

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3008	705.41 €			01.03.2018	ELMITA, s.r.o.	Sabinovská, 080 01 Prešov	44819366	
	svetlá KSB								
2	DF2018/3016	6 407.91 €			01.03.2018	BONGiPS s.r.o.	86, 086 46 Hankovce	50627112	
	oprava a údržba KSB								
3	DF2018/3015	102.99 €			01.03.2018	National Pen	Co Louth Dundalk	474116	
	reklamné predmety								
4	DF2018/3017	37.51 €			05.03.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	internet								
5	DF2018/3018	347.00 €			05.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
6	DF2018/3019	100.95 €			13.03.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
7	DF2018/3020	19.99 €			20.03.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
8	DF2018/3021	67.16 €			22.03.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OÚ								
9	DF2018/3022	305.66 €			22.03.2018	Mgr. Jozef Cebulák	61, 086 22 Kobyly	40691233	
	žalúzie								