

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/1	23.24 €			09.01.2019	Slavconet s.r.o.	Komenského 751/8, 08301 Sabinov	44662939
	Poplatok za internet - 1/2019							
2	DF2019/2	630.00 €			09.01.2019	CBS spol. s.r.o.	, 974 01 Kynceľová	36754749
	Exteriérová maľovaná mapa a skladaná cyklomapa							
3	DF2019/3	0.72 €			15.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil OcÚ							
4	DF2019/4	37.88 €			15.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil starosta							
5	DF2019/5	473.12 €		02019/2	21.01.2019	FRIVAN s.r.o.	, 083 01 Sabinov	44544995
	Dodanie materiálu a montážne vodoišťalačné práce							
6	DF2019/6	32.88 €			23.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil ZŠ							
7	DF2019/7	149.08 €		02019/2/2	23.01.2019	COOP Jednota Prešov, spotrebné	Konštantínova 3, 08177 Prešov	00169111
	ŠJ - Nákup potravín január 2019							
8	DF2019/8	20.16 €		02019/2/1	23.01.2019	SAJ pekáreň, s. r. o.	Priemyselná Štvrť 222/3, 08301 Sabinov	43863035
	ŠJ - Chlieb a pečivo - január 2019							
9	DF2019/9	129.00 €		02019/1	24.01.2019	ASC Applied Software	, 811 03 Bratislava	31361161
	Software aSc Agenda Malotriedka ZŠ 2019							
10	DF2019/10	196.00 €		02019/3	30.01.2019	iVANIC, s.r.o.	8, 96231 Sielnica	50724886
	4 ks prenumatiky Voltyre							