

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/236	34.06 €		02019/120	11.12.2019	JÁNOŠ - REHAP - revízia a servis	Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov	33951462
	Revízia a oprava hasiacich prístrojov v budove OcÚ							
2	DF2019/237	35.25 €		02019/120	11.12.2019	JÁNOŠ - REHAP - revízia a servis	Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov	33951462
	Revízia a oprava hasiacich prístrojov v budove MŠ							
3	DF2019/238	23.00 €	ZML - 2019 / 31		11.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefónne poplatky - mobil							
4	DF2019/239	14.59 €	ZML - 2019 / 28		11.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
	Telefónne poplatky - pevná linka							
5	DF2019/240	146.87 €	ZML - 1996 / 01		16.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Dodávka elektriny pre Verejné osvetlenie							
6	DF2019/241	0.80 €	ZML - 2018 / 34		16.12.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460
	Dodávka vody - šatne TJ							
7	DF2019/242	243.00 €		02019/111	16.12.2019	Združenie obcí hornej Torusy	Krivianska 557, 082 71 Lipany	37938231
	Technika BRO pre obec Jakubova Voľa							
8	DF2019/243	150.00 €	ZML - 2019 / 16		16.12.2019	ALI TENDER, s.r.o.	Obrancov mieru 4684/68, 08001 Prešov	50173723
	Poskyt. odb. poradenstva pri verejnom obstarávaní za IV.Q. 2019							
9	DF2019/244	200.00 €		02019/129	18.12.2019	Slovensko-ukrajinský inštitút	Sibírska 12850/24, 08001 Prešov	37882643
	Simultánne tlmočenie počas úvodnej konferencie v zmysle Grant Contractu HUSKROUA 1702/3.1/0082 13.12.2019 v hoteli Torysa s Sabinove							
10	DF2019/245	500.00 €		02019/127	19.12.2019	Fenix - reklamná agentúra, s.r.o.	Záborské 20, 08253 Záborské	47526840
	grafické spracovanie a tlač projektovej brožúry v zmysle Grant Constructu HUSKROUA 1702/3.1/0082							
11	DF2019/246	1 527.40 €		02019/125	23.12.2019	TORYSA plus, s.r.o.	Námestie slobody 1, 08301 Sabinov	36507857
	Ubytovanie, strava hostí počas úvodnej konferencie v zmysle Grant Contractu HUSKROUA 1702/3.1/0082 13.12.2019 v hoteli Torysa s Sabinove							
12	DF2019/247	185.42 €		02019/119	27.12.2019	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	00169111
	Potraviny do ŠJ MŠ za 12/2019							
13	DF2019/248	183.48 €		02019/124	27.12.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861
	Kancelárske potreby							
14	DF2019/249	87.00 €		02019/123	27.12.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861
	Reklamné predmety, výroba pečiatky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2019/250	295.02 €		02019/128	30.12.2019	Verejnosp. služby, s.r.o.	Hollého 35, 083 01 Sabinov	31719953
	Oprava verejného osvetlenia							
16	DF2019/251	48.00 €	ZML - 2019 / 36	02019/126	30.12.2019	Zuzana Zvirinská	Pavla Horova 6320/20, 08001 Prešov	43675689
	Preklad projektovej brožúry zo SJ do AJ v rámci projektu HUSKROUA/1702/3.1/0082							