

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3129	555.00 €			01.10.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn 10/2024 MŠ, ZŠ, OcÚ								
2	DF2024/3130	81.02 €			02.10.2024	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS 10-12/24								
3	DF2024/3131	41.30 €			03.10.2024	T Com,Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania 09/2024								
4	DF2024/3136	12.00 €			07.10.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn 10/2024								
5	DF2024/3135	115.50 €			07.10.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn 10/2024								
6	DF2024/3134	241.78 €			07.10.2024	STAP SF	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	kamenivo								
7	DF2024/3133	718.50 €			07.10.2024	VaK Servis	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	52110478	
	prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4Q 2024								
8	DF2024/3132	344.26 €			07.10.2024	VaK Servis	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	52110478	
	za odbery a analýzy odpadových vôd								
9	DF2024/3139	620.40 €			09.10.2024	Fúra s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36211451	
	vyvoz KO 09/2024								
10	DF2024/3138	1 095.34 €			11.10.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	el. energ. 09/2024 ČOV								
11	DF2024/3137	122.20 €			11.10.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	el. energ. 09/2024 VO								
12	DF2024/3141	44.50 €			14.10.2024	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	hovory								
13	DF2024/3140	144.00 €			14.10.2024	BUKKY s.r.o.	Poliakovce 61, 086 11 Hrabovec	51714710	
	za likvidáciu a odvoz drevnej hmoty z búrania domu pána Marcina č.33								
14	DF2024/3142	9.00 €			16.10.2024	Periskop s.r.o. - člen Komensky	Park mládeže 1, 040 01 Košice	50774336	
	službu:Periskop pre riaditeľov MŠ 01.10.2023-30.09.2024								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3143	315.00 €			21.10.2024	Peter Ivanisko - BauTrans	Kučín 80, 086 12 Kučín	55149251	
	prípr.práce k real.stavby-výkopové a zemné práce samohybným, prac. strojom								
16	DF2024/3145	517.97 €			23.10.2024	Východosl.vodáren.spoločnosť,a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								
17	DF2024/3144	41.28 €			23.10.2024	Východosl.vodáren.spoločnosť,a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								
18	DF2024/3146	2 180.00 €			24.10.2024	Peter Ivanisko - BauTrans	Kučín 80, 086 12 Kučín	55149251	
	prípr.práce k real.stavby-výkopové a zemné práce samohybným, prac. strojom								
19	DF2024/3147	203.38 €			29.10.2024	Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 085 01 Bardejov	17143306	
	čist.a hygienické potreby								