

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/98	324.35 €		02020/37	01.04.2020	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra - potraviny pre deti PnD								
2	DF2020/99	75.00 €			01.04.2020	MADE spol.s.r.o.	14A/14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora Urbis /4-6/2020/								
3	DF2020/100	10.76 €			05.04.2020	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	faktúra - bezpečnostná SIM karta								
4	DF2020/101	57.00 €			06.04.2020	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra za dodávku plynu /OcU/								
5	DF2020/102	260.00 €			06.04.2020	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra za dodávku plynu /MŠ/								
6	DF2020/103	60.00 €		02020/38	06.04.2020	EPoS SB, s.r.o.	Puškinova 18, 083 01 Sabinov	17085861	
	faktúra - tlačiarenské služby								
7	DF2020/104	435.19 €			06.04.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	faktúra - zber a zneškod. komunál. odpadu								
8	DF2020/105	80.00 €			08.04.2020	MO&AD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	52219631	
	faktúra - poradenské služby /OcU/								
9	DF2020/106	56.41 €			08.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /OcU/								
10	DF2020/107	30.00 €			08.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /MŠ/								
11	DF2020/108	307.50 €			16.04.2020	Obec Petrovany	317, 082 53 Petrovany	00327603	
	faktúra - spracovanie miezd								
12	DF2020/109	228.16 €			17.04.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra - dodávka elektriny /verejné osvetlenie/								
13	DF2020/110	199.20 €		02020/39	23.04.2020	KOTVA	Moyzesova 11, 083 01 Sabinov	34815147	
	faktúra - uhl.brúska BOSH								
14	DF2020/111	45.00 €		02020/40	23.04.2020	MADE spol.s.r.o.	14A/14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	faktúra - školenie k IS URBIS								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/112	20.00 €			23.04.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /OcU/								
16	DF2020/113	306.50 €		02020/41	23.04.2020	PTAČEK - veľkoobchod, a.s.	Vajnorská 140, 83104 Bratislava	35814586	
	faktúra - skrinka pod umývadlo + príslušenstvo batéria + príslušenstvo /DHZ/								