

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3255	168,40 €			03.12.2018	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	kancelárske potreby - TSP								
2	DF2017/3233	7,49 €			03.12.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
3	DF2018/4560	20,70 €			03.12.2018	CIMBAĽAK s. r. o.	Duklianska 3579, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ pri MŠ								
4	DF2018/4561	291,05 €			04.12.2018	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ pri MŠ								
5	DF2018/3259	88,40 €			04.12.2018	INPROST s. r. o.	Smrečianská, 811 05 Bratislava	31363091	
	Obecné noviny - 2019								
6	DF2018/3256	791,98 €			04.12.2018	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
7	DF2018/3257	387,00 €			04.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn - stará škola								
8	DF2018/3258	1 222,00 €			04.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
9	DF2018/3260	10,00 €			04.12.2018	Wi-Net KE s.r.o.	Sekčovská 8, 086 41 Raslavice	44567928	
	internet 12/18								
10	DF2018/3261	380,00 €			06.12.2018	HVIZDA Jozef	76, 086 22 Kobyly	30632706	
	projektová dokumentácia kuchyňa-ZŠ Marhaň								
11	DF2018/3262	645,07 €			06.12.2018	LUKY - Lukáš Maník	25, 086 42 Osikov	43625363	
	vianočná výzdoba								
12	DF2018/3263	197,04 €			06.12.2018	ELEKTRO J.M.P., s.r.o.	243, 086 22 Kľušovská Zábava	48154091	
	materiál na opravu vianočného osvetlenia								
13	DF2018/3264	196,58 €			06.12.2018	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	kancelárske potreby - TSP								
14	DF2018/3265	57,64 €			07.12.2018	Patrik Horvat	Nám.sv. Michala 81, 086 12 Kurima	47676612	
	hostingové služby pre web.stránku								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3266	81,53 €			07.12.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete a internet								
16	DF2018/3267	177,96 €			10.12.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - verejné osvetlenie								
17	DF2018/4562	2,95 €			10.12.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice 11	36216224	
	dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"								
18	DF2018/3268	92,96 €			11.12.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - kaštieľ								
19	DF2018/4563	51,02 €			12.12.2018	Pavol Bobák Ovocie - Zelenina	Partizánska, 085 01 Bardejov	40690041	
	ovocie a zelenia ŠJ pri MŠ								
20	DF2018/3271	883,85 €			13.12.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	91, 08641 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO 11/2018								
21	DF2018/3272	401,57 €			13.12.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	91, 08641 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie veľobjemového odpadu								
22	DF2018/4051	7,20 €			13.12.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	predškolská výchova								
23	DF2018/3269	11,20 €			13.12.2018	Mesto Giraltovce	Dukelská 77, 087 01 Giraltovce	00321982	
	Spravodajca								
24	DF2018/3270	60,45 €			13.12.2018	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	kancelárske potreby - TSP								
25	DF2018/3274	229,00 €			14.12.2018	DuoTech BK, s . r . o .	, 090 11 Dubová	44745338	
	radlicfa na sneh, lepaty								
26	DF2018/3275	131,05 €			17.12.2018	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	kancelárske potreby - TSP								
27	DF2018/3276	8,22 €			19.12.2018	SWAN, a.s.	Borská, 841 04 Bratislava	47258314	
	hovorné 11/2018								
28	DF2018/3277	277,22 €			19.12.2018	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	kancelárske potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/3273	37,15 €			19.12.2018	Mesto Giraltovce	Dukelská 77, 087 01 Giraltovce	00321982	
	refundácia nákladov na školenie HK								
30	DF2018/3278	93 839,54 €	z.o.d. 5040216		20.12.2018	GMT development, s.r.o.	Kúpeľná, 080 01 Prešov	47981563	
	Úprava verejného priestranstva PPA 072PO130006								
31	DF2018/3279	845,76 €			21.12.2018	Ján ANTOLIK	14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	materiál na opravu priekopy								
32	DF2018/3280	870,70 €			21.12.2018	Ján ANTOLIK	14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	materiál na opravu priekopy								
33	DF2018/3281	4 550,24 €			21.12.2018	Tomáš Šesták - TOMMY	199, 086 45 Marhaň	43743056	
	práce na oprave priekop								
34	DF2018/3282	361,17 €			21.12.2018	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73, 083 01 Sabinov	45352305	
	oprava miestneho rozhlasu								
35	DF2018/3283	2 950,00 €			21.12.2018	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	služby Úprava VP PPA 072PO130006								
36	DF2018/4564	82,85 €			21.12.2018	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ pri MŠ								
37	DF2018/3284	210,00 €			28.12.2018	Pavol KJatrenič	236, 086 45 Marhaň	41231929	
	oprava strechy na urove dolnej základnej školy								