

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/3092	10.80 €			04.07.2022	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
2	DF2022/3093	150.00 €			04.07.2022	Peter Paľa - PROJEKT	Hlboká 727/7, 086 41 Raslavice	41227123	
	Rek. viacúčelového ihriska - spracovanie žiadosti o dotáciu								
3	DF2022/3094	17.00 €			04.07.2022	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
4	DF2022/3095	100.00 €			04.07.2022	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS								
5	DF2022/3097	43.99 €			04.07.2022	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
6	DF2022/4025	12.00 €			04.07.2022	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
7	DF2022/3098	180.84 €			07.07.2022	AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzkovanie vodovodu								
8	DF2022/3096	60.00 €			07.07.2022	Beem Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon zodpovednej osoby GDPR								
9	DF2022/3099	-41.38 €			14.07.2022	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU								
10	DF2022/3104	29.52 €			14.07.2022	AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	dodanie chlorňanu sodného								
11	DF2022/4026	54.66 €			18.07.2022	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
12	DF2022/3100	1 711.20 €			18.07.2022	Probatech s.r.o.	Budovateľská 174/14, 087 01 Giraltovce	53362632	
	Kamerový systém - dodávka a montáž zariadenia								
13	DF2022/3101	150.00 €			18.07.2022	Matúš Hirkala	15, 090 42 Soboš	50793233	
	oprava chodníka								
14	DF2022/3102	83.62 €			18.07.2022	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/3103	12.50 €			18.07.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	4725916	
	telefón								
16	DF2022/3105	112.80 €			22.07.2022	Ivatoshop s.r.o.	Primovce 646, 059 12 Hôrka	47775874	
	akumulačný ohrievač HAKL								
17	DF2022/3106	31.40 €			22.07.2022	Kifli s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 810 00 Bratislava	51436817	
	antigénové testy								
18	DF2022/3107	1 594.00 €			25.07.2022	Jozef Cihý - Požiarna ochrana	Prostějovská 43, 080 01 Prešov	45270970	
	odev pre hasičov								
19	DF2022/3108	1 548.00 €			25.07.2022	Jozef Cihý - Požiarna ochrana	Prostějovská 43, 080 01 Prešov	45270970	
	odev pre hasičov, plávajúci kôš, hadice								
20	DF2022/3109	327.31 €			25.07.2022	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	minitor s príslušenstvom								