

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3066	127.72 €			01.08.2019	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO								
2	DF2019/3069	309.54 €			05.08.2019	UP Slovakia s.r.o.	Vajnorská 32, 831 03 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny								
3	DF2019/3070	16.99 €			12.08.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
4	DF2019/3067	30.00 €			13.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
5	DF2019/3068	240.00 €			13.08.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
6	DF2019/3071	51.16 €			14.08.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
7	DF2019/3073	129.84 €			16.08.2019	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO								
8	DF2019/3074	113.49 €			16.08.2019	National Pen	Co Louth Dundalk	474116	
	reklamné predmety - posedenie s dôchodcami								
9	DF2019/3072	43.10 €			19.08.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej internet								
10	DF2019/3075	500.00 €			22.08.2019	SEKČOV - TOPLA, občianske	Hlavná 154, 086 41 Raslavice	4242135	
	príspevok na chod kancelárie								
11	DF2019/3076	130.14 €			23.08.2019	Goliaš Stavebniny	Lopuchovská 734, 086 41 Raslavice	10662766	
	materiál na opravu a údržbu								