

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3123	13,17 €			02.09.2019	Gras SK s.r.o.	Sov. hrdinov 243, 089 01 Svidník	44764324	
	tonerová kazeta								
2	DF2019/3124	487,97 €			02.09.2019	NASA plast s.r.o.	Štefániková 3163, 085 01 Bardejov	00321931	
	plastový výrobok								
3	DF2019/3125	174,00 €			04.09.2019	Stanislav Horvat	81, 086 12 Kurima	41552211	
	tlačiareň MFP Epson								
4	DF2019/3126	0,13 €			05.09.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
5	DF2019/3127	3,49 €			05.09.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
6	DF2019/3129	182,30 €			05.09.2019	MARVAN, Margita Vaslišinová	Dlhý rad, 085 01 Bardejov	14290987	
	riady ŠJ								
7	DF2019/3128	139,90 €			06.09.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn								
8	DF2019/3130	217,57 €			12.09.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - ČOV								
9	DF2019/3131	2,20 €			16.09.2019	Slovanet, a.s.	Záhradnícka, 0821 0 Bratislava 2	35765143	
	internet MŠ 09/2019								
10	DF2019/3132	36,00 €			17.09.2019	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
11	DF2019/3133	82,80 €			17.09.2019	Poľnohospodárske družstvo Mier	, 086 12 Dubinné	00189537	
	za prevedené práce								
12	DF2019/3134	62,53 €			27.09.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								