

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3055	122.00 €			03.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	Plyn 5/2019								
2	DF2019/3056	196.00 €			06.05.2019	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	el.energ.3-5/2019								
3	DF2019/3057	703.00 €			06.05.2019	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	el.energ.3-5/2019								
4	DF2019/3058	78.00 €			06.05.2019	Autobusová doprava,Dorušinec	63, 086 12 Dubinné	34995188	
	preprava osôb								
5	DF2019/3059	46.10 €			06.05.2019	T Com,Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef.popl.								
6	DF2019/3061	21.70 €			09.05.2019	DuoTech BK s.r.o.	Kacvinská 2849, 085 01 Bardejov	44745338	
	náhr.diely kosačka								
7	DF2019/3062	150.00 €			09.05.2019	WINDOORS Ľubomír Ludvík	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	zber a nakladanie s použitým textilom								
8	DF2019/3063	11.60 €			13.05.2019	Innogy Slovensko,s.r.o	Mlynská 31, 040 01 Košice	44291809	
	zemný plyn 5/2019								
9	DF2019/3064	7.60 €			13.05.2019	Innogy Slovensko,s.r.o	Mlynská 31, 040 01 Košice	44291809	
	zemný plyn 5/2019								
10	DF2019/3065	81.00 €			13.05.2019	Autobusová doprava,Dorušinec	63, 086 12 Dubinné	34995188	
	preprava osôb								
11	DF2019/3066	-2.65 €			14.05.2019	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	dobropis k fa 5508831206								
12	DF2019/3067	58.88 €			14.05.2019	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	telef.popl.								
13	DF2019/3068	415.73 €			15.05.2019	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	el.energ. ČOV 4/2019								
14	DF2019/3069	107.84 €			15.05.2019	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	el.energ. VO 4/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3070	298.00 €			16.05.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz KO 4/2019								
16	DF2019/3071	312.00 €			24.05.2019	GRETATRANS Slovakia	36, 086 41 Janovce	47006498	
	preprava materiálu- USS KE-Poliakovce								
17	DF2019/3072	77.00 €			24.05.2019	Autobusová doprava,Dorušinec	63, 086 12 Dubinné	34995188	
	preprava osôb								