

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/4006	155.00 €			01.04.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
2	DF2019/3027	10.80 €			01.04.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz použitého oleja								
3	DF2019/3028	75.00 €			01.04.2019	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS - 2.Q.2019								
4	DF2019/3029	183.00 €			01.04.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
5	DF2019/3032	60.00 €			01.04.2019	Beem Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osoby. ochrana osobných údajov 1.Q.2018								
6	DF2019/3033	608.40 €			01.04.2019	Ján ŠOLTÝS	208, 086 45 Marhaň	36151017	
	zemné práce - prečistenie priekop								
7	DF2019/3036	20.02 €			01.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
8	DF2019/3031	82.60 €			03.04.2019	PLANTEX , s.r.o.	417, 922 08 Veselé	34141481	
	protimrazová sviečka								
9	DF2019/3030	120.30 €			03.04.2019	GUDE Slovakia, s.r.o	K Sihoti 324/2, 033 01 Podtureň	36389862	
	vozík na hadicu								
10	DF2019/3035	50.03 €			05.04.2019	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	00322415	
	telefón								
11	DF2019/3037	141.41 €			08.04.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
12	DF2019/3038	3 560.00 €			10.04.2019	Obec Šarišské Čierne	, 086 37 Šarišské Čierne	00322636	
	zber a vývoz odpadu, veľkoobjemový kontajner								
13	DF2019/3034	110.00 €			11.04.2019	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
14	DF2019/3039	105.10 €			15.04.2019	Patrik Horvat	Nám.sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	47676612	
	tonery, optické jednotky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/4007	105.00 €			23.04.2019	nabbi, s.r.o.	61, 027 42 Podbiel	47484128	
	detské záhradné hojdačky								