

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3057	128.77 €			03.08.2018	Mestský podnik služieb Gíraltovce,	Tehelná 779, 087 01 Gíraltovce	36460559	
	betónová zmes - šacht KSB								
2	DF2018/3058	500.00 €			03.08.2018	SEKČOV - TOPLA, občianske	Hlavná 154, 086 41 Raslavice	4242135	
	členské								
3	DF2018/3059	29.00 €			03.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
4	DF2018/3061	38.11 €			08.08.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	internet								
5	DF2018/3062	231.00 €			08.08.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - verejné osvetlenie								
6	DF2018/3063	35.71 €			14.08.2018	Goliaš Stavebniny	Lopuchovská 734, 086 41 Raslavice	10662766	
	materiál - stavebné práce KSB Buclovany								
7	DF2018/3064	103.37 €			14.08.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
8	DF2018/3065	68.50 €			21.08.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OÚ								
9	DF2018/3066	19.99 €			21.08.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
10	DF2018/3067	144.00 €			25.08.2018	Pracovné odevy KADO, s.r.o.	Suchoňova 3527, 058 01 Poprad	50637819	
	ochranná prilba								