

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2012/1/1	-535.90 €			01.01.2012	KOPYR, s.r.o.	Ružová 178/32, 924 01 Galanta	36365017	
	zábavná pyrotechnika -storno faktúry 2011/270								
2	DF2012/1	109.87 €			04.01.2012	JUDr.M. Vaľková, Notársky úrad	Hurbanova 19, 08501 Bardejov	35522186	
	notárska zápisnica								
3	DF2012/2	75.00 €			12.01.2012	FOKUS Bardejov s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	toner - voľby								
4	DF2012/3	11.98 €			16.01.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
5	DF2012/4	30.24 €			16.01.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
6	DF2012/6	13.12 €			19.01.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
7	DF2012/8	79.04 €			26.01.2012	VK SLOVAKIA, s.r.o.	Duklianska 38, 08501 Bardejov	36512109	
	údržba KSB								
8	DF2012/9	20.36 €			26.01.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
9	DF2012/10	1 114.00 €			30.01.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
10	DF2012/11	282.00 €			30.01.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - BD I.								
11	DF2012/12	46.00 €			30.01.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - BD II.								
12	DF2012/13	14.40 €			31.01.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	hlásenie o odpade								
13	DF2012/14	5 062.59 €			01.02.2012	Ján Šesták - UNION	Partizánska 45, 08501 Bardejov	33535876	
	údržba KSB - podlaha,parkety								
14	DF2012/16	432.00 €			02.02.2012	EBEN - SK , s.r.o.	Rovné 138, 090 16 Rovné	36747742	
	stavebné rezivo								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2012/17	20.40 €			02.02.2012	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	popl. - za autorske odmeny								
16	DF2012/18	1 990.00 €	22140120486	MZ3080-2010	02.02.2012	Ing. Karol Fábry	Veselá 4, 08001 Prešov	34051164	
	verejný obstarávanie - Revitalizácia MK, chodníkov, ver. priestranstiev, ITMS 22140120486								
17	DF2012/15	846.00 €			02.02.2012	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
18	DF2012/25	195.60 €			02.02.2012	Ing. Ján Vlček - TOPSET	Hlavná 997, 90031 Stupava	32643748	
	program								
19	DF2012/22	21.90 €			06.02.2012	JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.	Kremnická 13, 949 01 Nitra	36665681	
	kniha								
20	DF2012/23	28.00 €			06.02.2012	Ing. Ján Vilček - BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	33534527	
	toner								
21	DF2012/24	49.60 €			06.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
22	DF2012/21	132 665.03 €	100811		06.02.2012	GMT projekt, s.r.o.	Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov	36484971	
	Revitalizácia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev -ITMS:22140120486, SO 02								
23	DF2012/19	15 126.04 €			06.02.2012	INDOM spol. s r.o.	Slovenská 86, 080 01 Prešov	31691676	
	projektová dokumentácia - Revitalizácia MK, chodníková a ver. priestranstiev ITMS:22140120486 SO 02								
24	DF2012/20	1 500.00 €			06.02.2012	Ing. Branislav Vojtek	Sibírska 41, 080 01 Prešov	44819854	
	stavebný dozor - Revitalizácia MK, chodníkov a ver.priestranstiev - ITSM:22140120486 SO 02								
25	DF2012/27	209.88 €			07.02.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
26	DF2012/28	755.81 €			08.02.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
27	DF2012/30	2 518.52 €			13.02.2012	LASTER BJ s.r.o.	Štefánikova 3794, 08501 Bardejov	36516627	
	údržba KSB - okná								
28	DF2012/31	14.24 €			15.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2012/32	12.80 €			15.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
30	DF2012/33	1 000.00 €			17.02.2012	ORIM - TENDER, s.r.o.	17.novembra 73, 083 01 Sabinov	44689454	
	verejné obstarávanie - Rekonštrukcia VO								
31	DF2012/34	580.00 €			17.02.2012	Ing. Jozef Mihal' - PROJEKTA	Komarov 66, 086 11 Hrabovec	14286416	
	projekt - Prístavba DN								
32	DF2012/35	735.00 €			17.02.2012	Ing. Jozef Mihal' - PROJEKTA	Komarov 66, 086 11 Hrabovec	14286416	
	projekt Penzión								
