

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/3000/6	11.40 €			04.01.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
2	DF2021/3001	15.00 €			08.01.2021	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
3	DF2021/4000	24.86 €			13.01.2021	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete ZŠ								
4	DF2021/4000/2	122.35 €			15.01.2021	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ								
5	DF2021/3000/1	260.12 €			15.01.2021	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina								
6	DF2021/3000/2	441.03 €			18.01.2021	KOSIT Horný Šaiš s.r.o.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	50932284	
	odvoz, zneškodnenie a uloženie odpadu								
7	DF2021/3000/3	-1 196.92 €			18.01.2021	Innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavove námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	
	zemný plyn obec vyúčtovanie								
8	DF2021/3000/4	-104.00 €			18.01.2021	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - vyúčtovanie								
9	DF2021/4000/3	-167.58 €			18.01.2021	Innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavove námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	
	preplatok zemný plyn ZŠ								
10	DF2021/4000/4	-27.35 €			18.01.2021	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	preplatok elektrina MŠ								
11	DF2021/3002	15.60 €			18.01.2021	INCO - AG,s.r.o.	Volgogradská 9, 08001 Prešov	36445517	
	myš microsoft								
12	DF2021/3003	270.00 €			18.01.2021	GEOCOMP BARDEJOV s.r.o	Dlhý rad 1596/24, 08501 Bardejov	36508012	
	porealizačné zameranie chodníka								
13	DF2021/3000/5	101.69 €			21.01.2021	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 810 00 Bratislava	35910739	
	za opravu a údržbu PZ								
14	DF2021/3005	10.80 €			25.01.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/3006	200.00 €			26.01.2021	SEKČOV - TOPLA	Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice	42421365	
	členské 2021								
16	DF2021/3007	223.24 €			26.01.2021	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov	36515388	
	ochranné prostriedky - plošný skríning								
17	DF2021/3008	34.56 €			27.01.2021	JV-GASTRO s.r.o.	Kobyly 197, 086 22 Kobyly	36799190	
	za podanú stravu 23.01.2021 - plošné testovanie								
18	DF2021/3009	114.90 €			27.01.2021	HOBBY	Nábrežná 17, 08501 Bardejov	30633877	
	postrekovač, savo, páska - plošný skríning								
19	DF2021/3010	26.00 €			28.01.2021	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej sietej siete OÚ								
20	DF2021/3011	35 039.46 €			29.01.2021	STAVBARINA s.r.o.	110, 086 41 Janovce	50189808	
	výstavba Hasičskej zbrojnice - dotácia								
21	DF2021/3012	150.00 €			29.01.2021	mArchus Plus s.r.o.	Mirka Nešpora 7, 080 01 Prešov	44652101	
	úprava rozpočtu - námestie Janovce								