

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3222	3 079.00 €			01.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina bytový dom 150 09-11.2024								
2	DF2024/3221	698.00 €			01.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina bytový dom 149 09-11.2024								
3	DF2024/3220	702.00 €			01.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina VO, Vodovod, DN, Ihriskoi								
4	DF2024/3224	64.98 €			01.11.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
5	DF2024/3226	202.00 €			01.11.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn BD 11/2024								
6	DF2024/3227	91.00 €			01.11.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn BD 11/2024								
7	DF2024/3228	213.72 €			01.11.2024	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
8	DF2024/4526	588.03 €			01.11.2024	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
9	DF2024/3223	101.81 €			01.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 10/2024 Hrabovec 104								
10	DF2024/4028	30.95 €			01.11.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
11	DF2024/4029	60.00 €			01.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ 09-11/2024 Hrabovec 25								
12	DF2024/3233	145.99 €		51000007383	01.11.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
13	DF2024/3225	75.60 €			01.11.2024	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyv. 10/24								
14	DF2024/4528	59.51 €			04.11.2024	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3229	982.00 €			05.11.2024	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zber, vývoz a uskladnenie domového odpadu 10/24								
16	DF2024/3230	49.60 €			07.11.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
	telefón								
17	DF2024/3232	247.78 €			08.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU 10/2024								
18	DF2024/3231	346.46 €			08.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina VO, vodovod 10/2024								
19	DF2024/4527	24.04 €			11.11.2024	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
20	DF2024/4030	33.89 €			11.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ 01-10/2024 Hrabovec 25								
21	DF2024/3235	145.99 €		51000007383/	18.11.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
22	DF2024/3236	456.00 €			18.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU -požiadavka na zálohu + upomienka								
23	DF2024/4529	36.74 €			18.11.2024	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
24	DF2024/3234	314.40 €			18.11.2024	Rastislav Hudák	Nižná Polianka 74, 086 36 Nižná Polianka	40297055	
	za elektroinšt.práca na zlúčení odber.miest a opravu hl.rozvádzača na OÚ								
25	DF2024/3237	416.90 €			25.11.2024	Marta Mačejová	Potočná 18A, 085 01 Bardejov	41911172	
	pranie obrusov								
26	DF2024/4031	30.95 €			29.11.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								