

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3133	30.00 €			01.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
2	DF2019/3129	132.00 €			02.12.2019	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
3	DF2019/3130	93.60 €			02.12.2019	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	obecné noviny r.2020								
4	DF2019/3131	-69.97 €			02.12.2019	František Pavličko - Stavebniny	Dlhá 3249/77, 085 01 Bardejov	5025234	
	vratka palety - dobropis k fa VS190559								
5	DF2019/3132	50.58 €			06.12.2019	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	00322415	
	telefón								
6	DF2019/3134	96.19 €			06.12.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
7	DF2019/3136	60.00 €			09.12.2019	Beem Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov 4.Q.2018								
8	DF2019/3137	104.52 €			10.12.2019	SOZA-Slov.ochr.zväz autor. pre	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	poplatky z verejného používania hudby								
9	DF2019/3135	200.00 €			13.12.2019	Obec PORÚBKA, 086 46	, 086 46 Porúbka	00322512	
	náklady na ubytovanie vodiča								
10	DF2019/3138	70.49 €			16.12.2019	Eset spol. s r. o.	Pionierska 9/A, 831 02 Bratislava	31333532	
	služby - ESET								
11	DF2019/3139	112.50 €			16.12.2019	Marek PAĽA-Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovce	37655621	
	vyprázdenie septika								
12	DF2019/3140	166.73 €			19.12.2019	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kancelárske potreby a spotrebný tovar								
13	DF2019/3141	10.80 €			20.12.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz použitého oleja								
14	DF2019/4023	291.00 €			20.12.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/4024	170.39 €			20.12.2019	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	školské potreby								
16	DF2019/3128	343.00 €			20.12.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
17	DF2019/3143	-10.00 €			23.12.2019	Alena Kuklová - stavebniny	Duklianska 12, 085 01 Bardejov	30281458	
	vratka palety								
18	DF2019/3142	132.00 €			30.12.2019	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
19	DF2019/3144	93.36 €			31.12.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
20	DF2019/3145	101.03 €			31.12.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	00322415	
	telefón								
21	DF2019/3146	30.00 €			31.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
22	DF2019/3148	64.91 €			31.12.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - nedoplatok								
23	DF2019/4026	339.86 €			31.12.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/4022	247.00 €			01.11.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
2	DF2019/3116	291.00 €			01.11.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
3	DF2019/3117	302.00 €			01.11.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina DN + VO								
4	DF2019/3119	30.35 €			01.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
5	DF2019/3118	132.00 €			02.11.2019	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
6	DF2019/3123	63.64 €			04.11.2019	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	služby - doména, hosting								
7	DF2019/3124	156.29 €			07.11.2019	National Pen - Rekamné predmety	Dundalk	9726444	
	perá								
8	DF2019/3121	52.25 €			07.11.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	00322415	
	telefón								
9	DF2019/3120	60.89 €			07.11.2019	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava	36562939	
	nabíjačka autobatérií								
10	DF2019/3122	78.79 €			08.11.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
11	DF2019/3125	6 020.47 €			11.11.2019	Marcel Harbaľ - LIVEMONT	Komarov 4, 086 11 Hrabovec	40299937	
	Rek. a modernizácia obecnej budovy - elektroinšt. materiál a práce								
12	DF2019/4021	136.00 €			21.11.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
13	DF2019/3126	100.80 €			25.11.2019	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 810 00 Bratislava	35975946	
	elektronické služby								
14	DF2019/3127	10.80 €			28.11.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz použitého oleja								

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

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/4020	149.00 €			01.10.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
2	DF2019/3099	10.80 €			01.10.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz použitého oleja								
3	DF2019/3100	176.00 €			01.10.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
4	DF2019/3101	112.50 €			01.10.2019	Marek PAĽA-Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Gíraltovce	37655621	
	vyprázdenie septika								
5	DF2019/3102	132.00 €			01.10.2019	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
6	DF2019/3103	75.00 €			01.10.2019	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS - 4.Q.2019								
7	DF2019/3107	1 848.00 €			01.10.2019	EKONTRADE - STAV, s.r.o.	45, 086 13 Ortuťová	4724605	
	Oprava a údržba OcU								
8	DF2019/3111	30.37 €			01.10.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
