

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3069	10.80 €			01.07.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použité rast.oleje a tuky								
2	DF2019/3070	305.69 €			01.07.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 945 01 Komárno	46851658	
	zemný plyn OcÚ,DS MŠ,ZŠ								
3	DF2019/3071	80.00 €			02.07.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
4	DF2019/3072	160.00 €			02.07.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina OcÚ, klub, MŠ, ZŠ, PO, KS								
5	DF2019/3073	34.18 €			04.07.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	prenájom šnúrového telefónu, internet								
6	DF2019/4032	547.52 €			04.07.2019	Obec Raslavice	Hlavná 154, 086 41 Raslavice	00322521	
	stravná jednotka-obedy ŠJ								
7	DF2019/4033	19.20 €			04.07.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad ŠJ								
8	DF2019/3074	60.00 €			08.07.2019	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osobyGDPR								
9	DF2019/4034	177.96 €			17.07.2019	Verlag Dashofer	Železiarska 13, 814 99 Bratislava	35730129	
	smernice pre obce+ prístup do archívu predplatné od 12.8.19 - 31.12.19 - od 1.1.20-18.8.20								
10	DF2019/3075	20.44 €			18.07.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
11	DF2019/3076	250.00 €			18.07.2019	Marianna Dvorjaková	Čierne nad Topľou 258, 094 34 Čierne nad Topľou	50953541	
	spracov.žiadostiStaveb.úpravy hasičskej zbrojnic								
12	DF2019/4035	165.79 €			19.07.2019	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	odvoz a zneškodnenie odpadu TKO ZŠ								
13	DF2019/3077	58.20 €			23.07.2019	HOBBY/Vladimír Kažimír	Nábřežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	prac.nohavice,rukavice, obuv, mydla, masť								
14	DF2019/3078	46.08 €			23.07.2019	HOBBY/Vladimír Kažimír	Nábřežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	prac.rukavice, obuv, mydla, masť								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3079	305.69 €			02.08.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 945 01 Komárno	46851658	
	zemný plyn OcÚ,DS MŠ,ZŠ								
16	DF2019/3080	10.80 €			02.08.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie rast.oleje a tuky								
17	DF2019/3081	80.00 €			05.08.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
18	DF2019/3082	160.00 €			05.08.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina OcÚ, klub, MŠ, ZŠ, PO, KS								
19	DF2019/3083	34.18 €			05.08.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	prenájom šnúrového telefónu, internet								
20	DF2019/4036	160.07 €			05.08.2019	HERACO s.r.o.	Čergovská 635/12, 086 41 Raslavice	47527081	
	materiál na údržbu								
21	DF2019/3084	204.80 €			09.08.2019	Doprava a mechanizácia, a.s.	Strojnícka, 080 01 Prešov	00605956	
	údržba vozidla DPO								
22	DF2019/3086	170.48 €			16.08.2019	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	zneškodnenie odpadu								
23	DF2019/3087	500.00 €			22.08.2019	SEKČOV-TOPĽA	Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice	42421365	
	príspevok na chod kancelárie								
24	DF2019/3085	28.69 €			23.08.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
25	DF2019/4037	16.12 €			23.08.2019	CART PRINT, s.r.o.	Štúrova 57/B, 949 01 Nitra	34131159	
	triedne knihy...								
26	DF2019/3088	1 106.00 €			28.08.2019	HOBBY/Vladimír Kažimír	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	skriňa šatníková, súprava ručného náradia DPO								
27	DF2019/3089	110.00 €			28.08.2019	Jozef Cihý	Prostějovska 43, 080 01 Prešov	45270970	
	hadica DHZ								
28	DF2019/3090	429.94 €			02.09.2019	Marek Molka	Koprivnica 136, 086 43 Koprivnica	43154042	
	stavebné práce-rekon.viacúčel.obec.domu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/3091	80.00 €			02.09.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
30	DF2019/3092	160.00 €			02.09.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina OcÚ, klub, MŠ, ZŠ, PO, KS								
31	DF2019/3093	10.80 €			02.09.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie rast.oleje a tuky								
32	DF2019/3094	305.69 €			02.09.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 945 01 Komárno	46851658	
	zemný plyn OcÚ,DS MŠ,ZŠ								
33	DF2019/4038	350.00 €			05.09.2019	Samuel Kaščák	Čergovska 7004/2, 080 01 Prešov	52096190	
	kreslenie obrázkov,graf.práce s erbom...								
34	DF2019/3095	100.24 €			06.09.2019	IKARO s r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	
	toner								
35	DF2019/3096	34.18 €			09.09.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	prenájom šnúrového telefónu, internet								
36	DF2019/3097	166.56 €			11.09.2019	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	odvoz a zneškodnenie odpadu								
37	DF2019/4039	19.80 €			13.09.2019	Marian Medlen - JurisDat	Ondavska 8, 821 08 Bratislava	11821973	
	predprimárne vzdelávanie								
38	DF2019/3099	800.00 €			17.09.2019	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánova 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	audit účovnej závierky za rok 2018								
39	DF2019/4040	30.16 €			18.09.2019	NOMILAND, s.r.o.	Magnizitárska 11, 040 01 Košice	36174319	
	knihy MŠ								
40	DF2019/3098	76.29 €			19.09.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
41	DF2019/4041	60.00 €			01.10.2019	Dolphin Slovakia, s.r.o.	Nádražna 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji	35784776	
	voda MŠ								
42	DF2019/3100	273.36 €			01.10.2019	LIM PO, s r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	pohár víťazov DPO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/3101	321.22 €			02.10.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 945 01 Komárno	46851658	
	zemný plyn OcÚ,DS MŠ,ZŠ								
44	DF2019/3102	10.80 €			02.10.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie rast.oleje a tuky								
45	DF2019/3103	60.00 €			04.10.2019	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osobyGDPR								
46	DF2019/3104	80.00 €			04.10.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
47	DF2019/3105	160.00 €			04.10.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina OcÚ, klub, MŠ, ZŠ, PO, KS								
48	DF2019/3106	34.18 €			04.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	prenájom šnúrového telefónu, internet								
49	DF2019/4042	585.88 €			04.10.2019	Obec Raslavice	Hlavná 154, 086 41 Raslavice	00322521	
	stravná jednotka-obedy ŠJ								
50	DF2019/3107	497.00 €			05.10.2019	Imrich SRALIK	Lopúchov 13, 086 43 Lopúchov	40299571	
	montáž.a stolárske práce pri údržbe Obecného domu								
51	DF2019/4043	19.20 €			07.10.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad ŠJ								
52	DF2019/3108	83.87 €			09.10.2019	KLAMPPLAST BJ, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3820, 085 01 Bardejovská	52154505	
	materiál na údržbu								
53	DF2019/3109	1 000.00 €			11.10.2019	TENDERTEAM, s.r.o.	Volgogradská 9, 080 01 Prešov	46964819	
	poskyt.podpor.činnosti vo verejnom obstaráv. Obnova cestnej infraštruktúry								
54	DF2019/3110	77.43 €			11.10.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
55	DF2019/3111	163.16 €			16.10.2019	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	odvoz a zneškodnenie odpadu								
56	DF2019/3112	70.00 €			18.10.2019	DM servis-Danka Tkáčová	Bardejovska 642/2, 082 12 Kapušany	43330282	
	ročný licenčný popl.programu KATASTER 2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/4044	249.34 €			18.10.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 945 01 Komárno	46851658	
	zemný plyn MŠ,ZŠ								
58	DF2019/3113	25.10 €			23.10.2019	LIM PO, s r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	fotokameň 15x20cm								
59	DF2019/3114	22.80 €			23.10.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	prístup k online služ.eviden.odpadov								
60	DF2019/4045	50.00 €			29.10.2019	PCkomlet s.r.o.	Kopčákova 3, 086 41 Raslavice	36730815	
	servisné práce ZŠ								
61	DF2019/3115	244.80 €			04.11.2019	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467	
	outdor.zrkadlo, stojan na vrecia								
62	DF2019/3116	10.80 €			04.11.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie rast.oleje a tuky								
63	DF2019/3117	64.75 €			04.11.2019	National Pen	Dundalk, Co Louth Írsko	474116	
	gélové perá								
64	DF2019/3118	239.64 €			04.11.2019	Stanislav Horvat	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	41552211	
	doména								
65	DF2019/4046	580.00 €			05.11.2019	Obec Raslavice	Hlavná 154, 086 41 Raslavice	00322521	
	stravná jednotka-obedy ŠJ								
66	DF2019/3119	34.18 €			06.11.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	prenájom šnúrového telefónu, internet								
67	DF2019/3120	34.20 €			07.11.2019	HERACO s.r.o.	Čergovská 635/12, 086 41 Raslavice	47527081	
	materiál na údržbu								
68	DF2019/3121	80.00 €			07.11.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
69	DF2019/3122	160.00 €			07.11.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina OcÚ, klub, MŠ, ZŠ, PO, KS								
70	DF2019/3123	64.75 €			08.11.2019	National Pen	Dundalk, Co Louth Írsko	474116	
