

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3078	102.10 €			03.10.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
2	DF2018/3079	183.00 €			03.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
3	DF2018/3080	50.94 €			03.10.2018	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	materiál na opravu WC								
4	DF2018/3083	196.74 €			04.10.2018	UP Slovakia s.r.o.	Vajnorská 32, 831 03 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny								
5	DF2018/3082	116.17 €			08.10.2018	TRIBE kom. spol.	Prešovska 817, 087 01 Gíraltovce	31688101	
	materiál - rekonštrukcia chodníka pri KSB								
6	DF2018/3084	157.66 €			09.10.2018	PETROMIN spol. s r.o.	Prešovská ulicfa 539, 087 01 Gíraltovce	31701591	
	materiál - rekonštrukcia chodníka pri KSB								
7	DF2018/3085	887.10 €			09.10.2018	SAMAH - Andrej Sabol	Pod Kaštieľom, 086 41 Raslavice	17275717	
	zasklievanie autobusovej zastávky								
8	DF2018/3089	19.99 €			15.10.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
9	DF2018/3092	56.95 €			15.10.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OÚ								
10	DF2018/3087	58.69 €			17.10.2018	Goliaš Stavebniny	Lopuchovská 734, 086 41 Raslavice	10662766	
	materiál - rekonštrukcia KSB chodník								
11	DF2018/3088	856.90 €			17.10.2018	LIM PO, s.r.o.	Jesenná, 080 05 Prešov	36498980	
	spotreba - posedenie s dôchodcami								
12	DF2018/3090	72.00 €			17.10.2018	ORAGRO - V, s.r.o.	374, 029 62 Oravské Veselé	31734766	
	služby - rekonštrukcia KSB chodník								
13	DF2018/3091	72.24 €			17.10.2018	JK MET, s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	materiál - rekonštrukcia KSB chodník								
14	DF2018/3096	85.20 €			17.10.2018	Roľnícko-obchodné družstvo	, 094 31 Ďurďoš	0020901	
	materiál - rekonštrukcia KSB chodník								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3081	38.11 €			18.10.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	internet								
16	DF2018/3093	350.00 €			19.10.2018	Ján Pavlík	21, 087 01 Lužany pri Topli	45704180	
	motáž a demontáž gamatiek KSB - rekonštrukcia								
17	DF2018/3094	390.90 €			22.10.2018	FUNSTAR s.r.o.	Tovarnicka, 955 01 Topoľčany	45416761	
	stolnotenisové náradie								
18	DF2018/3095	161.06 €			22.10.2018	EUROGASTROP, s.r.o.	Čergovská 7002, 080 01 Prešov	44137761	
	riady kuchyňa KSB								