

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|----------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|--|-----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2018/1 | 32.86 € | | | 08.01.2018 | Samnet - inf. systém samosprávy | Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce | 37867440 | |
| | zasielanie informácií o grantoch | | | | | | | | |
| 2 | DF2018/4 | 13.90 € | | | 10.01.2018 | Lavrinčová Magdaléna Mgr. | Toryská 18, 810 00 Bratislava | 435307749 | |
| | kniha | | | | | | | | |
| 3 | DF2018/2 | 79.04 € | | | 11.01.2018 | PULS Hair, s.r.o. | Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov | 46617744 | |
| | kancelárske potreby | | | | | | | | |
| 4 | DF2018/5 | 12.90 € | | | 15.01.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 5 | DF2018/3 | 240.96 € | | | 15.01.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | kabel | | | | | | | | |
| 6 | DF2018/6 | 12.84 € | | | 17.01.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 7 | DF2018/8 | 233.70 € | | | 22.01.2018 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | |
| | jedálne kupony 63 ks x 3,5 € | | | | | | | | |
| 8 | DF2018/9 | 56.06 € | | | 23.01.2018 | ORANGE | Prievozská 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 9 | DF2018/10 | 9.98 € | | | 23.01.2018 | ORANGE | Prievozská 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 10 | DF2018/7 | 88.20 € | | | 25.01.2018 | LUKY - Lukáš Maník | Osikov 25, 086 42 Hertník | 43625363 | |
| | demonťáž vianočnej výzdoby | | | | | | | | |
| 11 | DF2018/11 | 19.12 € | | | 26.01.2018 | CBS, s.r.o. | Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica | 36754749 | |
| | za doménu | | | | | | | | |
| 12 | DF2018/12 | 83.80 € | | | 31.01.2018 | VANIKO, s.r.o. | Kláštorná 126/19, 085 01 Bardejov | 46275436 | |
| | pracovné odevy | | | | | | | | |
| 13 | DF2018/14 | 258.00 € | | | 09.02.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 14 | DF2018/15 | 440.00 € | | | 09.02.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 15 | DF2018/13 | 258.24 € | | | 13.02.2018 | Ekobard a.s | Orechová 2884, 08501 Bardejov | 36690830 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 16 | DF2018/17 | 378.80 € | | | 13.02.2018 | innogy Slovensko, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44291809 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 17 | DF2018/16 | 147.00 € | | | 13.02.2018 | Verlag Dashofer, s.r.o. | Železničarska 13, 814 99 Bratislava | 35730129 | |
| | vyučt. fa - smernice pre obce | | | | | | | | |
| 18 | DF2018/18 | 5.00 € | | | 13.02.2018 | MADE, s.r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | systemová podpora URBIS | | | | | | | | |
| 19 | DF2018/19 | 0.30 € | | | 14.02.2018 | 02 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | nehlasové služby | | | | | | | | |
| 20 | DF2018/20 | 12.84 € | | | 15.02.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 21 | DF2018/33 | 34.98 € | | | 15.02.2018 | Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 22 | DF2018/25 | 121.52 € | | | 16.02.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 23 | DF2018/22 | 9.99 € | | | 16.02.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 24 | DF2018/21 | 12.90 € | | | 16.02.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 25 | DF2018/24 | 196.80 € | | | 16.02.2018 | Slov. infor. a marketing. spol., a.s. | 78, 913 07 Bošáca | 31425836 | |
| | modul pečať rozvoja obcí | | | | | | | | |
| 26 | DF2018/23 | 14.28 € | | | 16.02.2018 | WebHouse, s.r.o. | Paulínska 20, 917 71 Trnava | 36743852 | |
