

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2019/185	30.00 €			01.08.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 04001 Košice - mestská časť Staré Me	50528041
	Výkon činnosti zodpovednej osoby - 8/2019							
2	DF2019/186	23.24 €			02.08.2019	Slavconet s.r.o.	Komenského 751/8, 08301 Sabinov	44662939
	Poplatok za internet - 8/2019							
3	DF2019/187	75.00 €			02.08.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	31714030
	Správa verejného vodovodu - 7/2019							
4	DF2019/188	619.00 €			02.08.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	Dodávka a distribúcia elektrickej energie							
5	DF2019/189	348.89 €			05.08.2019	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 91101 Trenčín	34115901
	Odvoz zmesového komunálneho odpadu 7/2019							
6	DF2019/190	18.00 €			08.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka OcÚ							
7	DF2019/191	18.40 €			12.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - pevná linka ZŠ-MŠ							
8	DF2019/192	51.36 €			12.08.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov	31714030
	Kontrola vodojemu a protokol							
9	DF2019/193	285.00 €			14.08.2019	Obec Petrovany		00327603
	Vypracovanie miezd 04-06/2019 - OcÚ							
10	DF2019/194	112.50 €			14.08.2019	Obec Petrovany		00327603
	Vypracovanie miezd 04-06/2019 - ZŠ							
11	DF2019/195	50.00 €			15.08.2019	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 531/18, 08301 Sabinov	17085861
	prenájom kopírky							
12	DF2019/196	36.98 €			16.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 17978, 82109 Bratislava-Ružinov	35763469
	Telefónny poplatok - mobil starosta							
13	DF2019/197	2 392.06 €		02019/70	26.08.2019	FLORIAN s.r.o.	, 036 08 Martin	36427969
	materiál pre DHZO.							
14	DF2019/198	70.54 €		02019/77	27.08.2019	IKARO s.r.o.	, 080 01 Prešov	31656544
	toner do kopírky BIZHUB 162 - MŠ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2019/199	7.20 €			27.08.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 06543 Orlov	46754768
	Zber a odvoz použitého oleja - 08/2019							
16	DF2019/200	770.00 €		02019/76	28.08.2019	Stanislav K N U T	, 083 01 Červená Voda	37467671
	3-podlažný kovový regál pre DHZ.							