

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2018/109	69.71 €			02.07.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
	Dodávka vody do MŠ a ŠJ							
2	DF2018/110	30.00 €	ZML - 2018 / 11		02.07.2018	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby za 07/2018							
3	DF2018/111	75.00 €	ZML - 2016 / 19		02.07.2018	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS 1.7.18 - 30.9.18							
4	DF2018/112	169.75 €		02018/58	03.07.2018	MASTAF, s.r.o.	Priemyselná štvrť 10, 083 01 Sabinov	36504068
	Materiál na altánok v MŠ							
5	DF2018/113	29.00 €	ZML - 2014 / 03		03.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Dodávka plynu do MŠ a ŠJ							
6	DF2018/114	19.00 €	ZML - 2014 / 06		03.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Dodávka plynu do KD							
7	DF2018/115	21.10 €		02018/54	09.07.2018	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861
	Kancelárske potreby - farba do tlačiarne kanc. potreby pre kronikára							
8	DF2018/116	20.58 €	ZML - 2016 / 13		09.07.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefónne poplatky - pevná linka							
9	DF2018/117	438.77 €	ZML - 2016 / 42		09.07.2018	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901
	Odvoz a likvidácia odpadu za 6/2018							