

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3148	908.00 €			04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn 11/2024 MŠ, ZŠ, OcÚ								
2	DF2024/3149	34.70 €			04.11.2024	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava	51692881	
	knihy-pravopisný semafor 2,3,4 ZŠ								
3	DF2024/3150	41.30 €			04.11.2024	T Com,Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania 10/2024								
4	DF2024/3151	786.60 €			05.11.2024	SUPER EXPRES TRANSPORT,	Bardejovská 1E, 080 01 Prešov	53892003	
	za prebývanie a čistenie hlavnej kanalizácie								
5	DF2024/3153	670.00 €			11.11.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina 09-11/2024								
6	DF2024/3154	386.00 €			11.11.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina 09-11/2024								
7	DF2024/3155	12.00 €			11.11.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn 11/2024								
8	DF2024/3156	270.00 €			11.11.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn 11/2024								
9	DF2024/3157	38.30 €			12.11.2024	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	hovory								
10	DF2024/3158	229.68 €			12.11.2024	STAP SF	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	kamenivo								
11	DF2024/3152	800.60 €			12.11.2024	V.J.K. GUMKÁČI s.r.o.	Karadžičova 47, 811 07 Bratislava	44212844	
	protišmyková guma do sály								
12	DF2024/3164	277.50 €			13.11.2024	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	splátka 9,47 € Samsung Galaxy A55 5G 256 GB black 24 mesiacov po 9,47 €								
13	DF2024/3159	157.74 €			14.11.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	el. energ. 10/2024 VO								
14	DF2024/3160	1 381.30 €			14.11.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	el. energ. 10/2024 ČOV								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3161	14.40 €			19.11.2024	Fúra s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36211451	
	za služby podľa rozpisu 10/24-doprava								
16	DF2024/3162	57.60 €			19.11.2024	Fúra s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36211451	
	jedlé oleje a tuky								
17	DF2024/3163	168.00 €			20.11.2024	BUKKY s.r.o.	Poliakovce 61, 086 11 Hrabovec	51714710	
	za vykonané práce frézovanie pozemkov v obci Poliakovce								
18	DF2024/3165	141.20 €			29.11.2024	RAMBET s.r.o.	Poštárka 3758/151, 085 01 Bardejov	51947251	
	poter,ohrev vody								