

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2018/143	23.20 €			02.08.2018	PEMAX Peter Maxim	Michalovská 8, 073 01 Sobrance	34833480
	cievka žh AC 40-2 2 ks							
2	DF2018/140	16.80 €			03.08.2018	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	nebezpečný odpad júl 2018							
3	DF2018/141	401.19 €			06.08.2018	FÚRA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451
	zmesový komunálny odpad za obdobie júl 2018							
4	DF2018/142	38.77 €			06.08.2018	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	hlasové a nehlasové služby OcÚ a MŠ							
5	DF2018/147	204.35 €			06.08.2018	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina MŠ a OcÚ							
6	DF2018/144	266.00 €			07.08.2018	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	Elektrina - dodávka a distribúcia							
7	DF2018/145	38.18 €			07.08.2018	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
8	DF2018/146	414.00 €			08.08.2018	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467
	Regál archív. základný, 6 políc hl. 300 Regál archív. príst., 6 plíc hl. 300							
9	DF2018/148	77.93 €			16.08.2018	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222
	elektrina - dodávka a distribúcia OZS a OcÚ-kúrenie							
10	DF2018/149	72.00 €			21.08.2018	Sponka s.r.o.	Štefánikova 817, 020 01 Púchov	51132907
	Archivačná spona Miron 2							
11	DF2018/150	115.26 €			23.08.2018	Slovak Telecom, a.s.	28, 810 00 Bratislava	35763469
	hlasové služby OcÚ							
12	DF2018/151	200.00 €			26.08.2018	Mária Kriščová	217, 082 63 Jarovnice	000000000
	za program na obecných slávnostiach dňa 26.08.2018							