

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3059	46,98 €			01.04.2020	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
2	DF2020/3060	31,00 €			01.04.2020	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete TSP								
3	DF2020/3061	10,00 €			01.04.2020	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
4	DF2020/3063	360,00 €			02.04.2020	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	externý manažment 02/2020 "Miestná občianska poriadkova služba"								
5	DF2020/3089	360,00 €			02.04.2020	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	externý manažment 04/2020 "Miestná občianska poriadkova služba"								
6	DF2020/4008	10,00 €			02.04.2020	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 04/2020								
7	DF2020/3703	10,00 €			02.04.2020	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet 4/2020								
8	DF2020/3062	822,51 €			02.04.2020	DOXX-Stravní lístky spol. s r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
9	DF2020/3064	1 306,00 €			02.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
10	DF2020/3065	290,00 €			06.04.2020	Ludus, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Gíraltovce	31713912	
	ochranné rúška a jednorazové rukavice								
11	DF2020/3066	4 948,85 €			06.04.2020	COPASTAV s.r.o.	Duklianska 17, 085 01 Bardejov	36496561	
	oprava OÚ								
12	DF2020/3067	90,00 €			06.04.2020	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	za výkon funkcie" zodpovednej osoby"								
13	DF2020/3068	330,00 €			06.04.2020	Jozef Pohlod	492, 094 34 Bystré	46129294	
	ochranné rúška								
14	DF2020/3070	200,00 €			07.04.2020	ARTIMEX spol. s r.o.	Alejová 435/27, 086 41 Raslavice	47984651	
	za vypracovanie žiadosti								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/3069	165,05 €			07.04.2020	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - VO								
16	DF2020/3071	91,64 €			15.04.2020	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - KSB								
17	DF2020/3072	80,15 €			15.04.2020	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - MŠ								
18	DF2020/3073	51,16 €			15.04.2020	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - kaštieľ								
19	DF2020/3075	30,00 €			17.04.2020	Pomoc psíkom na východnom	Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany	42407001	
	mesačný paušálny poplatok 03/2020								
20	DF2020/3077	624,55 €			17.04.2020	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz, zneškodnenie a uloženie KO								
21	DF2020/3078	413,38 €			17.04.2020	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz, zneškodnenie a uloženie KO								
22	DF2020/3074	130,31 €			17.04.2020	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet								
23	DF2020/4009	174,84 €			17.04.2020	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	čistiace a hygienické potreby MŠ								
24	DF2020/4010	61,52 €			17.04.2020	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	školské potreby predškolač								
25	DF2020/3076	114,00 €			17.04.2020	Remek, s. r. o.	Piaristická 25, 949 01 Nitra	36535605	
	základný modul - Evidencia obyvateľstva								
26	DF2020/3079	420,00 €			21.04.2020	IZA Gregorz Slawomir Jarosz	Karpatska 754/7, 089 01 Svidník	50479172	
	rastliny								
27	DF2020/3080	345,00 €			21.04.2020	Ondrej Gamec - GAMKO	14, 086 45 Vyšný Kručov	45249644	
	za výroby a montáž								
28	DF2020/4011	704,00 €			21.04.2020	Ondrej Gamec - GAMKO	14, 086 45 Vyšný Kručov	45249644	
	šatníkové skrinky MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/3081	1,00 €			23.04.2020	Prešovský samosprávny kraj	Námesstie mieru 2, 080 01 Prešov	37870475	
	pozemné komunikácie								
30	DF2020/3082	180,00 €			27.04.2020	Alena Galbavá	Obrancov mieru 68, 080 01 Prešov	45463441	
	poradenstvo pri verejnom obstaraní								
31	DF2020/3083	451,37 €			27.04.2020	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	za vodoinštalátorské práce a materiál								
32	DF2020/3084	88,80 €			28.04.2020	mmcité2 s.r.o.	Brnianska 2, 911 01 Trenčín	00322377	
	sklo - zastávka								
33	DF2020/3085	10,42 €			29.04.2020	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
34	DF2020/3086	31,00 €			29.04.2020	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete TSP								
35	DF2020/3087	46,98 €			29.04.2020	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								