

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3149	40,00 €			01.07.2019	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	za služby - pohrebisko								
2	DF2019/3150	390,38 €			01.07.2019	GOMASTAV, s.r.o.	289, 087 01 Kračúnovce	46418792	
	betónové žľaby								
3	DF2019/3148	3 990,00 €			01.07.2019	REBEJ Miroslav	280, 080 01 Župčany	41991303	
	stavebný dozor "Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň" MŽP KP ITMS2014+: 310041H006								
4	DF2019/4540	218,13 €			02.07.2019	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ								
5	DF2019/4541	2,14 €			02.07.2019	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ								
6	DF2019/3151	1 124,00 €			02.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
7	DF2019/3152	1 259,13 €			02.07.2019	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
8	DF2019/3704	10,00 €			03.07.2019	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 08641 Raslavice	47146192	
	internet matrika								
9	DF2019/4021	10,00 €			03.07.2019	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 7/2019								
10	DF2019/3153	25,21 €			03.07.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn ŠJ pri ZŠ vyúčtovanie								
11	DF2019/3154	360,00 €			04.07.2019	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	externý manažment 06/2019 "Miestná poriadková služba v obci Marhaň"								
12	DF2019/3155	90,00 €			04.07.2019	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka, 071 01 Michalovce	51985624	
	za výkon zodpovednej osoby GDPR								
13	DF2019/3156	120,00 €			08.07.2019	Alena Galbavá	Obrancov mieru, 080 01 Prešov	45463441	
	poaradenstvo pri verejnom obstaraní č.201906								
14	DF2019/3157	136,26 €			09.07.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej linky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3158	576,00 €			09.07.2019	Geodézia Bardejov,s.r.o.	Hurbanova, 085 01 Bardejov	36478318	
	geometrický plán								
16	DF2019/3159	144,00 €			10.07.2019	Jozef Choma	34, 086 22 Kľušov	43932045	
	aktualizácia a školenie NOZP,PO								
17	DF2019/3160	964,80 €			10.07.2019	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	externý manažment projekt SIEA: Zníženie energetickej náročnosti KSB Marhaň								
18	DF2019/4022	100,42 €			11.07.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	Elektrina - dodávka a distribúcia								
19	DF2019/3161	67,42 €			11.07.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - verejné osvetlenie								
20	DF2019/3162	170,00 €			11.07.2019	Pomoc psíkom na východnom	Kúpeľná 486, 079 01 Veľké Kapušany	42407001	
	odchyt a karanténizácia psov mesačný poplatok								
21	DF2019/3163	104,14 €			12.07.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - kaštieľ								
22	DF2019/3164	420,00 €			15.07.2019	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	vypracovanie prektovej dokutácie "Pozemné komunikácie Marhaň"								
23	DF2019/4023	90,00 €			16.07.2019	Ján Gazdačko - GAZDA	284, 087 01 Kračúnovce	51699427	
	prepravné služby MŠ								
24	DF2019/3165	1 096,00 €			17.07.2019	Jozef Kmec	28, 086 45 Marhaň	41230116	
	osadenie odtokových žľaboviek								
25	DF2019/3166	168,24 €			19.07.2019	H&H SLOVAKIA, s.r.o.	Priemyselná 3748, 085 01 Bardejov	36492647	
	ochranné pracovné prostriedky - poriadková služba								
26	DF2019/3167	1 152,56 €			19.07.2019	Hudák Ladislav s.r.o.	91, 08641 Raslavice	50932284	
	vývoz, zneškodnenie a uloženie KO								
27	DF2019/3168	419,39 €			19.07.2019	Hudák Ladislav s.r.o.	91, 08641 Raslavice	50932284	
	zneškodnenie a uloženie KO								
28	DF2019/3169	150,00 €			19.07.2019	ARTIMEX spol. s r.o.	Alejová 435, 086 41 Raslavice	47984651	
	vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/3170	1 080,00 €			22.07.2019	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	úvodné konzultácie - technická vybavenosť pozemné komunikácie								
30	DF2019/3171	540,00 €			22.07.2019	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	úvodné konzultácie - technická vybavenosť pozemné komunikácie								
31	DF2019/3172	1 463,00 €			23.07.2019	Vladimír Kažimír HOBBY	Nábrežná 17, 08501 Bardejov	30633877	
	náradie , čerpadlo - DHZ								
32	DF2019/3705	44,04 €			24.07.2019	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská, 831 06 Bratislava	42272360	
	tlačivá - matrika								
33	DF2019/3173	217,86 €			25.07.2019	ELEKTRO J.M.P., s.r.o.	243, 086 22 Kľušovská Zábava	48154091	
	elektroinštalačné práce KSB								
34	DF2019/3174	67,76 €			29.07.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete TSP								
35	DF2019/3175	57,78 €			29.07.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
36	DF2019/3176	14,16 €			29.07.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								