33	DF2012/37	120.00 €			20.02.2012	Národné informačné stredisko SR,	78, 913 08 Nová Bošaca	35751291	
	licencia								
34	DF2012/38	11.90 €			22.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
35	DF2012/39	219.12 €			23.02.2012	SOTAC, s.r.o.	Južná trieda 1, 040 01 Košice	36189855	
	súbory na CD								
36	DF2012/40	331.75 €			24.02.2012	ŽELEZIARSTVO	Slovenská 74, 08001 Prešov	30292956	
	prac. materiál								
37	DF2012/41	16.30 €			27.02.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
38	DF2012/42	25.00 €			27.02.2012	FOKUS Bardejov s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	toner								
39	DF2012/43	861.88 €			02.03.2012	LASTER BJ s.r.o.	Štefánikova 3794, 08501 Bardejov	36516627	
	údržba KSB - dvere								
40	DF2012/44	846.00 €			02.03.2012	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
41	DF2012/45	758.00 €			05.03.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
42	DF2012/46	51.53 €			05.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2012/49	64.44 €			08.03.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
44	DF2012/50	50.64 €			09.03.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
45	DF2012/51	30.24 €			13.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
46	DF2012/52	16.24 €			13.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
47	DF2012/53	12.46 €			19.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
48	DF2012/54	368.12 €			20.03.2012	Ing. Ján Vlček - TOPSET	Hlavná 997, 90031 Stupava	32643748	
	aktualizácia programov								
49	DF2012/55	13.28 €			27.03.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
50	DF2012/56	25.00 €			30.03.2012	Jozef Šmrhola - OLYMP	Madarovska 103/71, 935 87 Santovka	32581190	
	vlajka + št. znak								
51	DF2012/58	8.83 €			03.04.2012	Telefonica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848963	
	telefón								
52	DF2012/57	846.00 €			03.04.2012	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
53	DF2012/61	163.99 €			04.04.2012	VK SLOVAKIA, s.r.o.	Duklianska 38, 08501 Bardejov	36512109	
	materiál								
54	DF2012/97	47.76 €			07.04.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
55	DF2012/62	111 978.82 €			10.04.2012	STRABAG s.r.o.	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	17317282	
	stav. práce - Úprava potoka Hažlínka podľa zmluvy o dielo ZoD 2011/GB/01/015 a Dodatku č.1 zo dňa 26.10.2011								
56	DF2012/67	180.00 €			10.04.2012	PROX T.E.C POPRAD s.r.o.	Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad	31677550	
	prevádzkovanie ČOV								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2012/66	756.80 €			10.04.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
58	DF2012/63	1 453.08 €			11.04.2012	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 080 01 Prešov	36460141	
	Modernizácia VO								
59	DF2012/69	30.24 €			11.04.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
60	DF2012/70	12.40 €			11.04.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
61	DF2012/68	165.72 €			11.04.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
62	DF2012/65	7 200.00 €	3A-ZoD-0010212		11.04.2012	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 080 01 Prešov	36460141	
	Modernizácia verejného osvetlenia na základe zmluvy o dielo č.3A-ZoD-0010212 projekt KaHR								
63	DF2012/64	135 742.80 €	3A-ZoD-0010212		11.04.2012	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 080 01 Prešov	36460141	
	Modernizácia verejného osvetlenia na základe zmluvy o dielo č.3A-ZoD a dodatku č.1 k zmluve projekt KaHR								
64	DF2012/71	16.45 €			12.04.2012	Slovenský vodohospodársky	Ďumbierska 14, 041 59 Košice	36022047	
	služby								
65	DF2012/73	68 999.63 €			16.04.2012	COPASTAV s.r.o.	Duklanska 17, 085 01 Bardejov	36496561	
	strecha ZŠ - havarijný stav								
66	DF2012/74	31.50 €			20.04.2012	Ing. Ján Vlček - TOPSET	Hlavná 997, 90031 Stupava	32643748	
	služby								
67	DF2012/75	33.50 €			20.04.2012	SLOVGRAM	Jakubovo nam. 14, 81348 Bratislava	17310598	