	gélové perá								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2019/4047	19.20 €			11.11.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad ŠJ								
72	DF2019/4048	7.79 €			12.11.2019	Vydavateľstvo DON BOSCO	Miletičova 7, 821 08 Bratislava	50434870	
	pracovný zošit pre 3.ročník-západný obrad								
73	DF2019/3124	158.05 €			14.11.2019	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	odvoz a zneškodnenie odpadu								
74	DF2019/3125	30.00 €			18.11.2019	IKARO s r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	
	toner								
75	DF2019/3126	51.20 €			19.11.2019	Ing. Ján Uderman	Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice	46129154	
	pracovné nohavice								
76	DF2019/3127	82.09 €			20.11.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
77	DF2019/3128	321.22 €			20.11.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 945 01 Komárno	46851658	
	zemný plyn OcÚ,DS MŠ,ZŠ								
78	DF2019/3129	220.00 €			22.11.2019	UMP SK, s r.o.	Popradská 68, 040 11 Košice	36576875	
	informačná brožúra W9 zo SF								
79	DF2019/3130	25.60 €			27.11.2019	Ing. Ján Uderman	Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice	46129154	
	pracovné nohavice								
80	DF2019/3133	80.00 €			02.12.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
81	DF2019/3134	160.00 €			02.12.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina OcÚ, klub, MŠ, ZŠ, PO, KS								
82	DF2019/3131	10.80 €			02.12.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie rast.oleje a tuky								
83	DF2019/3132	321.22 €			02.12.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 945 01 Komárno	46851658	
	zemný plyn OcÚ,DS MŠ,ZŠ								
84	DF2019/3135	87.50 €			02.12.2019	LIM PO, s r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	stolový kalendár Erby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2019/3136	224.53 €			05.12.2019	METRO Cash - Carry Slovakia	Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji	35772841	
	salónky								
86	DF2019/3137	34.18 €			09.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	prenájom šnúrového telefónu, internet								
87	DF2019/3138	118.83 €			09.12.2019	KLAMPPLAST BJ, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3820, 085 01 Bardejovská	52154505	
	rekon.viacúčel.obec.domu								
88	DF2019/3139	53.07 €			09.12.2019	ŠTEMPEL Miroslav	Lada 207, 082 12 Kapušany	40407446	
	školské a kancel.potreby OcÚ								
89	DF2019/4049	127.15 €			09.12.2019	ŠTEMPEL Miroslav	Lada 207, 082 12 Kapušany	40407446	
	školské a kancel.potreby MŠ								
90	DF2019/4050	111.55 €			09.12.2019	ŠTEMPEL Miroslav	Lada 207, 082 12 Kapušany	40407446	
	školské a kancel.potreby ZŠ								
91	DF2019/4051	30.00 €			10.12.2019	MCOM-NET s.r.o.	Dujavska 23/217, 086 41 Raslavice	46642285	
	servis.sluzby-prípojka internet MŠ								
92	DF2019/3140	130.80 €			10.12.2019	JK MET, s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	kameň								
93	DF2019/3141	1 750.00 €			10.12.2019	Marek Molka	Koprivnica 136, 086 43 Koprivnica	43154042	
	stavebné práce-rekon.viacúčel.obec.domu								
94	DF2019/3142	1 924.24 €			13.12.2019	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavna 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	materiál-rekon.viacúčel.obec.domu								
95	DF2019/3143	350.00 €			16.12.2019	MJM Group s.r.o.	Kurov 85, 086 04 Kružľov	45541558	
	spracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy Wifi pre teba								
96	DF2019/3144	60.00 €			16.12.2019	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osoby								
97	DF2019/4052	533.84 €			16.12.2019	Obec Raslavice	Hlavna 154, 086 41 Raslavice	00322521	
	stravná jednotka-obedy ŠJ								
98	DF2019/3145	60.00 €			17.12.2019	B + B projekt s.r.o.	Jánošíkova 26, 080 01 Prešov	44667655	
	precenenie rozpoč.a vypracov.súhr.rozpočtu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2019/3146	70.69 €			17.12.2019	IKARO s r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	
	kópia, tlač								
100	DF2019/3147	164.54 €			18.12.2019	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	odvoz a zneškodnenie odpadu								
101	DF2019/3148	153.35 €			18.12.2019	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Kláštorna 91/29, 086 41 Raslavice	50932284	
	odvoz a zneškodnenie odpadu								
102	DF2019/3149	69.00 €			18.12.2019	LIM PO, s r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	novoročné pozdravy								
103	DF2019/3150	123.09 €			19.12.2019	ELGAS, k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	elektrina VO								
104	DF2019/4053	19.20 €			19.12.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad ŠJ								
105	DF2019/4054	439.70 €			23.12.2019	Obec Raslavice	Hlavná 154, 086 41 Raslavice	00322521	
	stravná jednotka-obedy ŠJ								
106	DF2019/3151	10.80 €			23.12.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie rast.oleje a tuky								