

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3038	102.33 €			03.04.2020	Ledum Kamara SK, s.r.o.	Zámocká 30, 810 00 Bratislava	48158836	
	tonery								
2	DF2020/3033	83.60 €			07.04.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	plyn								
3	DF2020/3032	174.30 €			07.04.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	plyn								
4	DF2020/3031	75.00 €			08.04.2020	BeeM Servis, s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	za výkon funkcie GDPR								
5	DF2020/3034	47.95 €			20.04.2020	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef. služby								
6	DF2020/3037	127.74 €			20.04.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	el. energia								
7	DF2020/3036	373.35 €			30.04.2020	VODOSHOP, s.r.o.	Teplická 4, 058 01 Poprad	44965699	
	vyučť. fa - kanalizačná rúra								
8	DF2020/3035	115.20 €			30.04.2020	Ladislav Kul'ka - VK a spol.	Kacvinská 2, 085 01 Bardejov	30632668	
	vývoz močovky								