| | za doménu | | | | | | | | |
| 27 | DF2018/27 | 9.98 € | | | 19.02.2018 | ORANGE | Prievozska 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 28 | DF2018/26 | 32.00 € | | | 19.02.2018 | ORANGE | Prievozska 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2018/29 | 99.60 € | | | 21.02.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | oprava pc | | | | | | | | |
| 30 | DF2018/28 | 12.00 € | | | 21.02.2018 | ESPIK Group, s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 31 | DF2018/30 | 150.60 € | | | 23.02.2018 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Galvaniho 6, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži | 35950226 | |
| | vyučt.fa - konvice | | | | | | | | |
| 32 | DF2018/31 | 378.80 € | | | 05.03.2018 | innogy Slovensko, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44291809 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 33 | DF2018/32 | 261.22 € | | | 06.03.2018 | Ekobard a.s | Orechová 2884, 08501 Bardejov | 36690830 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 34 | DF2018/34 | 12.00 € | | | 08.03.2018 | ESPIK Group, s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | za kuchynský odpad | | | | | | | | |
| 35 | DF2018/35 | 89.95 € | | | 14.03.2018 | Agro Ostrov, s.r.o. | 56, 072 55 Ostrov | 36573906 | |
| | zimná údržby ciest | | | | | | | | |
| 36 | DF2018/36 | 90.58 € | | | 14.03.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 37 | DF2018/38 | 23.00 € | | | 15.03.2018 | Regionalny urad verejného | Kuzmányho 18, 08567 Bardejov | 00611026 | |
| | rozbór pitnej vody | | | | | | | | |
| 38 | DF2018/37 | 12.84 € | | | 15.03.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 39 | DF2018/39 | 12.90 € | | | 16.03.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 40 | DF2018/40 | 87.10 € | | | 19.03.2018 | Regionálny úrad verejného | Hollého 5, 08001 Prešov | 00610992 | |
| | rozbór pitnej vody | | | | | | | | |
| 41 | DF2018/51 | 32.88 € | | | 19.03.2018 | Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 42 | DF2018/43 | 9.98 € | | | 26.03.2018 | ORANGE | Prievozska 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2018/42 | 32.36 € | | | 26.03.2018 | ORANGE | Prievozská 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 44 | DF2018/41 | 285.38 € | | | 26.03.2018 | O.S.V.O. comp, a.s. | Strojnícka 18, 080 01 Prešov | 36460141 | |
| | oprava verejného osvetlenia | | | | | | | | |
| 45 | DF2018/44 | 38.50 € | | | 28.03.2018 | Slovgram | Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava | 17310598 | |
| | odmena za verejný prenos zvuku | | | | | | | | |
| 46 | DF2018/45 | 27.50 € | | | 06.04.2018 | MADE, s.r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | systémová podpora urbis | | | | | | | | |
| 47 | DF2018/49 | 12.00 € | | | 06.04.2018 | ESPIK Group, s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchynský odpad | | | | | | | | |
| 48 | DF2018/50 | 219.70 € | | | 09.04.2018 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | |
| | jedálne kupony 59 ks x 3,5 € | | | | | | | | |
| 49 | DF2018/47 | 261.66 € | | | 09.04.2018 | Ekobard a.s | Orechová 2884, 08501 Bardejov | 36690830 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 50 | DF2018/48 | 606.80 € | | | 09.04.2018 | Ekobard a.s | Orechová 2884, 08501 Bardejov | 36690830 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 51 | DF2018/54 | 378.80 € | | | 11.04.2018 | innogy Slovensko, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44291809 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 52 | DF2018/55 | 40.00 € | | | 11.04.2018 | Groško Milan - MGP | , 090 32 Miňovce 40 | 46890971 | |
