

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/4030	25.00 €			02.09.2022	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
2	DF2022/3119	10.80 €			02.09.2022	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber olejov								
3	DF2022/3120	180.84 €			02.09.2022	AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzkovanie vodovodu								
4	DF2022/3122	35.00 €			02.09.2022	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
5	DF2022/3123	270.60 €			06.09.2022	Norbert Frank - EUROINF TATRY -	Popradská 34, 064 01 Stará Ľubovňa	31002463	
	podanie stravy a občerstvenia pre dôchodcov								
6	DF2022/3121	43.99 €			06.09.2022	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
7	DF2022/4031	49.34 €			08.09.2022	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
8	DF2022/3125	50.17 €			08.09.2022	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
9	DF2022/3126	1.00 €			13.09.2022	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	4725916	
	telefón								
10	DF2022/3124	81.79 €			17.09.2022	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
11	DF2022/3127	160.94 €			21.09.2022	PETOMAR SLOVAKIA s.r.o.	Kostolné námestie 820, 925 63 Dolná Streda	44711328	
	hydroizolačná fólia								
12	DF2022/3128	164.80 €			21.09.2022	Marek PALA-Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Gíraltovce	37655621	
	čistenie kanalizačnej šachty, vývoz žumpy								
13	DF2022/3129	672.00 €			21.09.2022	Andrej SABOL	36, 086 46 Porúbka	17144663	
	zemné práce								