

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/56	30.00 €	ZML - 2018 / 11		01.04.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby za 04/2019							
2	DF2019/57	75.00 €	ZML - 2016 / 19		01.04.2019	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS 4-6/2019							
3	DF2019/58	45.89 €		02019/20	01.04.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861
	Kancelárske potreby							
4	DF2019/59	103.00 €	ZML - 2018 / 38		02.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Dodávka plynu do ŠJ a MŠ							
5	DF2019/60	124.00 €	ZML - 2018 / 37		02.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Dodávka plynu do KD							
6	DF2019/61	441.43 €	ZML - 2019 / 09		03.04.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	Odvoz a likvidácia odpadu 3/2018							
7	DF2019/62	443.58 €		02019/18	03.04.2019	Helena Futejová	86, 082 56 Jakubova Voľa	35449446
	Potraviny do ŠJ za marec 2019							
8	DF2019/63	16.33 €		02019/30	04.04.2019	MASTAF, s.r.o.	Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov	36504068
	Spotrebný materiál							
9	DF2019/64	20.58 €	ZML - 2016 / 12		08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefónne poplatky - pevná linka							
10	DF2019/65	122.10 €	Uznesenie č.		08.04.2019	Združenie obcí hornej Torusy	Krivianska 557, 082 71 Lipany	37938231
	ZOHT členský poplatok na rok 2019							
11	DF2019/66	47.80 €			08.04.2019	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125
	Príspevok na dopravu za 1. Q 2019							
12	DF2019/67	23.48 €	ZML - 2012 / 08		09.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefónne poplatky - mobil							
13	DF2019/68	17 277.52 €	ZML - 2018 / 45		09.04.2019	CBR, s.r.o.	Hollého 29, 083 01 Sabinov	45562776
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií							
14	DF2019/69	4 840.64 €	ZML - 2019 / 13		09.04.2019	CBR, s.r.o.	Hollého 29, 083 01 Sabinov	45562776
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----

Popis faktúrovaného plnenia								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--