| | za služby pri prevádzkovaní pohrebiska | | | | | | | | |
| 53 | DF2018/57 | 0.48 € | | | 11.04.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | nehlasové služby | | | | | | | | |
| 54 | DF2018/53 | 12.90 € | | | 11.04.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 55 | DF2018/56 | 1 350.00 € | | | 11.04.2018 | Pavol Dunaj-Jurčo PLASTICK | Budovateľská 424, 059 34 Spišská Teplica | 41577507 | |
| | PVC rúra | | | | | | | | |
| 56 | DF2018/52 | 150.00 € | | | 11.04.2018 | ARTIMEX spol. s r.o. | Alejová 435/27, 086 41 Raslavice | 47984651 | |
| | vypracovanie žiadosti o dotáciu | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 57 | DF2018/46 | 33.13 € | | | 18.04.2018 | Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 58 | DF2018/60 | 40.00 € | | | 19.04.2018 | Asociácia správcov reg. | M. R. Štefanika 310, 972 71 Nováky | 37922190 | |
| | školenie | | | | | | | | |
| 59 | DF2018/58 | 90.00 € | | | 20.04.2018 | BERSICOMP - Erik Lazur | , 086 42 Bartošovce 66 | 47956658 | |
| | servisné práce | | | | | | | | |
| 60 | DF2018/59 | 12.84 € | | | 20.04.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 61 | DF2018/61 | 32.00 € | | | 20.04.2018 | ORANGE | Prievozská 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 62 | DF2018/62 | 9.98 € | | | 20.04.2018 | ORANGE | Prievozská 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | tel. služby | | | | | | | | |
| 63 | DF2018/63 | 85.52 € | | | 24.04.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 64 | DF2018/64 | 70.88 € | | | 26.04.2018 | OFFICE DEPOT, s.r.o. | Prievozská 4/B, 810 00 Bratislava | 36192384 | |
| | kancelárske potreby | | | | | | | | |
| 65 | DF2018/65 | 50.00 € | | | 30.04.2018 | VANIKO, s.r.o. | Kláštorná 126/19, 085 01 Bardejov | 46275436 | |
| | pracovné odevy | | | | | | | | |
| 66 | DF2018/66 | 133.20 € | | | 30.04.2018 | GrAnd - Andrej Greň | Pri Štepnici 15, 085 01 Bardejov | 14290413 | |
| | bet. presteneč | | | | | | | | |
| 67 | DF2018/67 | 35.20 € | | | 02.05.2018 | Dr. Ing. Peter Demčko | Gorlická 9, 085 01 Bardejov | 40694585 | |
| | tlač dokumentácie Obecného parku pri požiarnej zbrojnici | | | | | | | | |
| 68 | DF2018/68 | 50.00 € | | | 04.05.2018 | VANIKO, s.r.o. | Kláštorná 126/19, 085 01 Bardejov | 46275436 | |
| | pracovná obuv, rukavice | | | | | | | | |
| 69 | DF2018/71 | 378.80 € | | | 07.05.2018 | innogy Slovensko, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44291809 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 70 | DF2018/70 | 258.00 € | | | 07.05.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 71 | DF2018/69 | 32.88 € | | | 07.05.2018 | Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 72 | DF2018/72 | 440.00 € | | | 07.05.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 73 | DF2018/74 | 261.36 € | | | 09.05.2018 | Ekobard a.s. | Orechová 2884, 08501 Bardejov | 36690830 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 74 | DF2018/73 | 12.00 € | | | 09.05.2018 | ESPIK Group, s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | za kuchynský odpad | | | | | | | | |
| 75 | DF2018/77 | 457.92 € | | | 16.05.2018 | Eurotransport SK, s.r.o. | Tallerova 4, 810 00 Bratislava | 50674749 | |
| | preprava kameniva | | | | | | | | |
| 76 | DF2018/78 | 231.84 € | | | 16.05.2018 | Eurotransport SK, s.r.o. | Tallerova 4, 810 00 Bratislava | 50674749 | |
| | preprava kameniva | | | | | | | | |
