

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/3075	22.80 €			02.05.2017	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	vývoz kuchynského odpadu								
2	DF2017/3076	141.00 €			02.05.2017	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
3	DF2017/3077	85.00 €			02.05.2017	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
4	DF2017/3064	62.00 €			02.05.2017	ORANGE Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telefón								
5	DF2017/3066	86.75 €			02.05.2017	Slovenský futbalový zväz	Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava	00687308	
	transfer pre TJ								
6	DF2017/4539	94.90 €			02.05.2017	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963/20, 085 01 Bardejov	47223855	
	potraviny ŠJ								
7	DF2017/4540	409.15 €			02.05.2017	BETAS, s.r.o.	42, 086 02 Vyšný Tvarožec	47855517	
	potraviny ŠJ								
8	DF2017/4541	93.09 €			02.05.2017	Cimbaľak, s.r.o.	Duklianská 17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
9	DF2017/3065	5 000.00 €			03.05.2017	Ján Ševcov - JAŠ a spol.	Kružlov 187, 086 04 Kružlov	35371170	
	oplotenie cintorína								
10	DF2017/3067	191.86 €			04.05.2017	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
11	DF2017/3068	13.20 €			04.05.2017	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad								
12	DF2017/3069	2.88 €			04.05.2017	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
13	DF2017/4016	146.51 €			04.05.2017	Združenie obcí Mikroregión -	, 086 02 Sveržov	37945378	
	posedenie na Deň učiteľov								
14	DF2017/3070	20.88 €			05.05.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/3071	87.30 €			05.05.2017	DuoTech BK s.r.o.	Dubová 74, 090 11 Dubová	44745338	
	materiál								
16	DF2017/4017	19.99 €			09.05.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
17	DF2017/4542	45.66 €			09.05.2017	Cimbal'ak, s.r.o	Duklianská 17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
18	DF2017/3072	315.00 €			10.05.2017	Rastislav Legnavský	Krivé 22, 086 04 Kružlov	44762950	
	práce bagrom pri úprave potoka								
19	DF2017/3073	61.05 €			10.05.2017	BardComp s.r.o.	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	46931589	
	výpočt. technika								
20	DF2017/3074	372.44 €			10.05.2017	Viera Blahova - LIMEX	Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov	1020706280	
	oprava								
21	DF2017/3079	282.58 €			12.05.2017	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ , MŠ								
22	DF2017/4545	86.19 €			12.05.2017	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963/20, 085 01 Bardejov	47223855	
	potraviny ŠJ								
23	DF2017/3081/1	-187.00 €			13.05.2017	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho 36, 036 01 Martin	00177474	
	refundácia - podanie stravy počas pož. súťaže								
24	DF2017/3078	316.47 €			15.05.2017	OZÓN Hanušovce, a.s.	129, 094 31 Petrovce	36450758	
	vývoz odpadu								
25	DF2017/4543	71.00 €			15.05.2017	Cimbal'ak, s.r.o	Duklianská 17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
26	DF2017/4544	5.04 €			15.05.2017	Cimbal'ak, s.r.o	Duklianská 17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
27	DF2017/3080	166.00 €			18.05.2017	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	Hattalova 12/A, 810 00 Bratislava	46225625	
	reklamné vína								
28	DF2017/3081	5 331.59 €			23.05.2017	Ján Ševcov - JAŠ a spol.	Kružlov 187, 086 04 Kružlov	35371170	
	oplotenie cintorína								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
