

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/172	157.00 €			02.07.2019	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn BD								
2	DF2019/173	518.00 €			02.07.2019	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
3	DF2019/174	1 967.20 €			03.07.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	stravné lístky 2180ks x 0,23 -doplatok k str. líst stravné lístky 500ks x 3,80								
4	DF2019/177	36 249.46 €			04.07.2019	EUROPAM PJ s.r.o.	Priemyselná 3846, 085 01 Bardejov	46311432	
	Zariadenie pre seniorov - stav. práce								
5	DF2019/178	13 003.96 €			04.07.2019	EUROPAM PJ s.r.o.	Priemyselná 3846, 085 01 Bardejov	46311432	
	Zariadenie pre seniorov - stav. práce								
6	DF2019/175	131.48 €			04.07.2019	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné BD1,2, KSB								
7	DF2019/176	90.00 €			04.07.2019	BeeM Servis	Antona Bernáka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie - ochrana údajov 2.Q.2019								
8	DF2019/180	36.07 €			08.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón + internet								
9	DF2019/181	157.50 €			08.07.2019	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Jarková 31, 08001 Prešov	45483078	
	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - extérny manažment 6/2019								
10	DF2019/182	892.80 €			10.07.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
11	DF2019/183	138.98 €			11.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
12	DF2019/184	140.00 €			11.07.2019	RETEC s.r.o.	Duklianska 3726, 085 01 Bardejov	45249393	
	vrtacie kladivo BOSCH								
13	DF2019/200	247.76 €			11.07.2019	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcU								
14	DF2019/185	48.00 €			17.07.2019	Jozef Soročín JSL	Martina Rázusa 1848/6, 071 01 Michalovce	37317091	
	poster								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/186	1 223.00 €			17.07.2019	PS 12 Group s.r.o.	Pažitie 519/35, 010 01 Žilina	50760521	
	vybavenie pre DHZ								
16	DF2019/188	1 500.00 €			18.07.2019	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	audit účt. závierky								
17	DF2019/187	215.00 €			18.07.2019	Dominik Čermák	Blaníčka 152 Jankov	02346451	
	prevodovka								
18	DF2019/189	50.00 €			24.07.2019	MUTTON s.r.o.	Ul. kpt. Nálepku 12, 031 42 Liptovský Mikuláš	36656020	
	zelená plachta								
19	DF2019/190	308.00 €			24.07.2019	Marcela Pavlišinová	139, 090 16 Cernina	47086793	
	hasičské súpravy, tričká								
20	DF2019/191	48.89 €			29.07.2019	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	IBV - Majerová ul. - vytýčenie smeru potrubia								
21	DF2019/192	13.32 €			30.07.2019	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefón								
22	DF2019/193	462.54 €			31.07.2019	Ivan Rohal' - DUDRA Husqvarna	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	oprava krovínorezu + materiál								