

Číslo	Suma	Učtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	Mesto/Obec
DF2016/68	130	20.05.2016	Fakturujeme vám za prevedené servisné práce	40843149	Autoservis - Ján HUDÁK	Prešov
DF2016/69	74,81	20.05.2016	hovorné z mobilných sietí 15.4.-14.5.2016	35763469	T Slovak Telekom a.s	Bratislava
DF2016/70	687,99	31.05.2016	Materiál na opravu studne-šalovacie dielce,cement	22906606	Minarik Stanislav - Stavebniny	Kokošovce
DF2016/71	140	01.06.2016	Činnosť OPP, BOZP, PZS a preventivára PO obce	46727540	ATH-PO s.r.o	Lubotice
DF2016/72	470,88	06.06.2016	odvoz a likvidácia odpadu zo zberného dvoru Kendic	37937278	Združenie obci EKOTORYSA	Prešov
DF2016/73	62,62	06.06.2016	nájom kopírky	31656544	IkARO s.r.o	Prešov
DF2016/74	1090,16	08.06.2016	Materiál na rekonštrukciu klubu mladých	47098929	RIPI TRADE s.r.o	Hendrichovce
DF2016/75	29,59	08.06.2016	hovorné z pevnej linky - 05/2016	35763469	T Slovak Telekom a.s	Bratislava
DF2016/76	317,22	09.06.2016	Vývoz komunálneho odpadu - 1,95 t	36357065	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.	Bratislava
DF2016/77	677,96	09.06.2016	ZTI práce a materiál - oprava verejného vodovodu	37050125	Ján Krivý - TOP-PLYN	Petrovany
DF2016/78	877,37	10.06.2016	Fakturujeme Vám za dodávku el. energie	36416541	LUMIUS Slovakia, s. r.o.	Žilina