

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/3116	689,00 €			03.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn stacionár								
2	DF2017/3117	1 737,00 €			03.08.2017	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
3	DF2017/3118	660,38 €			03.08.2017	DOXX-Stravní lístky spol. s r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
4	DF2017/3119	10,00 €			03.08.2017	Wi-Net KE s.r.o.	Sekčovská 8, 086 41 Raslavice	44567928	
	internet 08/17								
5	DF2017/4022	10,00 €			03.08.2017	WI-NET RA s.r.o.	Hlavná 8, 08641 Raslavice	44257104	
	internet MŠ 08/17								
6	DF2017/3120	16,75 €			07.08.2017	SWAN, a.s.	Borská, 841 04 Bratislava	47258314	
	hovorné 07/2017								
7	DF2017/3121	325,00 €			08.08.2017	Ján ANTOLIK	14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	rúra - obecná cesta cintorín								
8	DF2017/3122	516,00 €			08.08.2017	Ján ANTOLIK	14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	rúra - obecná cesta Vargová, Goliaš								
9	DF2017/3123	1 290,00 €			08.08.2017	Ján ANTOLIK	14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	rúra - obecná cesta pri kostole ECAV								
10	DF2017/3124	76,08 €			09.08.2017	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete a internet								
11	DF2017/3125	1 845,00 €			09.08.2017	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
12	DF2017/3126	533,00 €			09.08.2017	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina stacionár - dodávka a distribúcia								
13	DF2017/3127	67,00 €			09.08.2017	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - cintorín								
14	DF2017/4023	303,00 €			09.08.2017	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ dodávka a distribúcia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/3128	567,85 €			10.08.2017	Patrik Horvat	Nám.sv. Michala 81, 086 12 Kurima	47676612	
	inštalácia internetu kaštieľ - práce								
16	DF2017/3129	1 204,05 €			10.08.2017	Patrik Horvat	Nám.sv. Michala 81, 086 12 Kurima	47676612	
	materiál a komponenty pre TSP								
17	DF2017/3130	883,34 €			11.08.2017	Ladislav Hudák	91, 08641 Raslavice	33534471	
	vývoz a uloženie odpadu								
18	DF2017/3131	719,77 €	MZ č.03/2014		16.08.2017	Ing.Anton PAVÚK	309, 094 21 Nižný Hrabovec	10805672	
	Stavený dozor projekt 043P0050016 Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň								
19	DF2017/3132	71 977,32 €	ZoD		16.08.2017	Metrostav Slovakia a.s.	Mlynské Nivy, 824 77 Bratislava	47144190	
	Práce projekt 043P0050016 za júl 2017 Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň								
20	DF2017/3134	8,49 €			17.08.2017	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
21	DF2017/3135	50,48 €			17.08.2017	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
22	DF2017/3136	568,90 €			21.08.2017	Súkromná stredná odborná škola	Dukelská, 087 01 Giraltovce	00686506	
	strava - festival								
23	DF2017/3708	77,51 €			21.08.2017	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská, 831 06 Bratislava	42272360	
	tlačivá matrika								
24	DF2017/3137	223,00 €			28.08.2017	Dušan Kendra	494, 086 41 Raslavice	10661310	
	práce KSB - kuchyňa								
25	DF2017/3139	7,49 €			28.08.2017	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
26	DF2017/3148	10,48 €			28.08.2017	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete - TSP								