

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/161	101.77 €		02019/86	02.09.2019	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	00169111
	Potraviny do školskej jedálne							
2	DF2019/162	39.00 €	ZML - 2018 / 37		03.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Dodávka plynu do KD							
3	DF2019/163	32.00 €	ZML - 2018 / 38		03.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Dodávka plynu do ŠJ a MŠ							
4	DF2019/164	29.80 €		02019/84	04.09.2019	MASTAF, s.r.o.	Priemyselná štvrť 10, 08301 Sabinov	36504068
	Rebrík pre MŠ							
5	DF2019/165	600.00 €		02019/37	05.09.2019	VÁHOPROJEKT, s.r.o.	Exnárová 13, 080 01 Prešov	43894810
	Prepracovanie PD IBV k Rožkovanom							
6	DF2019/166	220.82 €	ZML - 2016 / 42		06.09.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	Odvoz a likvidácia odpadu za 8/2019							
7	DF2019/167	130.66 €		02019/85	06.09.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice	17147522
	Mäso do ŠJ v MŠ							
8	DF2019/168	193.20 €	ZML - 2018 / 27		09.09.2019	EKOTEC spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava	00687022
	Hlavná ročná kontrola detského ihriska							
9	DF2019/169	26.54 €		02019/81	09.09.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861
	Kancelárske potreby							
10	DF2019/170	695.32 €		02019/74	09.09.2019	Verejnoprosp. služby, s.r.o.	Hollého 35, 083 01 Sabinov	31719953
	Oprava verejného osvetlenia							
11	DF2019/171	14.59 €	ZML - 2019 / 28		10.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefónne poplatky - pevná linka							