	odmeny umelcom								
68	DF2012/76	13.69 €			23.04.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
69	DF2012/77	80.50 €			24.04.2012	PD Mier Dubinne		00189537	
	štrk								
70	DF2012/78	95.95 €			26.04.2012	ATLANTIS Systém, s.r.o.	Gorkého 6, 811 01 Bratislava	35844230	
	služby - záloha								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2012/79	28.85 €			26.04.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
72	DF2012/80	14.40 €			26.04.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
73	DF2012/81	443.20 €			27.04.2012	Anna Lukačeková	Hlavná 67/55, 08614 Hažlín	34993843	
	čist. prostriedky + potraviny								
74	DF2012/82	922.96 €			30.04.2012	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 080 01 Prešov	36460141	
	Modernizácia VO								
75	DF2012/83	1 114.00 €			30.04.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
76	DF2012/84	282.00 €			30.04.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
77	DF2012/85	46.00 €			30.04.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
78	DF2012/86	1 122.65 €			03.05.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
79	DF2012/122	17.23 €			03.05.2012	Telefonica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848963	
	telefón								
80	DF2012/72	750.55 €			04.05.2012	Jozef Šmrhola - OLYMP	Madarovska 103/71, 935 87 Santovka	32581190	
	št. znak, vlajka, tabuľa								
81	DF2012/88	141.17 €			04.05.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
82	DF2012/87	846.00 €			04.05.2012	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
83	DF2012/89	49.38 €			07.05.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
84	DF2012/90	2 600.00 €			09.05.2012	Enviroprojekt, s.r.o.	Kuzmányho 5, 080 01 Prešov	45281688	
	externý projekt manažment "Revitalizácia miestnych komunikácií a ver. priestranstiev ITMS:22140120486 podľa Zmluvy o dielo zo dňa 15.8.2011								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2012/94	657.60 €			10.05.2012	Andrej Greň - GrAnd	Pri štepnici 15, 08501 Bardejov	14290413	
	materiál								
86	DF2012/93	33.90 €			10.05.2012	JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.	Kremnická 13, 949 01 Nitra	36665681	
	knihy								
87	DF2012/118/1	143.09 €			10.05.2012	EMI Jana Cicmanová	Ovocinárska 55, 083 01 Sabinov	34346252	
	posteľné prádlo MŠ - dar								
88	DF2012/95	30.54 €			11.05.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
89	DF2012/96	15.83 €			14.05.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
90	DF2012/98	11.90 €			21.05.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
91	DF2012/100	27.00 €			22.05.2012	Ing. Ján Vilček - BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	33534527	
	služby								
92	DF2012/101	76.80 €			24.05.2012	Ladislav Kul'ka - VK a spol.	Kacvinská 2, 085 01 Bardejov	30632668	
	služby								
93	DF2012/103	34.00 €			28.05.2012	Slovenské pedagogické	Sasinkova 5, 811 08 Bratislava	31333176	
	knihy								
94	DF2012/102	28.87 €			28.05.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
95	DF2012/119/2	1.00 €			28.05.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón NOKIA								
96	DF2012/108	11.04 €			30.05.2012	Telefonica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848963	
	telefón								
97	DF2012/104	39.60 €			30.05.2012	Andrej Greň - GrAnd	Pri štepnici 15, 08501 Bardejov	14290413	
	materiál								
98	DF2012/105	45.00 €			31.05.2012	FOKUS Bardejov s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	toner								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2012/106	151.70 €			01.06.2012	DuoTech BK s.r.o.	Dubová 74, 090 11 Dubová	44745338	
	materiál								
100	DF2012/107	846.00 €			04.06.2012	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
101	DF2012/111	747.14 €			05.06.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
102	DF2012/110	49.26 €			05.06.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
103	DF2012/112	150.37 €			05.06.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
104	DF2012/115	276.30 €			06.06.2012	Štempel' Miroslav	Lada 207, 082 12 Kapušany	40407446	
	materiál								
105	DF2012/99	193.18 €			07.06.2012	VK SLOVAKIA, s.r.o.	Duklianska 38, 08501 Bardejov	36512109	
	materiál								
106	DF2012/116	193 338.54 €			12.06.2012	STRABAG s.r.o.	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	17317282	
	stav. práce - Úprava potoka Hažlínka podľa zmluvy o dielo ZoD 2011/GB/01/015 a Dodatku č.1 zo dňa 26.10.2011								
107	DF2012/117	19 564.71 €			12.06.2012	Jozef Kundra - Investičná služba	Mirka Nešpora 17, 08001 Prešov	14364484	
	výkon inžinierskej činnosti-stavebný dozor "Úprava potoka Hažlínka v obci Hažlín "v zmysle č.5 mandátnej zmluvy z 27.9.2011								
108	DF2012/118	40.96 €			12.06.2012	CÍGLER SOFTWARE, a.s.	Račianska 66, 831 02 Bratislava	36237337	
	antivír. program - záloha								
109	DF2012/119	19.26 €			13.06.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
110	DF2012/120	34.33 €			13.06.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
111	DF2012/121	34.80 €			14.06.2012	Viera Jacenková ELKOTECH	Nová 5, 08501 Bardejov	37119010	
	materiál								
112	DF2012/124	866.40 €			18.06.2012	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 080 01 Prešov	36460141	
	rek. VO - vlastné zdroje - svietidlo								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2012/125	719.00 €			19.06.2012	Denisa Hricová - L-DEN SLOVAKIA	Kamenná 202/40, 966 22 Lutila	46054456	
	inf. vitrína								
114	DF2012/126	16.80 €			20.06.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
115	DF2012/123/1	60.00 €			21.06.2012	RH SOUND, s.r.o.	Kollárova 1199, 952 01 Vráble	36559717	
	mikrofón								
116	DF2012/127	26.38 €			26.06.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
117	DF2012/128	16.56 €			29.06.2012	Mgr. Miron Kantuľak PONENT press	Štefánikova 61, 08501 Bardejov	17277515	
	inzercia								
118	DF2012/129	17.42 €			02.07.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	služby								
119	DF2012/130	846.00 €			03.07.2012	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
120	DF2012/134	2.46 €			04.07.2012	Telefonica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848963	
	telefón								
121	DF2012/132	751.32 €			04.07.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
122	DF2012/131	34.00 €			04.07.2012	LASTER BJ s.r.o.	Štefánikova 3794, 08501 Bardejov	36516627	
	materiál								
123	DF2012/133	180.00 €			04.07.2012	PROX T.E.C POPRAD s.r.o.	Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad	31677550	
	prevádzka ČOV								
124	DF2012/135	43.48 €			06.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
125	DF2012/140	3.07 €			10.07.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
126	DF2012/139	144.24 €			10.07.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2012/138	29.16 €			10.07.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
128	DF2012/141	3 950.00 €			12.07.2012	Mgr. Adriána Krajňáková	Abranovce 11, 082 52 Abranovce	45544611	
	monitorovacia správa - Úprava potoka								
129	DF2012/142	21.48 €			13.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
130	DF2012/143	11.03 €			13.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
131	DF2012/156	18.02 €			15.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
132	DF2012/144	459.00 €			18.07.2012	Ing. Marián Rimarčík - PROJEKT	Strážnická 2605/34, 080 06 Prešov	37946447	
	projektová dokumentácia-Úprava potoka Hažlínka zo dňa 20.06.2012								
133	DF2012/145	8.40 €			18.07.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
134	DF2012/146	250.00 €			25.07.2012	Ing. Branislav Vojtek	Sibírska 41, 080 01 Prešov	44819854	
	výkon koordinátora bezpečnosti práce na stavbe Regenerácia centrálnej časti obce Hažlín								
135	DF2012/152	282.00 €			31.07.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
136	DF2012/151	1 114.00 €			31.07.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
137	DF2012/150	46.00 €			31.07.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