| 77 | DF2018/80 | 343.03 € | | | 16.05.2018 | EKONPRIM, s.r.o. | Strojnícka 17, 080 01 Prešov | 31710115 | |
| | dodávka kameniva | | | | | | | | |
| 78 | DF2018/79 | 72.22 € | | | 16.05.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 79 | DF2018/76 | 19.52 € | | | 16.05.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 80 | DF2018/75 | 12.90 € | | | 16.05.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 81 | DF2018/81 | 350.00 € | | | 18.05.2018 | Dobrov. pož. ochrana SR | Kutuzovova 17, 810 00 Bratislava | 00177474 | |
| | školenie členov HJ | | | | | | | | |
| 82 | DF2018/82 | 1 037.40 € | | | 18.05.2018 | Milan Špirko | Kurov 71, 086 04 Kružlov | 41226623 | |
| | práce strojom | | | | | | | | |
| 83 | DF2018/83 | 32.00 € | | | 21.05.2018 | ORANGE | Prievozska 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 84 | DF2018/84 | 9.98 € | | | 21.05.2018 | ORANGE | Prievozska 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 85 | DF2018/85 | 153.04 € | | | 22.05.2018 | Agro Ostrov, s.r.o. | 56, 072 55 Ostrov | 36573906 | |
| | piesok, štrk | | | | | | | | |
| 86 | DF2018/86 | 87.50 € | | | 24.05.2018 | VANIKO, s.r.o. | Kláštorná 126/19, 085 01 Bardejov | 46275436 | |
| | pracovná obuc, rukavice | | | | | | | | |
| 87 | DF2018/88 | 360.00 € | | | 28.05.2018 | CBS, s.r.o. | Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica | 36754749 | |
| | maľované mapy | | | | | | | | |
| 88 | DF2018/96 | 100.20 € | | | 11.06.2018 | Ladislav Kul'ka - VK a spol. | Kacvinského 2, 085 01 Bardejov | 30632668 | |
| | ťahanie žumpy | | | | | | | | |
| 89 | DF2018/98 | 378.80 € | | | 11.06.2018 | innogy Slovensko, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44291809 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 90 | DF2018/95 | 129.54 € | | | 11.06.2018 | Ekontrade - stav, s.r.o. | Ortuťová 45, 086 12 Kurima | 47424605 | |
| | betonová tvárnica | | | | | | | | |
| 91 | DF2018/93 | 128.75 € | | | 11.06.2018 | Colorlak SK, s.r.o. | Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov | 36254487 | |
| | tovar - farby | | | | | | | | |
| 92 | DF2018/91 | 4.00 € | | | 11.06.2018 | Slovenská pošta a.s. | Nám.Slobody 27, 81005 Bratislava | 36631124 | |
| | časopis | | | | | | | | |
| 93 | DF2018/92 | 392.06 € | | | 11.06.2018 | Ekobard a.s | Orechová 2884, 08501 Bardejov | 36690830 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 94 | DF2018/94 | 20.80 € | | | 11.06.2018 | INPROST S.R.O. | Smrečianska 29, 81105 Bratislava | 31363091 | |
| | obecné noviny | | | | | | | | |
| 95 | DF2018/99 | 87.60 € | | | 11.06.2018 | VANIKO, s.r.o. | Kláštorná 126/19, 085 01 Bardejov | 46275436 | |
| | pracovné odevy | | | | | | | | |
| 96 | DF2018/90 | 676.26 € | | | 11.06.2018 | EKONPRIM, s.r.o. | Strojnícka 17, 080 01 Prešov | 31710115 | |
| | kamenivo | | | | | | | | |
| 97 | DF2018/97 | 12.00 € | | | 11.06.2018 | ESPIK Group, s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | za kuchynský odpad | | | | | | | | |
| 98 | DF2018/101 | 61.02 € | | | 13.06.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 99 | DF2018/102 | 12.90 € | | | 13.06.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 100 | DF2018/100 | 0.18 € | | | 13.06.2018 | 02 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | nehlasové služby | | | | | | | | |
