

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2021/4006	45.00 €			01.04.2021	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
plyn MŠ									
2	DF2021/3051	75.00 €			01.04.2021	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
systémová podpora URBIS									
3	DF2021/3047	60.00 €			06.04.2021	Beem Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
výkon funkcie zodpovednej funkcie GDPR									
4	DF2021/3046	78.00 €			06.04.2021	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
kontrola kvality pitnej vody									
5	DF2021/3048	35.40 €			06.04.2021	BIORUŽA, s.r.o.	Rosinská 1, 010 01 Žilina	52234070	
respirátory									
6	DF2021/3049	180.84 €			07.04.2021	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081/12, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
prevádzkovanie vodovodu 3/2021									
7	DF2021/3050	94.00 €			08.04.2021	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
plyn OcU									
8	DF2021/3056	46.03 €			08.04.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	00322415	
telefón									
9	DF2021/3055	76.24 €			09.04.2021	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
elektrina OcU									
10	DF2021/3054	299.97 €			09.04.2021	Marcel Harbaľ - LIVEMONT	Komarov 4, 086 11 Hrabovec	40299937	
oprava obecného rozhlasu									
11	DF2021/3053	30.00 €			09.04.2021	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
telefón									
12	DF2021/3052	477.00 €			09.04.2021	Poliklinika Gíraltovce ILB, s.r.o.	Kukorelliho 334/16, 087 01 Gíraltovce	36452998	
zabezpečenie testovania									
13	DF2021/3057	654.00 €			13.04.2021	Poliklinika Gíraltovce ILB, s.r.o.	Kukorelliho 334/16, 087 01 Gíraltovce	36452998	
zabezpečenie testovania									
14	DF2021/4007	395.69 €			21.04.2021	HygArt s.r.o.	Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov	51447878	
germicídny žiarič									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2021/3058	128.00 €			27.04.2021	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	tonery								
16	DF2021/3059	10.80 €			29.04.2021	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
17	DF2021/3060	450.08 €			30.04.2021	INŠTALCOMP, s.r.o.	Duklianska 17, 085 01 Bardejov	36502171	
	zriadenie vodovodnej prípojky pre RD								