

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3037	43.09 €			03.04.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	hovorné, internet, prenájom šnúr.telefónu								
2	DF2018/3039	2 306.59 €			03.04.2018	LED-SOLAR, s.r.o.	Lesnícka 2/A, 080 01 Prešov	44070152	
	led street, výložník na 1 stĺp								
3	DF2018/3040	474.00 €			03.04.2018	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn OcÚ, klub, MŠ, ZŠ								
4	DF2018/3042	48.56 €			05.04.2018	PEJTR - Ján Trudič	Vajanského 57, 080 01 Prešov	10669124	
	pečiatky, podušky								
5	DF2018/3038	64.73 €			09.04.2018	Energy Europe, SE	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava	47542667	
	elektrina VO								
6	DF2018/4010	19.20 €			09.04.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad ŠJ								
7	DF2018/4011	514.50 €			09.04.2018	Obec Raslavice	Hlavná 154, 086 41 Raslavice	00322521	
	stravná jednotka-obedy ŠJ								
8	DF2018/3044	138.49 €			10.04.2018	Hudák Ladislav	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO								
9	DF2018/3045	10.80 €			16.04.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie rast.oleje a tuky								
10	DF2018/3041	96.00 €			16.04.2018	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	VS SR-ročný prístup								
11	DF2018/4012	38.00 €			17.04.2018	BRISTON s.r.o.	Fučíkova 144/124, 925 21 Sládkovičovo	45547921	
	WC olej, prášok, osviež.textílií, univerzal.čistič								
12	DF2018/3046	111.90 €			24.04.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	hovorné, internet								
13	DF2018/4013	474.00 €			02.05.2018	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn OcÚ, klub, MŠ, ZŠ								
14	DF2018/4014	43.20 €			02.05.2018	PureWater, s.r.o.	Bosákova 7, 851 04 Bratislava	45478830	
	pramenitá voda								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3049	100.00 €			03.05.2018	Ing.Milada ŽIPAJOVÁ	Potočná 18, 080 06 Prešov	17209234	
	zvýšenie energeteckej efektívnosti OcÚ-úprava								
16	DF2018/3050	43.09 €			07.05.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	hovorné, internet, prenájom šnúr.telefónu								
17	DF2018/4015	529.20 €			07.05.2018	Obec Raslavice	Hlavná 154, 086 41 Raslavice	00322521	
	stravná jednotka-obedy ŠJ								
18	DF2018/3047	54.67 €			07.05.2018	Energy Europe, SE	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava	47542667	
	elektrina VO								
19	DF2018/4016	19.20 €			09.05.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad ŠJ								
20	DF2018/3053	31.67 €			10.05.2018	IKARO s r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	
	tlač, kópie								
21	DF2018/3054	137.63 €			11.05.2018	Hudák Ladislav	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO								
22	DF2018/3048	16.70 €			14.05.2018	wbx, s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice	46530622	
	doména								
23	DF2018/3057	10.80 €			14.05.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie rast.oleje a tuky								
24	DF2018/3055	47.00 €			16.05.2018	HERACO s.r.o.	Čergovská 635/12, 086 41 Raslavice	47527081	
	čerpadlo ponor., pero kanalizač.								
25	DF2018/3052	120.00 €			17.05.2018	CBS spol. s r.o.	Rudohorská 33, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	aerofoto jar/leto 2018								
26	DF2018/3056	297.60 €			21.05.2018	CBS spol. s r.o.	Rudohorská 33, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	maľované mapy, detská cyklomapa								
27	DF2018/4017	160.00 €			23.05.2018	ŠTEMPEL Miroslav	Lada 207, 082 12 Kapušany	40407446	
	školské potreby MŠ								
28	DF2018/4018	162.85 €			23.05.2018	ŠTEMPEL Miroslav	Lada 207, 082 12 Kapušany	40407446	
	školské potreby ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/4019	117.55 €			23.05.2018	ŠTEMPEL Miroslav	Lada 207, 082 12 Kapušany	40407446	
	školské potreby ŠKD								
30	DF2018/3058	111.46 €			24.05.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	hovorné, internet								
31	DF2018/3059	198.00 €			28.05.2018	Patrik Chovanec	Sveržov 68, 086 02 Gaboltov	48087254	
	varník HENDI 10I								
32	DF2018/4020	669.00 €			29.05.2018	Zuzana Hnátová	Pod Lipkou 25, 085 01 Bardejov	40296601	
	krovinorez ZŠ								
33	DF2018/3060	474.00 €			04.06.2018	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn OcÚ, klub, MŠ, ZŠ								
34	DF2018/3061	74.26 €			04.06.2018	Energy Europe, SE	Kopčianska 10, 851 01 Bratislava	47542667	
	elektrina VO								
35	DF2018/3062	20.80 €			05.06.2018	INPROST, s r.o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	Obecné noviny 2018								
36	DF2018/3063	43.09 €			07.06.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	hovorné, internet, prenájom šnúr.telefónu								
37	DF2018/3064	133.79 €			07.06.2018	Hudák Ladislav	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO								
38	DF2018/4021	19.20 €			11.06.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad ŠJ								
39	DF2018/4022	602.70 €			13.06.2018	Obec Raslavice	Hlavna 154, 086 41 Raslavice	00322521	
	stravná jednotka-obedy ŠJ								
40	DF2018/3066	10.80 €			13.06.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie rast.oleje a tuky								
41	DF2018/4023	361.10 €			14.06.2018	Ján Šurina TVS Žilina	J. Milca 31, 010 01 Žilina	35291214	
	utierky, rukavice, čistiace prostr.,dezinfek.prost								
42	DF2018/4024	67.68 €			20.06.2018	PONET press	Štefánikova 61, 085 01 Bardejov	17277515	
	inzercia v Bardejovských novostiach								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/3067	1 250.04 €			25.06.2018	T-ROMAN, s.r.o.	Jána Švermu 2624/8, 085 01 Bardejov	46870717	
	oprava požiarného čerpadla								
44	DF2018/4025	104.20 €			27.06.2018	LIM PO, s r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	dosky kanad.papier + pam.list, kameň veľký s fotkou								
45	DF2018/3068	111.46 €			28.06.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	hovorné, internet								