

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/98	47.49 €		02019/48	22.05.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice	17147522
	Mäso do ŠJ v MŠ							
2	DF2019/99	55.27 €		02019/52	22.05.2019	CBR, s.r.o.	Hollého 29, 083 01 Sabinov	45562776
	Drvený kameň							
3	DF2019/100	412.34 €		02019/50	30.05.2019	PIL-STAV, s.r.o.	Hollého 472/34, 08301 Sabinov	36478962
	Materiál - rúra betónová, betón na zasypanie priekopy							
4	DF2019/101	170.31 €		02019/35	31.05.2019	Verejnoprosp. služby, s.r.o.	Hollého 35, 083 01 Sabinov	31719953
	Oprava verejného osvetlenia							
5	DF2019/102	391.15 €		02019/45	31.05.2019	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	00169111
	Potraviny pre ŠJ v MŠ na máj 2019							
6	DF2019/103	311.60 €		02019/51	31.05.2019	Ján Farkaš, Promo system	Záhradná 199/8, 08301 Jakubovany	41513771
	Didaktické hry do MŠ							
7	DF2019/104	203.05 €	Uzn.č.1/2019		31.05.2019	Miestna akčná skupina HORNÁ	Krivianska 557/1, 08271 Lipany	42085713
	Člensky poplatok na rok 2019							