

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3058	17.64 €			02.07.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								
2	DF2019/3059	43.10 €			04.07.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej internet								
3	DF2019/3060	104.99 €			04.07.2019	JAKS s.r.o.	68, 090 42 Šarišský Štiavnik	50734245	
	záhradný stan								
4	DF2019/3061	73.21 €			04.07.2019	Denis Čišič	Papírnická, 326 00 Plzeň	73390453	
	tonéry								
5	DF2019/3057	30.00 €			12.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
6	DF2019/3062	213.65 €			17.07.2019	Goliaš Stavebniny	Lopuchovská 734, 086 41 Raslavice	10662766	
	materiál na opravu a údržbu								
7	DF2019/3063	45.65 €			17.07.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
8	DF2019/3064	20.40 €			17.07.2019	SOZA	Rastislavova, 821 08 Bratislava	00178454	
	za verejné používanie hudobných diel								
9	DF2019/3065	200.00 €			19.07.2019	Marianna Dvorjaková	258, 094 34 Čierne nad Topľou	50953541	
	spracovanie žiadosti "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice"								