

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3037	42.46 €			06.05.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej internet								
2	DF2019/3036	240.00 €			06.05.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
3	DF2019/3038/1	78.00 €			14.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
4	DF2019/3039	79.36 €			14.05.2019	Goliaš Stavebniny	Lopuchovská 734, 086 41 Raslavice	10662766	
	materiál - altánok								
5	DF2019/3040	16.99 €			14.05.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
6	DF2019/3043	224.23 €			16.05.2019	KEREX BJ, s.r.o.	Priemyselná 3003, 085 01 Bardejov	45297461	
	materiál - rekonštrukcia KSB								
7	DF2019/3041	127.03 €			20.05.2019	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO								
8	DF2019/3042	54.74 €			20.05.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
9	DF2019/3044	18.60 €			24.05.2019	Singo, s.r.o.	Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok	43930824	
	vlajka - voľby EÚ								
10	DF2019/3045	1 064.00 €			27.05.2019	Dávid Kmec	98, 086 21 Vyšná Voľa	47836202	
	vykonané stavebné práce na kultúrnom dome								
11	DF2019/3046	31.46 €			27.05.2019	DANEDIS, s.r.o.	Křenová 89, 602 00 Brno - STŘED	26931664	
	tonery								