

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/239	36.74 €			01.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
2	DF2018/233	95.00 €			02.11.2018	Pavelčákovci s.r.o.	Ludmanská 3, 040 01 Košice	31687211	
	cd								
3	DF2018/235	799.00 €			05.11.2018	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn OCU + BD								
4	DF2018/236	225.00 €			05.11.2018	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn BD								
5	DF2018/237	17.04 €			05.11.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefón								
6	DF2018/238	482.00 €			05.11.2018	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcU								
7	DF2018/240	142.70 €			07.11.2018	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné KSB + BD								
8	DF2018/241	869.38 €			07.11.2018	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
9	DF2018/249	31.00 €			08.11.2018	Juriček Milan	Komenského 566/27, 085 01 Bardejov	45962928	
	občerstvenie na voľby								
10	DF2018/242	75.31 €			12.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
11	DF2018/243	273.00 €			12.11.2018	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektina BD								
12	DF2018/244	41.00 €			12.11.2018	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektina BD								
13	DF2018/245	13.90 €			13.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	vyjadrenie k existencii telekom. zariadení								
14	DF2018/246	312.20 €			14.11.2018	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcU								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/247	2 526.31 €			16.11.2018	Ing. Grocký Ľubomír -	Okružná 33, 08001 Prešov	32913737	
	stav. dozor - Kanalizácia a ČOV								
16	DF2018/248	284.40 €			16.11.2018	ELEKTROMONT J.M.P, s.r.o.	Kľušovská Zabava 243, 086 22 Kľušov	36502731	
	stav. materiál - Hosp. budova								
17	DF2018/250	16 806.42 €			23.11.2018	REMOPEL, s.r.o.	Hollého 44, 08301 Sabinov	36474614	
	Dostavba Hasičskej zbrojnice								
18	DF2018/251	168.00 €			23.11.2018	PITMONT, s.r.o.	54, 086 02 Nižný Tvarožec	31714927	
	Požiarna zbrojnica-elektroinštalačné práce								
19	DF2018/252	174.82 €			26.11.2018	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	servis ČOV								
20	DF2018/253	233.82 €			29.11.2018	KOMAL s.r.o.	Mokroluh 220, 085 01 Bardejov	44731396	
	stav. materiál - Hosp. budova								
21	DF2018/255	57.64 €			30.11.2018	Patrik Horvat	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	47676612	
	služby web stránky, doména								