

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/3013	195.00 €			02.05.2022	Grande Coffee, s.r.o.	Komárov 143, 086 11 Komárov	52780805	
	káva/Deň matiek								
2	DF2022/3014	236.00 €			09.05.2022	Kostura Ivan	Partizánska 22, 085 01 Bardejov	37578529	
	oprava chlad.zariad.DS								
3	DF2022/3015	390.00 €	5100259952		09.05.2022	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	spl.EE/2.Q.-OU+VO+VO-RO+DN/OM:223489/127,- 1.1.-28.02.22/223498/161/VO;636624-VO-RO/16/ 645643-DN-0 č.57/66,-;679020-0 č.51-OU/20,-								
4	DF2022/3016	80.00 €	5200008252		09.05.2022	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/OU/05.2022 OM:160895/ Ortuťová č.51								
5	DF2022/3017	27.63 €	1010621002		10.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil SO/8.4.-7.5.2022 + spl.tel. + parkov. 0907926143/23,- + 4.spl.4,-/Sams.Gal.A12Black fa6216534838/19,-akont + 24 mes.x4,-spl. = 115,-								
6	DF2022/3018	399.00 €			01.06.2022	HUMEX Slovakia s.r.o.	Kpt.Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov	36740209	
	krovinorez Stihl FS 120								
7	DF2022/3019	80.00 €			01.06.2022	Peter Fejér-F&T	Višňová 9, 080 01 Prešov	34903046	
	dekontamin.chlad.zar./DS								
8	DF2022/3020	80.00 €	5200008252		02.06.2022	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/OU/06.2022 OM:160895/ Ortuťová č.51								
9	DF2022/3021	128.50 €			06.06.2022	STAP SF, s.r.o.	Dubinné 99, 086 12 Dubinné	44586086	
	štrk 8/12 + dovoz								
10	DF2022/3022	2.00 €	1010621002		07.06.2022	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telekomunik.služ./05. 0910578469								
11	DF2022/3023	120.00 €			13.06.2022	Tibor Farkaš - BELIVIE	Vinohrady 992/5, 952 01 Vráble	30372704	
	obrusy								
12	DF2022/3024	28.00 €	1010621002		15.06.2022	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil SO/8.5.-7.6.2022 + spl.tel. 0907926143/24,- + 5.spl.4,-/Sams.Gal.A12Black fa6216534838/19,-akont + 24 mes.x4,-spl. = 115,-								