

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3111	208,97 €			01.08.2019	FERMA - František Mišek	Pod 100 Lipami 407, 085 01 Bardejov	46201050	
	materiál na rekonštrukciu budovy pohostinstva								
2	DF2019/3112	139,90 €			06.08.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn								
3	DF2019/3115	237,00 €			07.08.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
4	DF2019/3116	345,00 €			07.08.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	Elektrina								
5	DF2019/3113	0,13 €			07.08.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
6	DF2019/3114	3,88 €			07.08.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
7	DF2019/3117	265,68 €			14.08.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - ČOV								
8	DF2019/3119	800,00 €			14.08.2019	M.A. Company	85, 086 04 Kurov	44220316	
	koordinácia projektu PPA								
9	DF2019/3118	2,20 €			14.08.2019	Slovanet, a.s.	Záhradnícka, 0821 0 Bratislava 2	35765143	
	internet MŠ 08/2019								
10	DF2019/3120	36,00 €			20.08.2019	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
11	DF2019/3121	1 182,70 €			20.08.2019	Ing. András Bodó	Cintorínska 1459, 930 05 Gabčíkovo	52159647	
	materiál a ochranné pomôcky dotácia PO								
12	DF2019/3122	48,50 €			22.08.2019	TR TECHNIC s.r.o.	39, 086 21 Lukavica	45906114	
	pracovná bunda, masť, mydlo								