

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2020/1	30.00 €	ZML - 2018 / 11		02.01.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby za 1/2020							
2	DF2020/2	75.00 €	ZML - 2016 / 19		02.01.2020	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS 1-3/2020							
3	DF2020/3	58.30 €	ZML - 2015 / 05		03.01.2020	WEBData s.r.o.	Nezabudova 14, 083 01 Sabinov	44749805
	Doména jakubovavola.sk a služba Hosting na r. 2020							
4	DF2020/4	120.00 €	ZML - 2014 / 04		07.01.2020	Slurnet s.r.o.	23, 082 56 Jakubova Voľa	47653051
	Internet na obdobie od 1-12/2020							
5	DF2019/252	440.17 €	ZML - 2016 / 42		09.01.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	Odvoz a likvidácia odpadu za 12/2019							
6	DF2019/253	23.00 €	ZML - 2019 / 31		10.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefónne poplatky - mobil							
7	DF2019/254	14.59 €	ZML - 2019 / 28		10.01.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefónne poplatky - pevná linka							
8	DF2019/255	12.85 €	ZML - 2019 / 41		13.01.2020	Lindström, s.r.o.	Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava	35742364
	Prenájom a servis rohoží 12/2019							
9	DF2019/256	120.00 €	ZML-2019/07,		13.01.2020	Stanislav Vaňo	G. Svobodu 22, 083 01 Sabinov	40290221
	Činnosť technika PO a BOZP za odborní 7-12/2019							
10	DF2019/257	47.80 €			13.01.2020	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125
	Príspevok na dopravu za IV.Q.2019							
11	DF2019/258	589.18 €		02019/128	13.01.2020	Verejnoprosp. služby, s.r.o.	Hollého 35, 083 01 Sabinov	31719953
	Oprava vianočnej výzdoby							
12	DF2019/259	149.38 €	ZML - 2013 / 11		14.01.2020	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460
	Dodávka elektrickej energie do vodojemu							
13	DF2020/5	69.61 €		02020/4	14.01.2020	TAMILA, spol. s r.o.	Námestie Slobody 48/48, 08301 Sabinov	36452581
	Mäso do ŠJ v MŠ							
14	DF2020/6	217.00 €		02019/28	15.01.2020	GEODET SABINOV s.r.o.	Puškinova 2, 083 01 Sabinov	47177918
	Vypracovanie geometrického plánu p.č. 296/7							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2020/7	249.00 €	ZML - 2018 / 38		15.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Dodávka plynu do MŠ a ŠJ							
16	DF2019/260	178.76 €	ZML - 1996 / 01		15.01.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Dodávka elektriny na Verejné osvetlenie							
17	DF2019/261	2 500.00 €		02019/34	16.01.2020	Ing.arch.Peter Marcinko, aut.arch.	Malinova 14, 080 01 Prešov	35521481
	Dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Multispoločenské kultúrne centrum.."							
18	DF2020/8	235.00 €	ZML - 2018 / 37		17.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Dodávka plynu do KD							
19	DF2020/9	404.00 €			20.01.2020	Združenie obcí hornej Torusy	Krivianska 557, 082 71 Lipany	37938231
	Členský poplatok na rok 2020 na zákl. Uznesenia č. 11/a/2019 zo dňa 10.12.2019							
20	DF2019/262	87.61 €	1998/1,1999/6,1		20.01.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Vyúčtovanie elektriny za r. 2019 KD + OcÚ,DHZ,ČOV TJ							