

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3133	10,00 €			02.07.2018	Wi-Net KE s.r.o.	Sekčovská 8, 086 41 Raslavice	44567928	
	internet 07/18								
2	DF2018/3132	878,38 €			02.07.2018	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
3	DF2018/4021	10,00 €			02.07.2018	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 07/18								
4	DF2018/3134	387,00 €			03.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn - stará škola								
5	DF2018/3135	1 222,00 €			03.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
6	DF2018/3136	30,00 €			03.07.2018	PP PROTECT s.r.o.	A.Bernoláka, 071 01 Michalovce	48039365	
	zmluva o dielo - ochana osobných údajov								
7	DF2018/4536	256,20 €			03.07.2018	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ pri MŠ								
8	DF2018/4022	65,99 €			09.07.2018	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	čistiace a hygienické potreby ŠJ								
9	DF2018/3137	84,20 €			09.07.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete a internet								
10	DF2018/3138	920,35 €			09.07.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	91, 08641 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO 06/2018								
11	DF2018/3708	25,20 €			10.07.2018	SWAN, a.s.	Borská, 841 04 Bratislava	47258314	
	hovorné								
12	DF2018/4023	88,88 €			10.07.2018	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	školské potreby - predškolač								
13	DF2018/3139	45,00 €			10.07.2018	Adam Novák - ADAM	Dlhý rad 1433, 085 01 Bardejov	17145813	
	rámovanie - plagáty								
14	DF2018/3140	361,80 €			10.07.2018	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	riadenie projektu - externý manažment 310041H006 Zníženie energetickej náročnosti KSB								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3141	2 750,00 €			10.07.2018	BORAFEST SK s.r.o.	Pod Vinicami, 080 01 Prešov	47388994	
	DDD dezinfekcia - rómska osada								
16	DF2018/3142	111,16 €			13.07.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - verejné osvetlenie								
17	DF2018/3143	102,68 €			13.07.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - stará škola								
18	DF2018/3144	97,56 €			13.07.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - kaštieľ								
19	DF2018/3145	112,10 €			17.07.2018	Zuzana Hnátová	Pod lipkou, 085 01 Bardejov	40296601	
	oprava krovinorezu								
20	DF2018/3146	260,00 €			23.07.2018	JUDr. Ján Hamara	Dlhý rad, 085 01 Bardejov	36158852	
	notársky úkon - kúpnopredajná zmluva								
21	DF2018/3147	125,80 €			25.07.2018	DuoTech BK, s . r . o .	, 090 11 Dubová	44745338	
	oprava kosačky								
22	DF2018/4024	8,96 €			25.07.2018	ŠEVT a.s.	Cementárenská, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	triedná kniha pre MŠ								
23	DF2018/3148	46,98 €			27.07.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
24	DF2018/3149	7,57 €			27.07.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
25	DF2018/3150	23,28 €			27.07.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete TSP								
26	DF2018/4025	495,20 €			30.07.2018	INTÉRIER INVEST s.r.o.	Kukučínova, 040 01 Košice	36190381	
	koberec								