113/2024 | 112418156 | Vrecia čierne 120 l. | 41,40 | KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214 | | 28.10.2024 |
| 114/2024 | 112416995 | Za vývoz komunálneho odpadu z 01.10.2024, 29.10.2024 | 521,98 | KOSIT, a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214 | Na základe zmluvy | 13.11.2024 |
| 115/2024 | 24100204 | Spracovanie miezd za 10/2024 | 36,00 | Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 IČO 55901921 | Na základe zmluvy | 07.11.2024 |
| 116/2024 | 4455022886 | Faktúra za zemný plyn 01.10.2024 – 31.10.2024 | 129,30 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 02.10.2024 |
| 117/2024 | 8403697965 | Faktúra za dodávku elektriny 01.10.2024 – 31.10.2024 | 218,00 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 02.10.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| 118/2024 | 8359296429 | ZA hlasové služby 01.10.2024-31.10.2024 | 20,58 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | Na základe zmluvy | 04.11.2024 |
| 119/2024 | 7294900988 | Faktúra za dodávku elektriny 01.10.2024 – 31.10.2024 | 72,86 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 07.11.2024 |
| 120/2024 | 1024110410 | Výkon zodpovednej osoby 11/2024 | 24,00 | osobnyudaj.sk, s .r. o. DUETT Busines Residence Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice IČO 50528041 | Na základe zmluvy | 04.11.2024 |
| 121/2024 | 202403032 | Internetové služby 11/2024 | 11,62 | Slavconet, s .r. o. Komenského 8 083 01 Sabinov IČO 44662939 | Na základe zmluvy | 05.11.2024 |
| 122/2024 | 1311646652 | Za hlasové služby 1.10.2024-30.10.2024 | 37,00 | O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava IČO 47259116 | Na základe zmluvy | 12.11.2024 |
| 123/2024 | 7240412941 | Za nájom | 27,75 | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava IČO 17335345 | Na základe zmluvy | 14.11.2024 |
| 124/2024 | 2024233 | Ročný licenčný poplatok programu Kataster 2024 | 39,00 | Danka Tkáčová DM-servis Bardejovská 642/2 082 12 Kapušany IČO 43330282 | Na základe zmluvy | 29.10.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| 125/2024 | 532024 | Revízia bleskozvodu pre objekt Hasičská zbrojnica | 180,00 | Sel-Elektro s.r.o. Antona Prídavka 1850/24 080 01 Prešov IČO 53443501 | Na základe objednávky | 07.11.2024 |
| 126/2024 | 54/2024 | Údržba elektrického vedenia pri poruche | 61,00 | Peter Haľko Široké 46 082 37 Široké IČO 40153843 | Na základe zmluvy | 19.11.2024 |
| 127/2024 | 0302024004 | Pomerná časť nákladov spojených s prevádzkovaním Verejného vodovodu v obci Štefanovce za obdobie 10-12/2024 | 240,52 | VODANAŠA Vítaz 40 082 38 Vítaz IČO 42086094 | Na základe zmluvy | 19.11.2024 |
| 128/2024 | 2024843567 | Rozbor vody | 130,00 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58 026 01 Dolný Kubín IČO 42355613 | Na základe objednávky | 25.11.2024 |
| 129/2024 | 770536161 | Za stravné lístky | 266,00 | Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8 P.O. BOX 21 820 15 Bratislava IČO 52005551 | Na základe zmluvy | 02.12.2024 |
| 130/2024 | 112420738 | Za vývoz komunálneho odpadu z 26.11.2024 | 217,27 | KOSIT, a. s. Rastislavova 98 043 46 Košice IČO 36205214 | Na základe zmluvy | 09.12.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| 131/2024 | 240873 | Rúra, koleno | 993,60 | Armatúry Jafar, s.r.o. Prevádzka Ku Surdoku 25 080 01 Prešov IČO 36457159 | Na základe objednávky | 05.12.2024 |
| 132/2024 | 118724 | PDK frakcia 4-8 Preprava materiálu | 269,68 | JK Racio s.r.o. Bardejovská 38 080 01 Prešov IČO 47528222 | Na základe objednávky | 10.11.2024 |
| 133/2024 | 4420752640 | Faktúra za zemný plyn 01.11.2024 – 30.11.2024 | 129,30 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 05.11.2024 |
| 134/2024 | 8412658619 | Faktúra za dodávku elektriny 01.11.2024 – 30.11.2024 | 218,00 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 04.11.2024 |
| 135/2024 | 8360888232 | ZA hlasové služby 01.11.2024-30.11.2024 | 20,58 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO 35763469 | Na základe zmluvy | 03.12.2024 |
| 136/2024 | 7294479385 | Faktúra za dodávku elektriny 01.11.2024 – 30.11.2024 | 80,18 | VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice IČO 44483767 | Na základe zmluvy | 09.12.2024 |

| Interné číslo faktúry | Číslo faktúry | Predmet fakturácie | Suma vrátane DPH(€) | Dodávateľ Adresa IČO | poznámka | Dátum doručenia faktúry |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|--|-------------------|--------------------------------|
| 137/2024 | 24100225 | Spracovanie miezd za 11/2024 | 36,00 | Jana Hudáková Zlatá Baňa 84 082 52 IČO 55901921 | Na základe zmluvy | 05.12.2024 |