

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3092	54.00 €			01.10.2019	PP PROTECT s.r.o	A.Bernoláka, 071 01 Michalovce	48039365	
	za služby zodpovednej osoby - ochranan GDPR 3.0								
2	DF2019/3100	179.81 €			05.10.2019	Goliaš Stavebniny	Lopuchovská 734, 086 41 Raslavice	10662766	
	materiál na opravu kuchyne KSB								
3	DF2019/3093	43.10 €			07.10.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej internet								
4	DF2019/3094	195.00 €			07.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
5	DF2019/3095	49.21 €			15.10.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
6	DF2019/3096	239.89 €			15.10.2019	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	materiál na opravu kuchyne KSB								
7	DF2019/3097	166.54 €			15.10.2019	KM Slovakia, s.r.o.	Fučíkova, 085 01 Bardejov	36496545	
	materiál na opravu kuchyne KSB - svetlá								
8	DF2019/3098	110.80 €			28.10.2019	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO								