

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3164	34.18 €			07.01.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	prenájom šnúrového telefónu, internet								
2	DF2018/3165	60.00 €			07.01.2019	PP PROTECT s.r.o.	A.Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	48039365	
	výkon funkcie zodpoved.osoby (ochrana osob.údajov)								
3	DF2018/3166	149.96 €			07.01.2019	Hudák Ladislav	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO								
4	DF2019/3001	500.00 €			07.01.2019	SEKČOV-TOPLÁ	Hlavna 154/30, 086 41 Raslavice	42421365	
	členské na rok 2019								
5	DF2019/3002	305.69 €			07.01.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 945 01 Komárno	46851658	
	zemný plyn OcÚ,DS MŠ,ZŠ								
6	DF2018/4058	19.20 €			09.01.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad ŠJ								
7	DF2019/4001	350.00 €			10.01.2019	Samuel Kaščák	Čergovska 7004/2, 080 01 Prešov	52096190	
	kreslenie obrázkov,graf.práce s erbom...								
8	DF2018/4059	461.68 €			11.01.2019	Obec Raslavice	Hlavna 154, 086 41 Raslavice	00322521	
	stravná jednotka-obedy ŠJ								
9	DF2019/4002	149.00 €			14.01.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina OcÚ, klub, MŠ, ZŠ, PO, KS								
10	DF2019/3003	240.00 €			14.01.2019	CBS Maľované Mapy s.r.o.	Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová	46747770	
	prezentácia v turistic.mape, skladaný mapa...								
11	DF2019/3004	77.00 €			14.01.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
12	DF2019/4003	75.00 €			15.01.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	
	predplatné Manažment školy								
13	DF2018/3167	499.94 €			17.01.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 945 01 Komárno	46851658	
	zemný plyn OcÚ,DS MŠ,ZŠ 10-12/18								
14	DF2019/3006	280.00 €			18.01.2019	PCKomlet s.r.o.	Kopčákova 3, 086 41 Raslavice	36730815	
	počítač All in one Lenovo								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/4020	220.50 €			18.01.2019	PCkomlet s.r.o.	Kopčákova 3, 086 41 Raslavice	36730815	
	TP-Link switch, servisné práce								
16	DF2018/3168	106.72 €			22.01.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO 12/18								
17	DF2018/3169	240.94 €			22.01.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina OcÚ 7-12/18								
18	DF2019/3007	57.48 €			24.01.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania, internet								
19	DF2019/3008	38.40 €			25.01.2019	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	odmeny umelcom a výrobn.zvuk.záznamov								
20	DF2019/3009	50.90 €			25.01.2019	LIM PO, s r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	hodiny s fotkou v čalún.krabici, fľaša s far.erbom								
21	DF2019/3010	34.18 €			01.02.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	prenájom šnúrového telefónu, internet								
22	DF2019/3011	77.00 €			04.02.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
23	DF2019/3012	149.00 €			04.02.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina OcÚ, klub, MŠ, ZŠ, PO, KS								
24	DF2019/3013	80.16 €			05.02.2019	JK MET, s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	kameň								
25	DF2019/3014	305.69 €			05.02.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 945 01 Komárno	46851658	
	zemný plyn OcÚ, DS MŠ, ZŠ								
26	DF2019/4004	60.00 €			05.02.2019	Dolphin Slovakia, s.r.o.	Nádražna 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji	35784776	
	voda MŠ								
27	DF2019/4005	19.20 €			07.02.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad ŠJ								
28	DF2019/4006	577.68 €			08.02.2019	Obec Raslavice	Hlavna 154, 086 41 Raslavice	00322521	
	stravná jednotka-obedy ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/3015	10.80 €			11.02.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie rast.oleje a tuky								
30	DF2019/3016	152.12 €			11.02.2019	Hudák Ladislav	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO								
31	DF2019/3005	87.00 €			11.02.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava	31348262	
	predplatné časopisu Účtovníctvo 2019								
32	DF2019/3017	240.48 €			12.02.2019	AGRIKON, s.r.o.	Čergovska 583, 086 41 Raslavice	36487031	
	ošípaná								
33	DF2019/4007	31.40 €			16.02.2019	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 827 04 Bratislava – mestská časť Ruži	35950226	
	čistiace prostriedky ŠJ								
34	DF2019/4008	492.00 €			20.02.2019	Gastro-Galaxi, s.r.o.	Slovenská 16, 080 01 Prešov	44103930	
	stôl nerezový ŠJ								
35	DF2019/4009	82.37 €			21.02.2019	Gastro-Galaxi, s.r.o.	Slovenská 16, 080 01 Prešov	44103930	
	taniere, misky ŠJ								
36	DF2019/3018	71.47 €			21.02.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
37	DF2019/3019	57.48 €			25.02.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania, internet								
38	DF2019/3020	77.00 €			01.03.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
39	DF2019/3021	149.00 €			01.03.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina OcÚ, klub, MŠ, ZŠ, PO, KS								
40	DF2019/3022	150.00 €			04.03.2019	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho 36, 036 01 Martin	00177474	
	školné za prípravu členov HJ								
41	DF2019/3023	161.34 €			05.03.2019	Hudák Ladislav	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO								
42	DF2019/4011	335.34 €			05.03.2019	Gastro-Galaxi, s.r.o.	Slovenská 16, 080 01 Prešov	44103930	
	bazén 1-komor. ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/3024	34.18 €			06.03.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	prenájom šnúrového telefónu, internet								
44	DF2019/3025	305.69 €			06.03.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 945 01 Komárno	46851658	
	zemný plyn OcÚ,DS MŠ,ZŠ								
45	DF2019/4010	19.20 €			06.03.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad ŠJ								
46	DF2019/3026	10.80 €			07.03.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie rast.oleje a tuky								
47	DF2019/4012	417.60 €			07.03.2019	Obec Raslavice	Hlavna 154, 086 41 Raslavice	00322521	
	stravná jednotka-obedy ŠJ								
48	DF2019/3027	66.00 €			12.03.2019	IKARO s r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	
	servisný zásah na stroji KM bizuh								
49	DF2019/3028	23.65 €			13.03.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
50	DF2019/3029	219.32 €			22.03.2019	Daniel KOLESÁR	Lopúchov 11, 086 41 Raslavice	40694941	
	elektro-inštal.práce VO								
51	DF2019/3030	56.74 €			25.03.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania, internet								
52	DF2019/3031	380.00 €			26.03.2019	Imrich SRALIK	Lopúchov 13, 086 43 Lopúchov	40299571	
	montáž drevenej konštruk.dreveného skladu montáž okien								
53	DF2019/3032	10.80 €			27.03.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie rast.oleje a tuky								
54	DF2019/4013	96.00 €			28.03.2019	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
55	DF2019/3033	145.44 €			29.03.2019	Hudák Ladislav	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO								
56	DF2019/3034	80.16 €			29.03.2019	JK MET, s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	štrk								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/4014	305.69 €			02.04.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 945 01 Komárno	46851658	
	zemný plyn OcÚ,DS MŠ,ZŠ								
58	DF2019/4015	19.20 €			03.04.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad ŠJ								
59	DF2019/4016	48.00 €			03.04.2019	Dolphin Slovakia, s.r.o.	Nádražna 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji	35784776	
	voda ZŠ								
60	DF2019/3035	60.00 €			04.04.2019	APF Services, s.r.o.	Martinengova 24, 811 02 Bratislava	47474289	
	komodita: elektrická energia (odmena)								
61	DF2019/3036	60.00 €			05.04.2019	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie "zodpovednej osoby"								
62	DF2019/4017	644.96 €			05.04.2019	Obec Raslavice	Hlavná 154, 086 41 Raslavice	00322521	
	stravná jednotka-obedy ŠJ								
63	DF2019/3037	34.27 €			08.04.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	prenájom šnúrového telefónu, internet								
64	DF2019/3038	77.00 €			08.04.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
65	DF2019/3039	970.15 €			08.04.2019	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	materiál na údržbu								
66	DF2019/3040	250.00 €			12.04.2019	Ing.Milada ŽIPAJOVÁ	Potočná 18, 080 06 Prešov	17209234	
	zvýšenie energet.efektívnosti OcÚ - rekuperácia								
67	DF2019/3041	31.54 €			12.04.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
68	DF2019/4018	149.00 €			12.04.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina OcÚ, klub, MŠ, ZŠ, PO, KS								
69	DF2019/4019	315.96 €			16.04.2019	IKARO s r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	
	toner								
70	DF2019/3042	56.48 €			02.05.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania, internet								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2019/3043	77.00 €			02.05.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
