

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/128	73.99 €	ZML - 2019 / 38		11.06.2024	TAMILA, spol. s r.o.	Námestie Slobody 48/48, 08301 Sabinov	36452581	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Mäso do ŠJ MŠ								
2	DF2024/129	190.76 €	ZML - 2019 / 15		13.06.2024	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 080 01 Prešov	00169111	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Potraviny ŠJ 06 2024								
3	DF2024/130	32.25 €	ZML-2024/18		13.06.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 3541/24, 85101 Bratislava-Petržalka	47259116	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Telefónne poplatky a služby za alarm MKC								
4	DF2024/131	6.08 €	ZML - 2018 / 34		14.06.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 62/50, 04001 Košice-Sever	36570460	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Dodávka vody z verejného vodovodu-šatne a ihrisko								
5	DF2024/132	135.74 €	ZML - 1996 / 01		17.06.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	Anna Radačovská, ekonóm, účtovník
	Dodávka elektriny - verejné osvetlenie 05 2024								