

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3069	915.00 €			04.09.2018	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská, 036 08 Martin	36427969	
	UBO PS II, požiarná nádrž								
2	DF2018/3070	20.40 €			07.09.2018	SOZA	Rastislavova, 821 08 Bratislava	00178454	
	za používanie hudobných diel								
3	DF2018/3071	38.11 €			10.09.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	internet								
4	DF2018/3072	19.99 €			20.09.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
5	DF2018/3075	43.76 €			20.09.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OÚ								
6	DF2018/3076	159.40 €			24.09.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského, 042 48 Košice	36570460	
	montáž vodomernej zostavy								
7	DF2018/3068	59.00 €			24.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
8	DF2018/3073	103.54 €			24.09.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
9	DF2018/3074	22.61 €			24.09.2018	KM Slovakia, s.r.o.	Fučíkova, 085 01 Bardejov	36496545	
	vonkajšie svietidlo rekonštrukcia KSB								
10	DF2018/3077	837.59 €			28.09.2018	TRIBE kom. spol.	Prešovska 817, 087 01 Giraltovce	31688101	
	materiál - hodník okolo KSB- rekonštrukcia								