

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/61	768.20 €			05.05.2021	PARKONA s.r.o.	Fintická 2193/20, 080 01 Prešov	36473359	
	údržba parku								
2	DF2021/62	3.23 €			05.05.2021	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
3	DF2021/63	318.71 €			06.05.2021	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné,stočné								
4	DF2021/64	99.00 €			06.05.2021	FURA s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vrecia na odpad								
5	DF2021/65	215.30 €			07.05.2021	Innogy Slovensko s.r.o	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 01.352021-31.5.2021								
6	DF2021/66	300.80 €			07.05.2021	Innogy Slovensko s.r.o	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 01.5.2021-31.5.2021								
7	DF2021/67	110.00 €			07.05.2021	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	44483767	
	elektrina 01.5.2021-31.5.2021								
8	DF2021/68	681.90 €			07.05.2021	FURA s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu								
9	DF2021/69	70.00 €			11.05.2021	Mário Pejér PETINA	Šamborská 17, 040 01 Košice – mestská časť	53609620	
	dekomentaminacia chlad.zar. v DS								
10	DF2021/70	90.53 €			11.05.2021	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telefón Orange								
11	DF2021/72	409.74 €			12.05.2021	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	44483767	
	elektrina 01.4.2021-30.4.2021								
12	DF2021/71	75.07 €			17.05.2021	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	44483767	
	elektrina 01.4..2021-30.4.2021								
13	DF2021/73	1 055.00 €			24.05.2021	Obec Koprivnica	Koprivnica 126, 086 45 Koprivnica	00322164	
	za služby na MOM								
14	DF2021/74	301.52 €			28.05.2021	ByggMas, s.r.o	Hurbanova 20, 085 01 Bardejov	45944032	
	údržba chodník na cintorín								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/75	70 697.88 €			28.05.2021	ICOMA-TV spol.s.r.o.	Ruskovská 6, 075 01 Trebišov	44719426	
	ŠR - Rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ								