

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3088	7.20 €			02.09.2020	ESPIK Group, s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odpad - oleje								
2	DF2020/3089	73.15 €			02.09.2020	WorkaHolic, s.r.o.	Komenského 554/4, 085 01 Bardejov	51996928	
	dezinfekčné prostriedky								
3	DF2020/3090	251.28 €			02.09.2020	Ekon Trade - Ján Ivanisko	Kučín 80, 086 12 Kurima	46454284	
	oceľové rúry								
4	DF2020/3097	25.23 €			03.09.2020	Ledum Kamara SK, s.r.o.	Zámocká 30, 810 00 Bratislava	48158836	
	toner, kancelársky papier								
5	DF2020/3091	100.00 €			03.09.2020	OZ Druhá šanca	Postajok 266/1, 085 01 Bardejov	51806614	
	poplatok za odchyt zvierat								
6	DF2020/3092	322.90 €			04.09.2020	DuoTech BK, s.r.o.	, 090 11 Dubová 74	44745338	
	oprava krovínorezu, nožnice								
7	DF2020/3093	47.95 €			04.09.2020	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef. služby								
8	DF2020/3094	83.60 €			07.09.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	plyn								
9	DF2020/3095	174.30 €			07.09.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	plyn								
10	DF2020/3096	56.03 €			07.09.2020	GASTRO - GALAXI	195, 086 45 Stulčany	41231082	
	košíky, lievik								
11	DF2020/3098	70.38 €			14.09.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	el. energia								
12	DF2020/3100	55.52 €			28.09.2020	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov	36515388	
	plátenné rúška								
13	DF2020/3099	10.00 €			29.09.2020	KULL, s.r.o.	Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov	36502464	
	siete proti hmyzu								