

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2020/3329 | 10,42 € | | | 04.01.2021 | Slovak Telekom a. s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | služby mobilnej siete | | | | | | | | |
| 2 | DF2020/3330 | 31,00 € | | | 04.01.2021 | Slovak Telekom a. s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | služby mobilnej siete TSP | | | | | | | | |
| 3 | DF2020/3331 | 768,00 € | | | 04.01.2021 | Obec Raslavice | Hlavná 154, 086 41 Raslavice | 00322521 | |
| | vývoz a uloženie odpadu po separácii | | | | | | | | |
| 4 | DF2020/3332 | 18,00 € | | | 04.01.2021 | ESPIK Group s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | zber a odvoz použitého oleja | | | | | | | | |
| 5 | DF2020/3333 | 2 788,00 € | | | 04.01.2021 | LUKY - Lukáš Maník | 25, 086 42 Osikov | 43625363 | |
| | montáž vianočného osvetlenia | | | | | | | | |
| 6 | DF2020/3334 | 22 544,95 € | | | 04.01.2021 | COPASTAV s.r.o. | Duklianska 17, 085 01 Bardejov | 36496561 | |
| | Hasičská zbrojnica Marhaň - stavebné úpravy | | | | | | | | |
| 7 | DF2021/3001 | 10,00 € | | | 04.01.2021 | WI-NET s.r.o. | Hlavná 8/18, 08641 Raslavice | 47146192 | |
| | internet 01/2021 | | | | | | | | |
| 8 | DF2021/4001 | 10,00 € | | | 04.01.2021 | WI-NET s.r.o. | Hlavná 8/18, 08641 Raslavice | 47146192 | |
| | internet MŠ 01/2021 | | | | | | | | |
| 9 | DF2021/3002 | 673,14 € | | | 08.01.2021 | DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o. | Kálov 356, 01001 Žilina | 36391000 | |
| | stravný lístok | | | | | | | | |
| 10 | DF2020/3335 | 67,73 € | | | 08.01.2021 | Slovak Telekom a. s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | služby pevnej siete, internet | | | | | | | | |
| 11 | DF2020/3336 | 360,00 € | | | 08.01.2021 | MEDIINVEST, s.r.o. | Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš | 44555890 | |
| | externý manažment 12/2020 "Miestná občianska poriadkova služba" | | | | | | | | |
| 12 | DF2020/3337 | 176,71 € | | | 11.01.2021 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina KSB | | | | | | | | |
| 13 | DF2020/3338 | 48,17 € | | | 11.01.2021 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina - kaštieľ | | | | | | | | |
| 14 | DF2020/3339 | 48,02 € | | | 11.01.2021 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina šijacia dielňa | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2020/3340 | 286,69 € | | | 11.01.2021 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina - VO | | | | | | | | |
| 16 | DF2020/3341 | 30,00 € | | | 11.01.2021 | PREMIUM BVK s.r.o. | Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany | 52168956 | |
| | mesačný paušálny poplatok 12/2020 | | | | | | | | |
| 17 | DF2020/3342 | 15,60 € | | | 11.01.2021 | ESPIK Group s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | zber a odvoz kuchynského odpadu | | | | | | | | |
| 18 | DF2020/3343 | 25,07 € | | | 11.01.2021 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina - VO cintorín | | | | | | | | |
| 19 | DF2020/3344 | -210,29 € | | | 11.01.2021 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina Dom nádeje - ročné zúčtovanie | | | | | | | | |
| 20 | DF2020/4045 | 125,22 € | | | 11.01.2021 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina MŠ | | | | | | | | |
| 21 | DF2020/3345 | -3 305,41 € | | | 13.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | zemný plyn - ročné zúčtovanie | | | | | | | | |
| 22 | DF2021/3003 | 32,86 € | | | 14.01.2021 | SAMNET - informačný systém | Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce | 37867440 | |
| | služby - informácie o dotáciach, grantoch | | | | | | | | |
| 23 | DF2021/3004 | 1 306,00 € | | | 14.01.2021 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | zemný plyn | | | | | | | | |
| 24 | DF2021/3005 | 360,00 € | | | 15.01.2021 | MEDIINVEST Consulting, s.r.o. | Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš | 45483078 | |
| | vypracovanie monitorovacej správy KSB | | | | | | | | |
| 25 | DF2020/3346 | 2 403,10 € | | | 15.01.2021 | Ján ANTOLIK | 14, 086 12 Nemcovce | 40690156 | |
| | materiál | | | | | | | | |
| 26 | DF2020/3347 | -593,40 € | | | 18.01.2021 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | zemný plyn šijacia dielňa - ročné zúčtovanie | | | | | | | | |
| 27 | DF2021/3006 | 158,60 € | | | 18.01.2021 | Javolko, s.r.o. | 198, 082 12 Lipníky | 46426272 | |
| | drva | | | | | | | | |
| 28 | DF2021/3007 | 85,00 € | | | 20.01.2021 | MUCHA REKLAMA s.r.o. | Bukurešťská 7, 040 13 Košice | 52123707 | |
| | tabuľka na požiarnú zbrojnicu | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2021/3008 | 25,09 € | | | 21.01.2021 | IVES Organizácia pre informatiku | Čs. armády 20, 041 18 Košice | 00162957 | |
| | STPA APV WINMARTI | | | | | | | | |
| 30 | DF2021/3009 | 45,00 € | | | 25.01.2021 | Slovak Telekom a. s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | služby mobilnej siete | | | | | | | | |
| 31 | DF2021/3010 | 18,00 € | | | 26.01.2021 | ESPIK Group s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | zbera a odvoz použitého oleja 01/2021 | | | | | | | | |
| 32 | DF2020/3348 | 1 327,09 € | | | 26.01.2021 | KOSIT Horný Šariš s.r.o. | Rastislavova 98, 043 46 Košice | 50932284 | |
| | vývoz, zneškodnenie a uloženie KO | | | | | | | | |
| 33 | DF2020/3349 | 21,20 € | | | 28.01.2021 | ŠTEMPEL Miroslav | 207, 08212 Kapušany | 40407446 | |
| | kancelárske potreby REGOB | | | | | | | | |
| 34 | DF2020/3350 | 79,95 € | | | 28.01.2021 | ŠTEMPEL Miroslav | 207, 08212 Kapušany | 40407446 | |
| | kancelárske potreby REGOB | | | | | | | | |
| 35 | DF2020/3351 | 246,70 € | | | 28.01.2021 | ŠTEMPEL Miroslav | 207, 08212 Kapušany | 40407446 | |
| | kancelárske potreby matrika | | | | | | | | |
| 36 | DF2020/3352 | 104,00 € | | | 28.01.2021 | ŠTEMPEL Miroslav | 207, 08212 Kapušany | 40407446 | |
| | kancelárske potreby sčítanie | | | | | | | | |
| 37 | DF2021/3011 | 31,00 € | | | 28.01.2021 | Slovak Telekom a. s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | služby mobilnej siete TSP | | | | | | | | |
| 38 | DF2021/3012 | 11,93 € | | | 28.01.2021 | Slovak Telekom a. s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | služby mobilnej siete | | | | | | | | |
| 39 | DF2021/3013 | 258,00 € | | | 28.01.2021 | WorkaHolic s.r.o. | Komenského 554/4, 085 01 Bardejov | 51996928 | |
| | ochranné prostriedky covid | | | | | | | | |