

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|---|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 1 | DF2019/145 | 30.00 € | ZML - 2018 / 11 | | 01.08.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 040 01 Košice | 50528041 |
| | Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 | | | | | | | |
| 2 | DF2019/146 | 16.00 € | ZML - 2018 / 38 | | 05.08.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 |
| | Dodávka plynu do MŠ a ŠJ | | | | | | | |
| 3 | DF2019/147 | 19.00 € | ZML - 2018 / 37 | | 05.08.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 |
| | Dodávka plynu do KD | | | | | | | |
| 4 | DF2019/148 | 441.99 € | ZML - 2016 / 42 | | 05.08.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 |
| | Odvoz a likvidácia odpadu 7/2019 | | | | | | | |
| 5 | DF2019/149 | 298.00 € | ZML - 1998 / 01 | | 06.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 |
| | Dodávka elektriny KD, DHZ a ČOV TJ | | | | | | | |
| 6 | DF2019/150 | 110.00 € | ZML - 2002 / 04 | | 06.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 |
| | Dodoávka elektriny do MŠ a ŠJ | | | | | | | |
| 7 | DF2019/151 | 14.59 € | ZML - 2019 / 28 | | 08.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| | Telefónne poplatky - pevná linka | | | | | | | |
| 8 | DF2019/152 | 76.80 € | | 02019/80 | 08.08.2019 | TerMo s.r.o. | Hlavná 799, 082 56 Pečovská Nová Ves | 46989099 |
| | Objednávame si u Vás ročný servis plynového kotla a vykurovacích prvkov v budove MŠ | | | | | | | |
| 9 | DF2019/153 | 175.00 € | | 02019/68 | 08.08.2019 | Marius Pedersen, a.s. | Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 |
| | Odpadové nádoby 110 l | | | | | | | |
| 10 | DF2019/154 | 1 313.28 € | | 02019/75 | 09.08.2019 | Verejnoprosp. služby, s.r.o. | Hollého 35, 083 01 Sabinov | 31719953 |
| | Oprava verejného osvetlenia po rekonštrukcii elektr. rozvodov VSD nedorobky | | | | | | | |
| 11 | DF2019/155 | 2.39 € | ZML - 2018 / 34 | | 09.08.2019 | Východoslovenská vodárenská | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 |
| | Dodávka vody pre TJ (šatne) | | | | | | | |
| 12 | DF2019/156 | 23.48 € | ZML - 2017 / 31 | | 10.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
| | Telefónne poplatky - mobil | | | | | | | |
| 13 | DF2019/157 | 71.98 € | ZML - 1996 / 01 | | 14.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 |
| | Dodávka elektriny - VO | | | | | | | |
| 14 | DF2019/158 | 71.76 € | | 02019/82 | 19.08.2019 | Adrián Bekeč | 38 | 40292711 |
| | Osobná preprava dôchodcov na akciu výlet do Bardejovských kúpeľov (doplatok + stojné) | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------|---------------------------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | |
| 15 | DF2019/159 | 1 498.80 € | | 02019/70 | 19.08.2019 | FLORIAN, s.r.o. | Priekopská 26, 036 08 Martin | 36427969 |
| | Hasičská výstroj pre DHZ Jakobova Voľa | | | | | | | |
| 16 | DF2019/160 | 122.40 € | | 02019/83 | 20.08.2019 | TOPA SPORT, s.r.o. | Slovenská 1495, 085 01 Bardejov | 36500623 |
| | Medaile na akciu Olympiáda 2019 | | | | | | | |