

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/295	144.00 €			02.12.2015	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn BD								
2	DF2015/296	614.00 €			02.12.2015	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn Ocu + BD								
3	DF2015/298	67.60 €			02.12.2015	INPROST s.r.o.	Smrečianská 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	predplatné 2016								
4	DF2015/299	2 580.00 €			02.12.2015	TOMČO s.r.o.	Hlavná 332/172, 086 14 Hažlín	36503592	
	montáž topných telies a rozvodov kúrenia								
5	DF2015/300	14.10 €			02.12.2015	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefón								
6	DF2015/302	830.64 €			03.12.2015	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
7	DF2015/301	614.30 €			03.12.2015	KOMAL s.r.o.	Mokroluh 220, 085 01 Bardejov	44731396	
	obst. Multifunkčné ihrisko								
8	DF2015/303	29.35 €			04.12.2015	Viera Jacenková ELKOTECH	Nová 5, 08501 Bardejov	37119010	
	materiál								
9	DF2015/304	36.28 €			08.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
10	DF2015/305	70.99 €			14.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
11	DF2015/306	960.00 €			14.12.2015	Ing. Jozef Mihaľ - PROJEKTA	Komarov 66, 086 11 Hrabovec	14286416	
	obst. Hosp. budova - projekt								
12	DF2015/309	3 672.00 €			16.12.2015	ASFALTER, s.r.o.	Švábska 11224, 080 01 Prešov	46075844	
	obst. Cesta k ihrisku								
13	DF2015/308	174.82 €			16.12.2015	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	servis ČOV								
14	DF2015/310	588.00 €			18.12.2015	E - aukcie s.r.o.	Svoradova 1, 810 00 Bratislava	44980515	
	výber dodávateľa - Multifunkčné ihrisko-2 splátka								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/311	47.75 €			21.12.2015	PRIMA banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
	popl. za ved. účtu CP								
16	DF2015/312	180.78 €			21.12.2015	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
17	DF2015/313	196.00 €			21.12.2015	Stanislav Horvat	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	41552211	
	služby web-stránky								
18	DF2015/315	339.80 €			21.12.2015	Jaroslav Kohút - MAJÁK	Tačevská 611/24, 08501 Bardejov	44393792	
	prac. odev, obuv, náradie								
19	DF2015/316	476.34 €			21.12.2015	Jaroslav Kohút - MAJÁK	Tačevská 611/24, 08501 Bardejov	44393792	
	prac. odev, obuv, náradie								
20	DF2015/314	273.60 €			22.12.2015	Ľubica Sekulová - RTS - Reklama	Pánska 5, 085 01 Bardejov	37119036	
	tlač časopisu								
21	DF2015/317	186.25 €			23.12.2015	Anna Lukačeková	Hlavna 67/55, 08614 Hažlín	34993843	
	potraviny, čistiace potreby								
22	DF2015/318	106.00 €			27.12.2015	Detská organizácia Fénix	Pod lipkou 32, 085 01 Bardejov	17310920	
	čistočná úhrada nákladov na prepravu žiakov na plavecký výcvik								
23	DF2015/319	103.20 €			29.12.2015	DISIG, a.s.	Záhradníka 151, 810 00 Bratislava	35975946	
	revízia kotlov BD								
24	DF2015/320	187.07 €			30.12.2015	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
25	DF2015/321	10.20 €			30.12.2015	COLORLAK SK, s.r.o.	Kpt. Nálepku 2901, 08501 Bardejov	36254487	
	materiál								
26	DF2015/322	12.36 €			31.12.2015	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefón								
27	DF2015/323	828.15 €			31.12.2015	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
28	DF2015/326	164.41 €			31.12.2015	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								

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

Popis faktúrovaného plnenia