| 101 | DF2018/116 | 32.88 € | | | 18.06.2018 | Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 102 | DF2018/106 | 32.24 € | | | 21.06.2018 | ORANGE | Prievozska 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 103 | DF2018/107 | 9.98 € | | | 21.06.2018 | ORANGE | Prievozska 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 104 | DF2018/104 | 19.52 € | | | 21.06.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 105 | DF2018/110 | 1 465.63 € | | | 21.06.2018 | F.H.U. FORJS Karol Kedzior | Kosciuszki 3 Gorlice | 7381504378 | |
| | plastové okná | | | | | | | | |
| 106 | DF2018/108 | 625.81 € | | | 21.06.2018 | F.H.U. FORJS Karol Kedzior | Kosciuszki 3 Gorlice | 7381504378 | |
| | plastové okná | | | | | | | | |
| 107 | DF2018/109 | 343.84 € | | | 21.06.2018 | F.H.U. FORJS Karol Kedzior | Kosciuszki 3 Gorlice | 7381504378 | |
| | plastové okná | | | | | | | | |
| 108 | DF2018/103 | 250.00 € | | | 21.06.2018 | SAD Prešov, a.s. | Košická 2, 080 01 Prešov | 36477125 | |
| | prepravné služby | | | | | | | | |
| 109 | DF2018/105 | 2 159.75 € | | | 21.06.2018 | Bobák Michal | Hlavná 260/140, 072 34 Hažín | 37945645 | |
| | práce rýpadlom | | | | | | | | |
| 110 | DF2018/113 | 628.48 € | | | 27.06.2018 | F.H.U. FORJS Karol Kedzior | Kosciuszki 3 Gorlice | 7381504378 | |
| | dvere | | | | | | | | |
| 111 | DF2018/112 | 62.59 € | | | 27.06.2018 | AITEC, s.r.o. | Slovinská 12, 810 00 Bratislava | 43829171 | |
| | učebnice | | | | | | | | |
| 112 | DF2018/114 | 80.00 € | | | 27.06.2018 | Crocus Theatre | Hlavná 21, 040 01 Košice | 50525522 | |
| | divadelné predstavenie | | | | | | | | |

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 | DF2018/111 | 31.25 € | | | 27.06.2018 | Hnátová Zuzana | Pod Lipkou 25, 085 01 Bardejov | 40296601 | |
| | oprava krovínorezu | | | | | | | | |
| 114 | DF2018/115 | 49.20 € | | | 29.06.2018 | VANIKO, s.r.o. | Kláštorná 126/19, 085 01 Bardejov | 46275436 | |
| | pracovná obuv | | | | | | | | |
| 115 | DF2018/117 | 33.10 € | | | 02.07.2018 | Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 116 | DF2018/118 | 27.50 € | | | 03.07.2018 | MADE, s.r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | systémová podpora URBIS | | | | | | | | |
| 117 | DF2018/119 | 12.00 € | | | 05.07.2018 | ESPIK Group, s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchynský odpad | | | | | | | | |
| 118 | DF2018/120 | 123.20 € | | | 05.07.2018 | Agro Ostrov, s.r.o. | 56, 072 55 Ostrov | 36573906 | |
| | materiál | | | | | | | | |
| 119 | DF2018/122 | 144.00 € | | | 06.07.2018 | Choma Jozef | Šiba 34, 086 22 Kľušov | 43932045 | |
| | školenie BOZP | | | | | | | | |
| 120 | DF2018/121 | 261.36 € | | | 06.07.2018 | Ekobard a.s | Orechová 2884, 08501 Bardejov | 36690830 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 121 | DF2018/123 | 34.02 € | | | 02.08.2018 | Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 122 | DF2018/125 | 50.59 € | | | 02.08.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 123 | DF2018/141 | 0.24 € | | | 02.08.2018 | 02 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | nehlasové služby | | | | | | | | |
| 124 | DF2018/124 | 19.52 € | | | 02.08.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | intenet | | | | | | | | |
| 125 | DF2018/127 | 500.00 € | | | 02.08.2018 | SEKČOV - TOPLA, o.z. | Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice | 42421365 | |
| | členské | | | | | | | | |
| 126 | DF2018/129 | 813.58 € | | | 04.08.2018 | Agro Ostrov, s.r.o. | 56, 072 55 Ostrov | 36573906 | |
