

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/3001	443,45 €	124/2013		03.01.2022	VaK SERVIS, s.r.o.	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	521110478	
	prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.Q 2022								
2	DF2021/3210	1,81 €			03.01.2022	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OU								
3	DF2021/3211	6,04 €			03.01.2022	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
4	DF2022/3002	19,20 €			03.01.2022	Gras SK s.r.o.	Sov. hrdinov 243/88, 089 01 Svidník	44764324	
	tonerová kazeta								
5	DF2022/3003	160,00 €			03.01.2022	MADE spol. s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS 2022								
6	DF2022/3004	18,41 €			10.01.2022	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet								
7	DF2022/3005	240,00 €			10.01.2022	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	zber požižitého textilu rok 2022								
8	DF2022/3006	780,00 €			13.01.2022	Ján Rajnič	5, 086 12 Kožany	37582127	
	elektromontážne práce - rekonštrukcia KSB								
9	DF2021/3212	335,65 €			14.01.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ČOV								
10	DF2021/3213	101,48 €			14.01.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
11	DF2021/3214	-644,16 €			14.01.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
12	DF2021/3215	665,95 €			17.01.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn								
13	DF2022/3007	26,40 €			17.01.2022	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
14	DF2022/3008	118,98 €			18.01.2022	Kifli s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	51436817	
	respirátory, rýchlotest								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/3009	22,49 €			19.01.2022	POLBARD, s.r.o.	Priemyselná 1439, 085 01 Bardejov	36470252	
	materiál - rekonštrukcia KSB								
16	DF2021/3216	336,12 €			19.01.2022	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	materiál - rekonštrukcia KSB								
17	DF2022/3010	48,00 €			20.01.2022	3b, s.r.o.	Sabinovská 151, 080 01 Prešov	36513148	
	leták								
18	DF2022/3011	22,80 €			31.01.2022	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								