9	DF2019/3105	29.01 €			04.10.2019	Sľečná farma, s.r.o.	Lonec 479, 962 63 Pliešovce	44745761	
	mulčovací nôž na krovínorez								
10	DF2019/3098	78.00 €			07.10.2019	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality vody								
11	DF2019/3104	52.33 €			07.10.2019	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	00322415	
	telefón								
12	DF2019/3106	74.71 €			08.10.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
13	DF2019/3110	6 014.62 €			08.10.2019	Marcel Harbaľ - LIVEMONT	Komarov 4, 086 11 Hrabovec	40299937	
	oprava a údržba KSB								
14	DF2019/3108	27.72 €			09.10.2019	Gastroglass Slovakia s.r.o.	Agátová 6, 810 00 Bratislava	36720216	
	poháre								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3109	19.80 €			10.10.2019	CART PRINT, s.r.o.	Štúrova 57/B, 949 01 Nitra	34131159	
	tlačivá								
16	DF2019/3113	66.39 €			16.10.2019	Slovenská národná knižnica	Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin	36138517	
	servisné poplatky								
17	DF2019/3112	92.50 €			18.10.2019	LIM PO, s.r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	reprezentačné výdavky								
18	DF2019/3114	350.93 €			28.10.2019	Východoslovenská vodárenská ,	Komenského 50, 810 00 Bratislava	36570460	
	dovoz vody cisternou								
19	DF2019/3115	10.80 €			29.10.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz použitého oleja								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/4019	48.00 €			02.09.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
2	DF2019/3088	57.00 €			02.09.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
3	DF2019/3089	132.00 €			02.09.2019	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
4	DF2019/3090	124.92 €			03.09.2019	SIC Slovensko s.r.o.	Severná 19/A, 934 01 Levice	SK20201576	
	klieštw, drôt, plomby								
5	DF2019/3095	93.61 €			09.09.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
6	DF2019/3091	15.00 €			13.09.2019	Ing. Jozef Vida	Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica	30385741	
	vypracovanie dokumentov - Komunitný plán								
7	DF2019/3092	191.74 €			13.09.2019	Alena Kuklová - stavebniny	Duklianska 12, 085 01 Bardejov	30281458	
	Údržba, oprava a modernizácia Obec. budovy - stv. materiál								
8	DF2019/3093	56.58 €			13.09.2019	František Pavličko - Stavebniny	Dlhá 3249/77, 085 01 Bardejov	5025234	
	Údržba, oprava, modernizácia Obec. budovy - stav. materiál								
9	DF2019/3094	63.85 €			13.09.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	00322415	
	telefón								
10	DF2019/3096	30.79 €			18.09.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
11	DF2019/3097	750.00 €			25.09.2019	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2625/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	audit za r. 2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/4017	23.00 €			01.08.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
2	DF2019/4018	136.00 €			01.08.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
3	DF2019/3073	10.80 €			01.08.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz použitého oleja								
4	DF2019/3074	28.00 €			01.08.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
5	DF2019/3075	302.00 €			01.08.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina DN + VO								
6	DF2019/3078	30.00 €			01.08.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
7	DF2019/3077	58.07 €			07.08.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	00322415	
	telefón								
8	DF2019/3079	74.40 €			08.08.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
9	DF2019/3076	132.00 €			09.08.2019	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
10	DF2019/3081	146.60 €			13.08.2019	Michal Magic	Na Priehon 883/87B, 949 01 Nitra	37307053	
	spotrebný tovar								
11	DF2019/3084	34.80 €			14.08.2019	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	toner								
12	DF2019/3082	1 100.40 €			15.08.2019	Andrej ŠVEC	1, 086 45 Harhaj	41554124	
	vodoinštalčné práce								
13	DF2019/3080	730.90 €			17.08.2019	František Pavličko - Stavebniny	Dlhá 3249/77, 085 01 Bardejov	5025234	
	materiál								
14	DF2019/3083	112.50 €			19.08.2019	Marek PALA-Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovce	37655621	
	vyprázdenie septika								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3085	1 585.00 €			26.08.2019	Jozef Cihý - Požiarna ochrana	Prostějovská 43, 080 01 Prešov	45270970	
	vybavenie pre DHZ								
16	DF2019/3086	1 630.00 €			26.08.2019	Jozef Cihý - Požiarna ochrana	Prostějovská 43, 080 01 Prešov	45270970	
	defibrilátor - DHZ								
17	DF2019/3087	10.80 €			27.08.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz použitého oleja								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/4012	23.00 €			01.07.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
2	DF2019/3062	10.80 €			01.07.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz použitého oleja								
3	DF2019/3064	28.00 €			01.07.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