138	DF2012/148	15.25 €			31.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
139	DF2012/149	14.40 €			31.07.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
140	DF2012/153	268.16 €			01.08.2012	Štefan Malec - STEFANO	Tehelná 69, 085 01 Bardejov	34514961	
	materiál								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2012/154	262.89 €			01.08.2012	DuoTech BK s.r.o.	Dubová 74, 090 11 Dubová	44745338	
	materiál								
142	DF2012/155	7.44 €			01.08.2012	Telefonica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848963	
	telefón								
143	DF2012/157	846.00 €			02.08.2012	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
144	DF2012/158	81.96 €			02.08.2012	Štefan Pollák - Prevíjanie el.	Družstevná 2, 085 01 Bardejov	17272700	
	služby								
145	DF2012/159	121.21 €			03.08.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
146	DF2012/160	376.92 €			03.08.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
147	DF2012/163	48.48 €			06.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
148	DF2012/164	7.67 €			06.08.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
149	DF2012/166	650.46 €			06.08.2012	Ján Bl'anda - UNIKOV	Mlynská 13, 085 01 Bardejov	33686793	
	autobus. zastávka								
150	DF2012/167	35.66 €			06.08.2012	Ján Bl'anda - UNIKOV	Mlynská 13, 085 01 Bardejov	33686793	
	materiál								
151	DF2012/161	132 203.80 €			06.08.2012	STRABAG s.r.o.	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	17317282	
	stav. práce - Úprava potoka Hažlínka podľa zmluvy o dielo ZoD 2011/GB/01/015 a Dodatku č.1 zo dňa 26.10.2011								
152	DF2012/162	53 958.49 €			06.08.2012	STRABAG s.r.o.	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	17317282	
	stav.práce- Úprava potoka Hažlínka podľa zmluvy o dielo ZoD 2011/GB/01/015 a Dod. č.1 z 26.10.2011 a Dod.č.2 z 13.7.2012								
153	DF2012/168	184.58 €			08.08.2012	VK SLOVAKIA, s.r.o.	Duklianska 38, 08501 Bardejov	36512109	
	autobus. zastávka								
154	DF2012/181/1	394.19 €			08.08.2012	Ivan Rohal' - DUDRA Husqvarna	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	kosačka + olej								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2012/193	20.50 €			09.08.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	doprava								
156	DF2012/169	3 950.00 €			10.08.2012	Mgr. Adriána Krajňáková	Abranovce 11, 082 52 Abranovce	45544611	
	monitorovacia správa - Úprava potoka								
157	DF2012/172	500.00 €			13.08.2012	Folklórna skupina Raslavičan	Raslavice, 086 41 Raslavice	05	
	kult.vystúpenie								
158	DF2012/170	18.13 €			13.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
159	DF2012/171	30.78 €			13.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
160	DF2012/173	250.00 €			13.08.2012	Občianske združenie TARKA	Nábrežná 15, 08501 Bradejov	37795121	
	folklórne vystúpenie								
161	DF2012/174	600.00 €			13.08.2012	emottien, s.r.o.	Kamence 911/18, 013 03 Varín	46520465	
	služby								
162	DF2012/175	170.00 €			16.08.2012	Jozef Varga JOŽKO - JOŽKA	Jarmočná 380, 094 31 Hanušovce nad Topľou	42074461	
	folklórne vystúpenie								
163	DF2012/176	511.20 €			20.08.2012	Gaži František	Klaštorná 37/79, 086 41 Raslavice	33688605	
	preprava								
164	DF2012/165	205.92 €			20.08.2012	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynsé nivy 44/b, 82511 Bratislava	35910739	
	záloha - pripojenie								
165	DF2012/177	120.00 €			23.08.2012	BOZPO - BJ, s.r.o.	Šiba 34, 086 22 Kľušov	46617345	
	školenie								
166	DF2012/178	15.43 €			23.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
167	DF2012/179	79.99 €			27.08.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vývoz žump								
168	DF2012/180	23.47 €			27.08.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2012/181	75.00 €			27.08.2012	Jaroslav	Hlavná 4/135, 08614 Hažlín	35374535	
	autobus. zastávka								
170	DF2012/183	1.20 €			30.08.2012	Telefonica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848963	
	telefón								
171	DF2012/184	345.40 €			30.08.2012	Anna Lukačeková	Hlavna 67/55, 08614 Hažlín	34993843	
	potraviny								
172	DF2012/185	1 226.50 €			31.08.2012	GeoComp Bardejov, s.r.o.	Dlhý rad 1596/24, 08501 Bardejov	36508012	
	projekt - porealizačné zameranie - Revital. MK, chodníkov, parkoviska, autobus. zastávky								
173	DF2012/186	250.00 €			31.08.2012	JUPIS s.r.o.	Gorlicka 3, 085 01 Bardejov	44244941	
	filmovanie festivalu								
174	DF2012/187	34.80 €			04.09.2012	KARSIT - Slovakia, s.r.o.	Štefánikova 3163, 08501 Bardejov	36493805	
	materiál								
175	DF2012/188	846.00 €			04.09.2012	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
176	DF2012/189	747.84 €			05.09.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
177	DF2012/190	151.91 €			05.09.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
178	DF2012/191	45.54 €			05.09.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
179	DF2012/192	11.70 €			06.09.2012	Ján Bľanda - UNIKOV	Mlynská 13, 085 01 Bardejov	33686793	
	materiál								
180	DF2012/194	25.13 €			12.09.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
181	DF2012/195	13.68 €			12.09.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
182	DF2012/196	3 380.00 €			12.09.2012	Ing. Branislav Vojtek	Sibírska 41, 080 01 Prešov	44819854	
	stavebný dozor - Revitalizácia MK, chodníkov a ver. priestranstiev- ITMS:22140120486								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2012/198	244 450.43 €	100811		14.09.2012	GMT projekt, s.r.o.	Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov	36484971	
	Revitalizácia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev -ITMS:22140120486, SO 01,SO 02, SO 03, SO 05								
184	DF2012/199	29 566.36 €	100811		14.09.2012	GMT projekt, s.r.o.	Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov	36484971	
	Revitalizácia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev -ITMS:22140120486, SO 02, SO 04								
185	DF2012/200	2 960.93 €	100811		14.09.2012	GMT projekt, s.r.o.	Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov	36484971	
	Revitalizácia miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev -ITMS:22140120486, SO 01, SO 02								
186	DF2012/197	4 182.51 €			14.09.2012	STRABAG s.r.o.	Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	17317282	
	stav. práce - Úprava potoka Hažlínka podľa zmluvy o dielo ZoD 2011/GB/01/015 a Dod. č.1 z 26.10.2011 a Dod. č.2 z 13.7.2012								
187	DF2012/201	565.25 €			18.09.2012	Michal Bobák	Hlavná 260/140, 086 14 Hažlín	37945645	
	odhrňanie snehu								
188	DF2012/202	13.99 €			19.09.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
189	DF2012/203	72.00 €			21.09.2012	Ladislav Kul'ka - VK a spol.	Kacvinská 2, 085 01 Bardejov	30632668	
	služby								
190	DF2012/204	84.00 €			25.09.2012	FOKUS Bardejov s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	materiál								
191	DF2012/205	50.00 €			26.09.2012	Dedinský folklórny súbor	, 086 14 Hažlín	07	
	vystúpenie na festivale								
192	DF2012/206	232.85 €			27.09.2012	DuoTech BK s.r.o.	Dubová 74, 090 11 Dubová	44745338	
	materiál								
193	DF2012/208	19.99 €			27.09.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
194	DF2012/209	2 600.00 €			02.10.2012	Enviroprojekt, s.r.o.	Kuzmányho 5, 080 01 Prešov	45281688	
	extérny projekt.manažment "Revitalizácia miestnych komunikácií a ver. priestranstiev ITMS:22140120486 podľa Zmluvy o dielo zo dňa15.8.2011								
195	DF2012/210	846.00 €			02.10.2012	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
196	DF2012/213	4.61 €			03.10.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2012/212	752.32 €			03.10.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
198	DF2012/211	180.00 €			03.10.2012	PROX T.E.C POPRAD s.r.o.	Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad	31677550	
	prevádzka ČOV								
199	DF2012/215	43.88 €			04.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
