

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3137	2 160,00 €			01.07.2020	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	vyprascovanie ŽoNFP - rozšírenie kapacity MŠ								
2	DF2020/3138	55,50 €			01.07.2020	Ľubica Machalová - Agrohase	Štúrová 44, 901 01 Malacky	45387915	
	dymovnice proti hmyzu								
3	DF2020/3139	40,00 €			01.07.2020	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádzkovanie pohrebiska								
4	DF2020/3141	360,00 €			02.07.2020	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	externý manažment 06/2020 "Miestná občianska poriadkova služba"								
5	DF2020/4521	207,54 €			02.07.2020	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ								
6	DF2020/3142	90,00 €			03.07.2020	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	za výkon zodpovednej osoby GDPR								
7	DF2020/3143	952,73 €			03.07.2020	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
8	DF2020/3144	1 306,00 €			03.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
9	DF2020/3140	264,00 €			03.07.2020	Bc. Lenka Hujdičová	Poloreckého 2701/9, 851 04 Bratislava – mestská	46285792	
	poradenské služby - projekt "Marhaň vodný zdroj, verejný vodovod a výdajne miesta na pitnú vodu."								
10	DF2020/4020	10,00 €			06.07.2020	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 07/2020								
11	DF2020/3145	52,63 €			06.07.2020	Zuzana Hnátová	Pod lipkou 25, 085 01 Bardejov	40296601	
	oprava krovínorezu								
12	DF2020/3704	10,00 €			06.07.2020	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet 7/2020								
13	DF2020/3146	2 500,00 €			07.07.2020	Jozef Pohlod	492, 094 34 Bystré	46129294	
	sedačka PVC								
14	DF2020/4021	22,00 €			07.07.2020	ArtEdu spol. s r.o.46960333	Levická 23, 040 11 Košice	46960333	
	odborný seminár								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/4022	45,80 €			07.07.2020	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	toner, optická jednotka								
16	DF2020/3147	94,16 €			08.07.2020	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	materiál na opravu a údržba ŠK								
17	DF2020/3148	59,87 €			09.07.2020	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet								
18	DF2020/3149	74,87 €			10.07.2020	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - kaštieľ								
19	DF2020/3150	77,70 €			10.07.2020	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - KSB								
20	DF2020/3151	59,72 €			10.07.2020	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - VO								
21	DF2020/4023	115,37 €			10.07.2020	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
22	DF2020/3152	240,00 €			13.07.2020	Pomoc psíkom na východnom	Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany	42407001	
	mesačný paušálny poplatok 06/2020 odchyt a karantenizácia 06/2020								
23	DF2020/3153	393,73 €			13.07.2020	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	štrk								
24	DF2020/3154	2 642,57 €			13.07.2020	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz, zneškodnenie a uloženie KO								
25	DF2020/4024	185,93 €			13.07.2020	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	školské potreby predškolač								
26	DF2020/4025	137,66 €			13.07.2020	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	čistiace a hygienické potreby								
27	DF2020/3155	4 342,70 €			15.07.2020	Jozef Kmec	28, 086 45 Marhaň	41230116	
	vykonané práce - oprava priekopy								
28	DF2020/3156	45,00 €			27.07.2020	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/3157	2 559,00 €			27.07.2020	POLSTAR, s.r.o.	Pod Vimbargom 1, 085 01 Bardejov	36472158	
	oprava - výmena okien obecné byty								
30	DF2020/3158	2 628,90 €			27.07.2020	Ján ANTOLIK	14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	materiál oprava priekopy								
31	DF2020/3159	577,50 €			28.07.2020	CBS spol.s.r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
	Knihy								
32	DF2020/3160	10,00 €			29.07.2020	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
33	DF2020/3161	35,87 €			29.07.2020	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete TSP								