4	DF2019/3065	75.00 €			01.07.2019	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS - 3.Q.2019								
5	DF2019/3067	112.50 €			01.07.2019	Marek PALA-Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovce	37655621	
	vyprázdenie septika								
6	DF2019/3068	60.00 €			01.07.2019	Beem Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osoby. ochrana osobných údajov 2.Q.2018								
7	DF2019/3063	90.00 €			02.07.2019	Ľubomír Ludvík WINDOORS	489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	zber použitého textilu								
8	DF2019/3066	132.00 €			08.07.2019	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
9	DF2019/4013	115.90 €			09.07.2019	inSPORTline s.r.o.	Električná 6471, 911 01 Trenčín	36311723	
	trampolína								
10	DF2019/4014	109.07 €			10.07.2019	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži	35950226	
	hojdačky								
11	DF2019/4015	206.10 €			10.07.2019	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava	36562939	
	hojdačka, pieskovisko								
12	DF2019/3069	30.00 €			10.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
13	DF2019/3070	96.34 €			10.07.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	00322415	
	telefón								
14	DF2019/4016	216.40 €			15.07.2019	Marcel Harbaľ - LIVEMONT	Komarov 4, 086 11 Hrabovec	40299937	
	elektroinštalčný materiál + údržba								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3071	77.69 €			16.07.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
16	DF2019/3072	110.30 €			19.07.2019	Michal Magic	Na Priehon 883/87B, 949 01 Nitra	37307053	
	materiál - Revitalizácia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/4010	25.00 €			01.06.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
2	DF2019/3057	25.33 €			01.06.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
3	DF2019/3056	10.80 €			01.06.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz použitého oleja								
4	DF2019/3055	132.00 €			01.06.2019	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
5	DF2019/3054	30.00 €			01.06.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
6	DF2019/3058	588.00 €			03.06.2019	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality vody								
7	DF2019/4011	31.27 €			07.06.2019	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá								
8	DF2019/3059	65.41 €			07.06.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	00322415	
	telefón								
9	DF2019/3060	105.14 €			11.06.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
10	DF2019/3061	106.68 €			18.06.2019	Ladislav Matula	Stredná Roveň 1266/8, 034 84 Liptovské Sliache	35091118	
	materiál								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3041	302.00 €			01.05.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina DN + VO								
2	DF2019/4009	136.00 €			01.05.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
3	DF2019/3049	20.42 €			01.05.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
4	DF2019/3042	10.80 €			02.05.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz použitého oleja								
5	DF2019/3043	110.00 €			06.05.2019	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
6	DF2019/3044	610.00 €			06.05.2019	Marcel Harbaľ - LIVEMONT	Komarov 4, 086 11 Hrabovec	40299937	
	výmena svietidiel VO								
7	DF2019/3045	149.70 €			06.05.2019	LIM PO, s.r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	info tabuľa - Hasičská zbrojnica								
8	DF2019/3040	70.00 €			06.05.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
9	DF2019/4008	60.00 €			06.05.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
10	DF2019/3050	83.99 €			10.05.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
11	DF2019/3046	112.50 €			14.05.2019	Marek PAĽA-Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovce	37655621	
	vyprázdenie septika								
12	DF2019/3047	63.01 €			14.05.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	00322415	
	telefón								
13	DF2019/3048	1 310.40 €			14.05.2019	EKONTRADE - STAV, s.r.o.	45, 086 13 Ortuťová	4724605	
	čistenie potoka								
14	DF2019/3052	592.80 €			24.05.2019	Ján ŠOLTÝS	208, 086 45 Marhaň	36151017	
	zemné práce - prečistenie priekop								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3053	55.00 €			28.05.2019	HLM s.r.o.	J. Haška 3, 949 01 Nitra	35977477	
	repelent-odpuďzovač divjej zveri								
16	DF2019/3051	65.00 €			28.05.2019	PAVOUCI s.r.o.		27869300	
	ochrana stromu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/4006	155.00 €			01.04.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
2	DF2019/3027	10.80 €			01.04.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz použitého oleja								
3	DF2019/3028	75.00 €			01.04.2019	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS - 2.Q.2019								
4	DF2019/3029	183.00 €			01.04.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
5	DF2019/3032	60.00 €			01.04.2019	Beem Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osoby. ochrana osobných údajov 1.Q.2018								
6	DF2019/3033	608.40 €			01.04.2019	Ján ŠOLTÝS	208, 086 45 Marhaň	36151017	
