

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3094	1 795.62 €			01.07.2019	Rudolf Klokner - Klokner	Podhradie 621/102, 086 33 Zborov	34993240	
	Napojenie MK na Lávkú pre peších								
2	DF2019/3096	34.90 €			01.07.2019	Viera Blahova - LIMEX	Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov	1020706280	
	materiál - remenica, ložisko, pero								
3	DF2019/3097	1 300.00 €			01.07.2019	Ján Ševcov - JAŠ a spol.	Kružlov 187, 086 04 Kružlov	35371170	
	Napojenie MK na Lávkú pre peších- montáž plechov a oplatenie								
4	DF2019/3098	272.58 €			01.07.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042048 Košice	36570460	
	vodné OcU + MŠ								
5	DF2019/3099	9 597.60 €			01.07.2019	FEDEST s.r.o.	110, 082 52 Zlatá Baňa	36770345	
	Rekonštrukcia MK - asfaltový betón								
6	DF2019/3100	36.50 €			01.07.2019	ORANGE Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telefón OcU a TSP								
7	DF2019/3104	75.00 €			01.07.2019	GDPR Slovakia s.r.o.	A. Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51776901	
	výkon funkcie - ochrana osob. údajov - 2.Q.2019								
8	DF2019/4586	328.97 €			01.07.2019	BETAS, s.r.o.	42, 086 02 Vyšný Tvarožec	47855517	
	potraviny ŠJ								
9	DF2019/3102	3 720.00 €			02.07.2019	Rudolf Klokner - Klokner	Podhradie 621/102, 086 33 Zborov	34993240	
	Napojenie MK na Lávkú pre peších - projektová dokumentácia								
10	DF2019/3084	115 318.93 €			02.07.2019	Adifex, a.s.	Družstevná 26/2, 026 01 Bziny	46715894	
	Lávka pre peších s prejazdom - stav. práce								
11	DF2019/3103	22.80 €			03.07.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	vývoz kuchynského odpadu								
12	DF2019/3106	20.58 €			08.07.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
13	DF2019/4024	19.99 €			08.07.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
14	DF2019/3107	417.00 €			09.07.2019	Alexander Bucko - Geospol	Fraňa Kráľ'a 4, 08501 Bardejov	33530386	
	geometrický plán k pozemku pod MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3112	-69.97 €			10.07.2019	František Pavličko - Stavebniny	Dlhá 3249/77, 085 01 Bardejov	50252534	
	Oporný múr k Lávke - dobropis - vratka za palety								
16	DF2019/3113	149.89 €			10.07.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
17	DF2019/3108	198.12 €			10.07.2019	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
18	DF2019/3110	2.88 €			10.07.2019	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	prenájom kontajnera								
19	DF2019/3111	718.42 €			11.07.2019	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	veľkoobjemový kontajner - odpad								