

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/193	47.80 €			14.10.2019	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125
	Príspevok na dopravu za 3. Q 2019							
2	DF2019/194	105.70 €	ZML - 1996 / 01		15.10.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Dodávka elektriny Verejné osvetlenie							
3	DF2019/195	64.43 €		02019/95	16.10.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861
	Objednávame si u Vás kancelárske potreby							
4	DF2019/196	150.00 €	ZML - 2019 / 16		18.10.2019	ALI TENDER, s.r.o.	Obrancov mieru 4684/68, 08001 Prešov	50173723
	Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní 3.Q.							
5	DF2019/197	228.00 €		02019/97	18.10.2019	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21	44984740
	Didaktické hry pre predškolákov v MŠ							
6	DF2019/198	31.83 €		02019/104	18.10.2019	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	00169111
	Čistiace prostriedky pre MŠ							
7	DF2019/199	55.76 €		02019/105	18.10.2019	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	00169111
	Čistiace prostriedky pre ŠJ							