72	DF2019/3044	149.00 €			02.05.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina OcÚ, klub, MŠ, ZŠ, PO, KS								
73	DF2019/3045	10.80 €			02.05.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie rast.oleje a tuky								
74	DF2019/3046	305.69 €			02.05.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 945 01 Komárno	46851658	
	zemný plyn OcÚ,DS MŠ,ZŠ								
75	DF2019/3047	34.18 €			06.05.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	prenájom šnúrového telefónu, internet								
76	DF2019/4021	577.68 €			07.05.2019	Obec Raslavice	Hlavná 154, 086 41 Raslavice	00322521	
	stravná jednotka-obedy ŠJ								
77	DF2019/4022	19.20 €			09.05.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad ŠJ								
78	DF2019/3048	164.26 €			15.05.2019	Hudák Ladislav	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO								
79	DF2019/3049	30.31 €			15.05.2019	Dajs print	Mičkova 426/1, 085 01 Bardejov	44131429	
	tričko pánske s potlačou								
80	DF2019/3050	13.67 €			21.05.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
81	DF2019/3051	320.00 €			24.05.2019	Patrik Chovanec	Sveržov 68, 086 02 Gaboltov	48087254	
	nožnicový stan								
82	DF2019/3052	49.65 €			24.05.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania, internet								
83	DF2019/4023	83.30 €			24.05.2019	Vítězslav FISCHER	Kokošovce 65, 082 52 Kokošovce	33950342	
	DVD, knihy ZŠ, MŠ								
84	DF2019/3053	105.00 €			29.05.2019	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	zber a nakladanie s použitým textilom								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2019/3054	120.00 €			30.05.2019	APF Services, s.r.o.	Martinengova 24, 811 02 Bratislava	47474289	
	komodita: zemný plyn (odmena)								
86	DF2019/3055	147.30 €			30.05.2019	LIM PO, s r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	poháre víťazov								
87	DF2019/3056	352.00 €			30.05.2019	LIM PO, s r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	hrnček mini s fotkou 80ks								
88	DF2019/3057	537.50 €			03.06.2019	LIM PO, s r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	basebalky s erbom, zástera bavlnená s potlačou								
89	DF2019/3058	10.80 €			03.06.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie rast.oleje a tuky								
90	DF2019/3059	34.18 €			04.06.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	prenájom šnúrového telefónu, internet								
91	DF2019/4024	644.96 €			04.06.2019	Obec Raslavice	Hlavná 154, 086 41 Raslavice	00322521	
	stravná jednotka-obedy ŠJ								
92	DF2019/4025	305.69 €			05.06.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 945 01 Komárno	46851658	
	zemný plyn OcÚ,DS MŠ,ZŠ								
93	DF2019/4026	149.00 €			05.06.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina OcÚ, klub, MŠ, ZŠ, PO, KS								
94	DF2019/3060	77.00 €			05.06.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
95	DF2019/4027	19.20 €			10.06.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad ŠJ								
96	DF2019/4028	166.10 €			12.06.2019	Hudák Ladislav	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	odvoz a zneškodnenie odpadu TKO ZŠ								
97	DF2019/3061	234.72 €			12.06.2019	JK MET, s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	kameň, štrk								
98	DF2019/3062	9.31 €			13.06.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2019/3063	910.54 €			14.06.2019	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	materiál na údržbu-knižnica, šport								
100	DF2019/3064	63.84 €			19.06.2019	Hudák Ladislav	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	odvoz kameňa								
101	DF2019/3065	280.50 €			19.06.2019	Jozef Cihý	Prostějovska 43, 080 01 Prešov	45270970	
	hadica DHZ								
102	DF2019/4029	120.00 €			19.06.2019	Petr Mrázek	Nádražní 527, 281 44 Zásmyky	69639485	
	bio-p2+p3 roztok								
103	DF2019/4031	100.24 €			20.06.2019	IKARO s r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	
	toner								
104	DF2019/3066	1 200.00 €			20.06.2019	Ing. Ján Cebulák	Kobyly 203, 086 22 Kľušov	45965919	
	vypracov.PD-stavebné úpravy HZ								
105	DF2019/4030	159.61 €			20.06.2019	AITEC spol. s r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	knihy								
106	DF2019/3067	102.80 €			27.06.2019	LIM PO, s r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	pamätaná plaketa, ďakovný list, pamätný list								
107	DF2019/3068	1 339.00 €			27.06.2019	Firesystem, s.r.o.	Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa	44543697	
	prilba, zásahová obuv DHZ								