| | materiál | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 127 | DF2018/128 | 378.80 € | | | 04.08.2018 | innogy Slovensko, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44291809 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 128 | DF2018/145 | 440.00 € | | | 04.08.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 129 | DF2018/130 | 258.00 € | | | 04.08.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 130 | DF2018/131 | 261.36 € | | | 04.08.2018 | Ekobard a.s | Orechová 2884, 08501 Bardejov | 36690830 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 131 | DF2018/132 | 50.80 € | | | 07.08.2018 | VANIKO, s.r.o. | Kláštorná 126/19, 085 01 Bardejov | 46275436 | |
| | pracovné oblečenie | | | | | | | | |
| 132 | DF2018/133 | 87.60 € | | | 07.08.2018 | VANIKO, s.r.o. | Kláštorná 126/19, 085 01 Bardejov | 46275436 | |
| | pracovné oblečenie | | | | | | | | |
| 133 | DF2018/134 | 85.00 € | | | 07.08.2018 | Dr. Ing. Peter Demčko | Gorlická 9, 085 01 Bardejov | 40694585 | |
| | vypracovanie výkazu výmer pre rozpočet k štúdiu Obeného parku pri požiarnej zbrojnici | | | | | | | | |
| 134 | DF2018/136 | 72.44 € | | | 10.08.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 135 | DF2018/135 | 75.34 € | | | 10.08.2018 | Predajňa u Fecka | Záhradná 8, 085 01 Bardejov | 17143306 | |
| | čistiace prostriedky | | | | | | | | |
| 136 | DF2018/143 | 0.24 € | | | 15.08.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | nehlasové služby | | | | | | | | |
| 137 | DF2018/138 | 12.90 € | | | 15.08.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 138 | DF2018/147 | 9.98 € | | | 15.08.2018 | ORANGE | Prievozska 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 139 | DF2018/146 | 32.56 € | | | 15.08.2018 | ORANGE | Prievozska 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 140 | DF2018/137 | 8 872.79 € | | | 15.08.2018 | Ing. Marcela Harajdová - MARC | Kukoreliho 66, 085 01 Bardejov | 41841573 | |
| | vykonané stavebné práce na stavbe Úprava okolia Domu nádeje | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 141 | DF2018/139 | 2 836.90 € | | | 17.08.2018 | Ekontrade - stav, s.r.o. | Ortuřová 45, 086 12 Kurima | 47424605 | |
| | rek. parku | | | | | | | | |
| 142 | DF2018/140 | 850.50 € | | | 24.08.2018 | Drevokom Slovakia, s.r.o. | Čičava 314, 093 16 Vranov nad Topľou | 47136201 | |
| | detské ležadlá | | | | | | | | |
| 143 | DF2018/142 | 205.03 € | | | 25.08.2018 | HUMEX Slovakia, s.r.o. | Kpt. Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov | 36740209 | |
| | náhradné diely na kosačku | | | | | | | | |
| 144 | DF2018/173 | 76.91 € | | | 27.08.2018 | GENOX, s.r.o. | Stráň 3 Sadov | 04412729 | |
| | záhradný stan | | | | | | | | |
| 145 | DF2018/144 | 133.00 € | | | 31.08.2018 | Nier Fine Wines SK, s.r.o. | Hattalová 12/A, 810 00 Bratislava | 46225625 | |
| | reklamné predmety | | | | | | | | |
| 146 | DF2018/168 | 200.00 € | | | 01.09.2018 | Mária Triščová | 217, 082 63 Jarovnice | 11 | |
| | kult. vystúpenie | | | | | | | | |
| 147 | DF2018/169 | 500.00 € | | | 01.09.2018 | Šarišanci, o.z. | Švábska 6820/30, 080 01 Prešov | 51178851 | |
| | kult. vystúpenie | | | | | | | | |
| 148 | DF2018/167 | 153.60 € | | | 02.09.2018 | Ladislav Kul'ka - VK a spol. | Kacvinského 2, 085 01 Bardejov | 30632668 | |
| | vývoz močovky | | | | | | | | |
| 149 | DF2018/174 | 1 150.00 € | | | 03.09.2018 | Vladimír Kažimír HOBBY | Nábřežná 17, 08501 Bardejov | 30633877 | |
| | motorová píla, rebrík | | | | | | | | |
| 150 | DF2018/148 | 32.00 € | | | 04.09.2018 | ORANGE | Prievozska 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 151 | DF2018/149 | 9.98 € | | | 04.09.2018 | ORANGE | Prievozska 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 152 | DF2018/157 | 261.36 € | | | 06.09.2018 | Ekobard a.s | Orechová 2884, 08501 Bardejov | 36690830 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 153 | DF2018/158 | 61.65 € | | | 09.09.2018 | ELEKTRO J.M.P., s.r.o. | 243, 086 22 Kľušovská Zábava | 48154091 | |
