

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/50	75.00 €			03.04.2019	BeeM Servis s.r.o	Antona Bernoláka, 071 01 Michalovce	51985624	
	služba - zodpovedná osoba GDPR								
2	DF2019/51	129.60 €			03.04.2019	FURA s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu - NO								
3	DF2019/53	184.12 €			04.04.2019	František Mišek - FERMA	Pod 100 Lipami 407, 086 33 Zborov	46201050	
	údržba vodovodného potrubia kuchyňa KSB								
4	DF2019/55	548.10 €			04.04.2019	Innogy Slovensko s.r.o	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 01.4.2019-30.4.2019								
5	DF2019/54	150.00 €			05.04.2019	Alena GALBAVA	Obrancov mieru 68, 08001 Prešov	45463441	
	odborné poradenstvo pri verejnom obstaraní za I.Q 2019								
6	DF2019/52	161.00 €			05.04.2019	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	44483767	
	elektrina 01.4.2019-30.4.2019								
7	DF2019/56	11.95 €			08.04.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
8	DF2019/57	421.40 €			08.04.2019	FURA s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu								
9	DF2019/61	250.00 €			08.04.2019	Ing. Branislav Vojtek	Sibírska 41, 080 01 Prešov	44819854	
	výkon koordinátora bezpečnosti na KSB								
10	DF2019/58	1 444.80 €			10.04.2019	2U spol. s.r.o	Trnavská cesta 84, 831 03 Bratislava	17315786	
	stožiare EUROMAST, vlajky 5 ks								
11	DF2019/59	49.72 €			10.04.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telefón Orange								
12	DF2019/60	450.83 €			11.04.2019	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	44483767	
	elektrina 01.3.2019-31.3.2019								
13	DF2019/62	0.00 €			17.04.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné,stočné								
14	DF2019/63	244.80 €			17.04.2019	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73, 083 01 Sabinov	45352305	
	údržba ozvučenia DS								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/64	273.60 €			24.04.2019	AUTOCONT	Strojnícka 1, 08001 Prešov	36396222	
	údržba tlačiarne								
16	DF2019/65	27 212.59 €	03/07/2018		24.04.2019	EKOMOS s.r.o.	Budovateľská, 080 01 Prešov	31662340	
	310041G192 /EFRR - Rekonštrukcia KSB								
17	DF2019/66	271.88 €	1/SD/2018		25.04.2019	Ing. Branislav Vojtek	Sibírska 41, 080 01 Prešov	44819854	
	stavebný dozor310041G192 /EFRR - Rekonštrukcia KSB								