

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2018/152	39.03 €		02018/86	04.09.2018	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861
	Kancelárske potreby pre MŠ a OcÚ							
2	DF2018/153	30.00 €	ZML - 2018 / 11		04.09.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby za 09/2018							
3	DF2018/154	38.00 €	ZML - 2014 / 06		04.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Dodávka plynu do KD							
4	DF2018/155	60.00 €	ZML - 2014 / 03		04.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Dodávka plynu do MŠ a ŠJ							
5	DF2018/156	41.09 €		02018/82	04.09.2018	MASTAF, s.r.o.	Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov	36504068
	Farba a skurtky na detské ihrisko							
6	DF2018/157	20.58 €	ZML - 2017 / 31		06.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefónne poplatky - pevná linka							
7	DF2018/158	69.32 €		02018/84	07.09.2018	RYBA Košice spol. s r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice	17147522
	Mäso do ŠJ							
8	DF2018/159	41.87 €		02018/83	07.09.2018	RYBA Košice spol. s r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice	17147522
	Mäso do ŠJ							