

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3000	225.50 €	24ZVS00000586	0050203198	15.01.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/predpis pl./01.-11.2018/11x20,50 č.elm.:OM-Š.Čierne č. 90								
2	DF2018/3001	2 000.00 €			21.01.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	kúpa špec.vozidla LIAZ 182 300 BOBR ROT12.11 na zber komun.odpadu								
3	DF2018/3002	19.12 €			23.01.2018	CBS spol.s r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
	roč.poplatok/doménu								
4	DF2018/3003	573.38 €			25.01.2018	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava I	00585441	
	PZP/18.1.-30.12.2018/LIAZ BOBR/								
5	DF2018/3004	2 161.78 €			25.01.2018	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož.zmesovýKO/69,780 t/12.2017								
6	DF2018/3005	156.00 €	č.27/2006-V		31.01.2018	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./1.2018 paušál.poplatok/								
7	DF2018/3006	141.00 €			01.02.2018	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 01.2018								
8	DF2018/3010	50.00 €			02.02.2018	PAM - STAV EU s.r.o.	Priemyselná 3846, 085 01 Bardejov	46946381	
	kúpa motor.vozidla BJ418BF škoda PICK-UP								
9	DF2018/3007	101.74 €	0050203198		07.02.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/01.2018 č.elm.:11863059								
10	DF2018/3003-1	79.42 €			08.02.2018	Kooperatíva poisťovňa a.s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava I	00585441	
	PZP/02.2.-30.12.2018/škoda pick-up/								
11	DF2018/3008	222.96 €			12.02.2018	RTVS	Mlynská dolina, 84545 Bratislava	47232480	
	konc.popl.RTVS/r.2018								
12	DF2018/3009	2 246.98 €			14.02.2018	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož.zmesovýKO/72,530 t/01.2018								
13	DF2018/3011	156.00 €	č.27/2006-V		28.02.2018	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./02.2018 paušál.poplatok/								
14	DF2018/3012	192.00 €			01.03.2018	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 02.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3016	79.20 €			01.03.2018	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	up date/EO /r.2018								
16	DF2018/3013	97.02 €	0050203198		07.03.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	EE/02.2018 č.elm.:11863059								
17	DF2018/3014	2 045.61 €			15.03.2018	AGB ekotrend s.r.o.	Humenská 22, 040 11 Košice – mestská časť Západ	45519285	
	popl.za ulož.zmesovýKO/66,030 t/02.2018								
18	DF2018/3000-1	10.00 €	24ZVS00000586	0050203198	15.03.2018	ČEZ Slovensko, s.r.o.	Mlynské ny 48, 821 09 Bratislava	36797332	
	upom./02.-EE/predpis pl./01.-11.2018/11x20,50 č.elm.:0M-Š.Čierne č. 90								
19	DF2018/3015	38.50 €			26.03.2018	SLOVGRAM	Jakubovo nám 1, 813 48 Bratislava	17310598	
	popl.Slovgram/r.2018								
20	DF2018/3017	156.00 €	č.27/2006-V		28.03.2018	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzk.vodov./03.2018 paušál.poplatok/								
21	DF2018/3018	2 750.00 €			31.03.2018	VASIL FERENC	, 086 37 Šarišské Čierne	45266034	
	zber, triedenie a separovanie odpadu/1.Q.2018								