200	DF2012/214	22.72 €			04.10.2012	Telefonica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848963	
	telefón								
201	DF2012/216	293.08 €			05.10.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
202	DF2012/207	66.00 €			09.10.2012	Poradca podnikateľa, s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	služby								
203	DF2012/218	210.00 €			09.10.2012	Ján Maxin TERMOPLYN	Priemyselná 3745, 08501 Bardejov	17274419	
	služby								
204	DF2012/221	21.74 €			12.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
205	DF2012/222	14.50 €			12.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
206	DF2012/249	170.00 €			12.10.2012	Remetova Jolana	Tarnov 103, 086 01 Tarnov	17143381	
	projekt. práce - MŠ - Hažlín								
207	DF2012/223	50.00 €			16.10.2012	Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO	Popradská 258/84B, 040 11 Košice - Západ	43996370	
	služby - 1. splátka								
208	DF2012/224	50.00 €			16.10.2012	Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO	Popradská 258/84B, 040 11 Košice - Západ	43996370	
	služby - 2. splátka								
209	DF2012/225	50.00 €			18.10.2012	Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO	Popradská 258/84B, 040 11 Košice - Západ	43996370	
	služby - 3. splátka								
210	DF2012/229	13.99 €			22.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2012/231	14.40 €			23.10.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	služby								
212	DF2012/232	201.88 €			23.10.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	materiál								
213	DF2012/230	3 950.00 €			23.10.2012	Mgr. Adriána Krajňáková	Abranovce 11, 082 52 Abranovce	45544611	
	vypracovanie žiadosti o platbu- Úprava potoka na základe Zmluvy o dielo zo dňa 3.9.2010 čl.V,p.č.5.1.2b								
214	DF2012/234	168.17 €			24.10.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
215	DF2012/233	188.15 €			24.10.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
216	DF2012/235	17.03 €			26.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
217	DF2012/237	282.00 €			30.10.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
218	DF2012/236	1 114.00 €			30.10.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
219	DF2012/239	46.00 €			31.10.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
220	DF2012/238	18.49 €			31.10.2012	Telefonica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848963	
	telefón								
221	DF2012/276	91.20 €			02.11.2012	Stanislav Čupeľa - STANO a SAM	Dujavská 633/29, 086 41 Raslavice	43245617	
	prehliadka kotla								
222	DF2012/250	91.20 €			02.11.2012	Stanislav Čupeľa - STANO a SAM	Dujavská 633/29, 086 41 Raslavice	43245617	
	servis. prehliadka								
223	DF2012/240	147.30 €			05.11.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
224	DF2012/241	846.00 €			05.11.2012	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2012/242	44.06 €			05.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
226	DF2012/243	747.64 €			06.11.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
227	DF2012/244	15.90 €			06.11.2012	JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.	Kremnická 13, 949 01 Nitra	36665681	
	tlačivá								
228	DF2012/247	9.71 €			07.11.2012	Ján Bľanda - UNIKOV	Mlynská 13, 085 01 Bardejov	33686793	
	materiál								
229	DF2012/248	75.01 €			07.11.2012	Viera Jacenková ELKOTECH	Nová 5, 08501 Bardejov	37119010	
	materiál								
230	DF2012/251	153.98 €			09.11.2012	VK SLOVAKIA, s.r.o.	Duklianska 38, 08501 Bardejov	36512109	
	materiál								
231	DF2012/252	10.50 €			14.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
232	DF2012/253	20.48 €			15.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
233	DF2012/254	4 950.00 €			15.11.2012	B + B projekt s.r.o.	Jánošíkova 26, 080 01 Prešov	44667655	
	projektová dokumentácia - Úprava potoka na základe Zmluvy o dielo č. 6/09 zo dňa 02.10.2012								
234	DF2012/256	128 662.04 €			19.11.2012	GMT projekt, s.r.o.	Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov	36484971	
	Bytový dom III.								
