

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2019/4017 | 23.00 € | | | 01.08.2019 | SPP Slovenský plynárenský | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 2 | DF2019/4018 | 136.00 € | | | 01.08.2019 | VSE Východoslovenská energetika | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 3 | DF2019/3073 | 10.80 € | | | 01.08.2019 | ESPIK Group s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | odvoz použitého oleja | | | | | | | | |
| 4 | DF2019/3074 | 28.00 € | | | 01.08.2019 | SPP Slovenský plynárenský | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn OcU | | | | | | | | |
| 5 | DF2019/3075 | 302.00 € | | | 01.08.2019 | VSE Východoslovenská energetika | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina DN + VO | | | | | | | | |
| 6 | DF2019/3078 | 30.00 € | | | 01.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 7 | DF2019/3077 | 58.07 € | | | 07.08.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 810 00 Bratislava | 00322415 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 8 | DF2019/3079 | 74.40 € | | | 08.08.2019 | VSE Východoslovenská energetika | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 9 | DF2019/3076 | 132.00 € | | | 09.08.2019 | AQUASPIŠ spol s.r.o. | Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves | 36174360 | |
| | prevádzkovanie vodovodu | | | | | | | | |
| 10 | DF2019/3081 | 146.60 € | | | 13.08.2019 | Michal Magic | Na Priehon 883/87B, 949 01 Nitra | 37307053 | |
| | spotrebný tovar | | | | | | | | |
| 11 | DF2019/3084 | 34.80 € | | | 14.08.2019 | Stanislav Horvat ml. | Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima | 52444015 | |
| | toner | | | | | | | | |
| 12 | DF2019/3082 | 1 100.40 € | | | 15.08.2019 | Andrej ŠVEC | 1, 086 45 Harhaj | 41554124 | |
| | vodoinštalčné práce | | | | | | | | |
| 13 | DF2019/3080 | 730.90 € | | | 17.08.2019 | František Pavličko - Stavebniny | Dlhá 3249/77, 085 01 Bardejov | 5025234 | |
| | materiál | | | | | | | | |
| 14 | DF2019/3083 | 112.50 € | | | 19.08.2019 | Marek PALA-Nákladná doprava | Bardejovská 258, 087 01 Giraltovce | 37655621 | |
| | vyprázdenie septika | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2019/3085 | 1 585.00 € | | | 26.08.2019 | Jozef Cihý - Požiarna ochrana | Prostějovská 43, 080 01 Prešov | 45270970 | |
| | vybavenie pre DHZ | | | | | | | | |
| 16 | DF2019/3086 | 1 630.00 € | | | 26.08.2019 | Jozef Cihý - Požiarna ochrana | Prostějovská 43, 080 01 Prešov | 45270970 | |
| | defibrilátor - DHZ | | | | | | | | |
| 17 | DF2019/3087 | 10.80 € | | | 27.08.2019 | ESPIK Group s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | odvoz použitého oleja | | | | | | | | |