

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/3110	7,25 €			01.07.2021	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
2	DF2021/3111	443,45 €	č.124/2013		02.07.2021	VaK SERVIS, s.r.o.	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	521110478	
	za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q/2021								
3	DF2021/3112	135,80 €			06.07.2021	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn								
4	DF2021/3113	218,20 €			07.07.2021	POLBARD, s.r.o.	Priemyselná 1439, 085 01 Bardejov	36470252	
	materiál rekonštrukcia KSB								
5	DF2021/3114	110,95 €			09.07.2021	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
6	DF2021/3115	269,86 €			09.07.2021	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ČOV								
7	DF2021/3116	1 227,97 €			14.07.2021	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	materiál rekonštrukcia KSB								
8	DF2021/3117	30,00 €			15.07.2021	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35765143	
	internet OÚ, MŠ 07/2021								
9	DF2021/3118	27,20 €			17.07.2021	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
10	DF2021/3119	59,52 €			19.07.2021	REPRE, s.r.o.	Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava	35810122	
	ochranné rúška, respirátory								