	zemné práce - prečistenie priekop								
7	DF2019/3036	20.02 €			01.04.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
8	DF2019/3031	82.60 €			03.04.2019	PLANTEX , s.r.o.	417, 922 08 Veselé	34141481	
	protimrazová sviečka								
9	DF2019/3030	120.30 €			03.04.2019	GUDE Slovakia, s.r.o	K Sihoti 324/2, 033 01 Podtureň	36389862	
	vozík na hadicu								
10	DF2019/3035	50.03 €			05.04.2019	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	00322415	
	telefón								
11	DF2019/3037	141.41 €			08.04.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
12	DF2019/3038	3 560.00 €			10.04.2019	Obec Šarišské Čierne	, 086 37 Šarišské Čierne	00322636	
	zber a vývoz odpadu, veľkoobjemový kontajner								
13	DF2019/3034	110.00 €			11.04.2019	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
14	DF2019/3039	105.10 €			15.04.2019	Patrik Horvat	Nám.sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	47676612	
	tonery, optické jednotky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/4007	105.00 €			23.04.2019	nabbi, s.r.o.	61, 027 42 Podbiel	47484128	
	detské záhradné hojdačky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/4005	283.00 €			01.03.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
2	DF2019/3014	334.00 €			01.03.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
3	DF2019/3016	10.80 €			01.03.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz použitého oleja								
4	DF2019/3015	31.20 €			01.03.2019	Profi Press SK s.r.o.	Štúrová 22, 949 01 Nitra	44383690	
	publikácia - Komunálna technika								
5	DF2019/3018	16.08 €			07.03.2019	SVK Tech Capital s.r.o.	M.R.Štefánika 216, 093 16 Vranov nad Topľou	36463825	
	teplomer plávajúci								
6	DF2019/3021	26.96 €			07.03.2019	Maneks plus d.o.o.	Radomija	179204236	
	sáčky Wodstar								
7	DF2019/3025	78.00 €			08.03.2019	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality vody								
8	DF2019/3017	110.00 €			08.03.2019	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
9	DF2019/3019	59.21 €			08.03.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	00322415	
	telefón								
10	DF2019/3020	19.99 €			08.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
11	DF2019/3022	20.40 €			20.03.2019	SOZA-Slov.ochr.zväz autor. pre	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	popl. za licenciu - používanie hud. diel								
12	DF2019/3023	114.25 €			20.03.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
13	DF2019/3024	130.00 €			20.03.2019	JWTS, s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	50362275	
	vypracovanie smernice								
14	DF2019/3026	270.00 €			29.03.2019	Ing. Sylvia Slavkovská	Slov. nár.povstania 482/18, 059 01 Spišská Belá	44035934	
	vypracovanie žiadosti k dot.-Podpora rozvoja športu								

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

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3004	302.00 €			01.02.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina DN + VO								
2	DF2019/3008	52.42 €			06.02.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	00322415	
	telefón								
3	DF2019/3013/1	10.80 €			06.02.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz použitého oleja								
4	DF2019/3009	173.86 €			08.02.2019	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
5	DF2019/3010	31.20 €			08.02.2019	Profi Press SK s.r.o.	Štúrová 22, 949 01 Nitra	44383690	
	publikácia - Komunálna technika								
6	DF2019/3006	40.00 €			08.02.2019	Milan Groško MGP	Miňovce 40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádzkovanie pohrebiska								
7	DF2019/3007	19.99 €			11.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
8	DF2019/3005	110.00 €			11.02.2019	AQUASPIŠ spol s.r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
9	DF2019/4004	24.00 €			11.02.2019	Vítězslav FISCHER život a zdravie	65, 082 52 Kokošovce	33950342	
	knihy								
10	DF2019/3003/1	38.40 €			15.02.2019	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	odmena umelcom - poplatky za verejný rozhlas								
11	DF2019/3003	354.00 €			15.02.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
12	DF2019/4002	300.00 €			15.02.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
13	DF2019/4003	136.00 €			15.02.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
14	DF2019/3012	46.30 €			21.02.2019	ELMIT, s.r.o.	M.R.Štefánika 143/169, 093 16 Vranov nad Topľou	46143297	
	el. materiál - VO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3013	149.10 €			24.02.2019	Marek PALA-Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovce	37655621	
	vyprázdenie septika								
16	DF2019/3011	198.00 €			26.02.2019	Ladislav Kuľka - VK & spol.	Kacvinská 2, 085 01 Bardejov	30632668	
	odhrňovanie snehu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3001	75.00 €			02.01.2019	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS - 1.0.2019								
2	DF2019/3002	365.00 €			11.01.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
3	DF2019/4001	310.00 €			11.01.2019	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								