

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2017/95	175.00 €		02017/35	01.06.2017	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	KUKA nádoby na odpad							
2	DF2017/96	698.76 €		02017/26	02.06.2017	Verejnoprosp. služby, s.r.o.	Hollého 35, 083 01 Sabinov	31719953
	Oprava verejného osvetlenia v obci							
3	DF2017/97	19.00 €			02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP dodávky plynu pre KD							
4	DF2017/98	32.00 €			02.06.2017	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	SPP dodávka plynu pre ŠJ a MŠ							
5	DF2017/99	115.37 €		02017/31	05.06.2017	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861
	Kancelárske potreby							
6	DF2017/100	20.58 €			07.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	T-com pevná linka							
7	DF2017/101	58.61 €		02017/41	08.06.2017	NOEMA, s.r.o.	, 082 03 Lemešany	36469505
	Mäso do školskej jedálne							
8	DF2017/102	286.54 €		02017/30	08.06.2017	Helena Futejová	86, 082 56 Jakubova Voľa	35449446
	Potraviny pre ŠJ za máj 2017							
9	DF2017/103	360.68 €			08.06.2017	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	Odvoz a likvidácia odpadu za mesiac máj 2017							
10	DF2017/104	310.80 €		02017/32	09.06.2017	Kruson Slovakia, s.r.o.	Uzovce 126, 082 66 Uzovce	48138878
	Plastové poklopy							