235	DF2012/257	33.60 €			20.11.2012	Ing. Ján Vilček - BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	33534527	
	auktualizácie								
236	DF2012/258	16.98 €			21.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
237	DF2012/259	35.00 €			21.11.2012	JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.	Kremnická 13, 949 01 Nitra	36665681	
	publikácia								
238	DF2012/260	40.00 €			23.11.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vývoz žúmp								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2012/261	45.00 €			23.11.2012	FOKUS Bardejov s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	toner								
240	DF2012/264	239.99 €			23.11.2012	Jaroslav Kohút - MAJÁK	Tačevská 611/24, 08501 Bardejov	44393792	
	prac. náradie - povodne								
241	DF2012/263	66.39 €			26.11.2012	Slovenská národná knižnica	NJám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin	36138517	
	servis. poplatky								
242	DF2012/266	39.00 €			29.11.2012	FOKUS Bardejov s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	toner								
243	DF2012/262	26.17 €			29.11.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
244	DF2012/267	9 785.29 €			29.11.2012	Jozef Kundra - Investičná služba	Mirka Nešpora 17, 08001 Prešov	14364484	
	výkon inžinierskej činnosti-stavebný dozor "Úprava potoka Hažlínka v obci Hažlín "v zmysle č.5 mandátnej zmluvy z 27.9.2011								
245	DF2012/273	769.93 €			30.11.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
246	DF2012/36	480.00 €			01.12.2012	Ing. Jozef Mihal' - PROJEKTA	Komarov 66, 086 11 Hrabovec	14286416	
	projkt. štúdia - Prístavba OU a KSB								
247	DF2012/226	50.00 €			01.12.2012	Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO	Popradská 258/84B, 040 11 Košice - Západ	43996370	
	natočenie videa								
248	DF2012/227	50.00 €			01.12.2012	Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO	Popradská 258/84B, 040 11 Košice - Západ	43996370	
	natočenie videa								
249	DF2012/228	50.00 €			01.12.2012	Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO	Popradská 258/84B, 040 11 Košice - Západ	43996370	
	natočenie videa								
250	DF2012/269	846.00 €			01.12.2012	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
251	DF2012/270	13.62 €			04.12.2012	Telefonica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848963	
	telefón								
252	DF2012/268	8.40 €			04.12.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	služby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2012/268/1	8.40 €			04.12.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	služby								
254	DF2012/271	46.19 €			05.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
255	DF2012/272	144.24 €			06.12.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
256	DF2012/277	141.08 €			07.12.2012	Viera Jacenková ELKOTECH	Nová 5, 08501 Bardejov	37119010	
	materiál								
257	DF2012/278	22.16 €			12.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
258	DF2012/279	9.99 €			12.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
259	DF2012/280	17.42 €			13.12.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	rozbor vody								
260	DF2012/283	3.07 €			17.12.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
261	DF2012/284	7.67 €			18.12.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
262	DF2012/285	40.00 €			18.12.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vývoz žúmp								
263	DF2012/286	19.06 €			19.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
264	DF2012/287	1 250.00 €			19.12.2012	Mgr. Adriána Krajňáková	Abranovce 11, 082 52 Abranovce	45544611	
	publicita projektu - Úprava potoka na základe Zmluvy o dielo zo dňa 3.9.2010 čl. V, p.č.5.1.3								
265	DF2012/288	237.00 €			20.12.2012	FOKUS Bardejov s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	toner								
266	DF2012/292	140.03 €			20.12.2012	Anna Lukačeková	Hlavna 67/55, 08614 Hažlín	34993843	
	materiál								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF2012/289	40.00 €			21.12.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vývoz žúmp								
268	DF2012/291	90.52 €			28.12.2012	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
269	DF2012/290	14.32 €			28.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
270	DF2012/294	772.92 €			31.12.2012	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
271	DF2012/297	180.00 €			31.12.2012	PROX T.E.C POPRAD s.r.o.	Mnoheľova 3891/3A, 058 01 Poprad	31677550	
	prevádzka ČOV								
272	DF2012/295	46.04 €			31.12.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
273	DF2012/293	13.76 €			31.12.2012	Telefonica Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848963	
	telefón								
274	DF2012/298	482.02 €			31.12.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - nedoplatok								
275	DF2012/299	-154.38 €			31.12.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina preplatok								
276	DF2012/300	-24.34 €			31.12.2012	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina preplatok								
277	DF2012/296	39.96 €			31.12.2012	DEXIA banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
	popl. za účet cenných papierov								