| | materiál | | | | | | | | |
| 154 | DF2018/159 | 65.60 € | | | 10.09.2018 | Krochta Ľuboš | Gorlická 583/5, 085 01 Bardejov | 33686271 | |
| | preprava lavíc | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 155 | DF2018/150 | 66.20 € | | | 10.09.2018 | SPEKTRUM B,s.r.o. | Dlhý rad 10, 08501 Bardejov | 36447331 | |
| | farby | | | | | | | | |
| 156 | DF2018/151 | 109.17 € | | | 10.09.2018 | Colorlak SK, s.r.o. | Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov | 36254487 | |
| | materiál | | | | | | | | |
| 157 | DF2018/161 | 430.00 € | | | 13.09.2018 | Daud Mohammed Barry | 514, 080 05 Ruská Nová Ves | 45858462 | |
| | rez jasenov | | | | | | | | |
| 158 | DF2018/162 | 734.04 € | | | 14.09.2018 | H&H Slovakia, s.r.o. | Priemyselná 3748, 085 01 Bardejov | 36492647 | |
| | reklamné predmety | | | | | | | | |
| 159 | DF2018/163 | 200.00 € | | | 16.09.2018 | Ilo Media, s.r.o. | 8. mája 638/38, 089 01 Svidník | 47567015 | |
| | moderovanie kult. podujatia | | | | | | | | |
| 160 | DF2018/156 | 250.00 € | | | 17.09.2018 | FAJNO, s.r.o. | Svätoplukova 7, 040 01 Košice | 51787440 | |
| | vystúpenie Šteca | | | | | | | | |
| 161 | DF2018/170 | 350.00 € | | | 17.09.2018 | ILUZIA, s.r.o. | Mihaľov 2495/38, 085 01 Bardejov | 50455222 | |
| | ozvučenie kult. akcie | | | | | | | | |
| 162 | DF2018/164 | 9.99 € | | | 17.09.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 163 | DF2018/155 | 378.80 € | | | 18.09.2018 | innogy Slovensko, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44291809 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 164 | DF2018/152 | 32.88 € | | | 18.09.2018 | Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 165 | DF2018/165 | 381.82 € | | | 18.09.2018 | Acreativ, s.r.o. | Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov | 50439405 | |
| | reklamné predmety | | | | | | | | |
| 166 | DF2018/166 | 180.00 € | | | 18.09.2018 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 54, 974 01 Kynceľová | 46747770 | |
| | mapy | | | | | | | | |
| 167 | DF2018/160 | 460.80 € | | | 19.09.2018 | Ladislav Kul'ka - VK a spol. | Kacvinského 2, 085 01 Bardejov | 30632668 | |
| | mulčovanie | | | | | | | | |
| 168 | DF2018/153 | 12.90 € | | | 19.09.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | |
| | internet | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 169 | DF2018/154 | 14.10 € | | | 19.09.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 170 | DF2018/172 | 9.98 € | | | 26.09.2018 | ORANGE | Prievozská 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 171 | DF2018/171 | 32.18 € | | | 26.09.2018 | ORANGE | Prievozská 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 172 | DF2018/3001 | 140.48 € | | | 30.09.2018 | Juríček Milan | Komesnkého 27, 085 01 Bardejov | 45962928 | |
| | tovar | | | | | | | | |
| 173 | DF2018/183 | 245.68 € | | | 02.10.2018 | Šoth Marián PaedDr. | Pod Šibeňou horou 61, 085 01 Bardejov | 33691711 | |
| | fotografické služby | | | | | | | | |
| 174 | DF2018/175 | 180.00 € | | | 02.10.2018 | Media Inform. Inštitúcia, s.r.o. | Gorkého 1, 810 00 Bratislava | 50032941 | |
| | reklamné služby | | | | | | | | |
| 175 | DF2018/177 | 477.00 € | | | 02.10.2018 | Bobák Michal | Hlavná 260/140, 072 34 Hažín | 37945645 | |
| | výkopové práce | | | | | | | | |
| 176 | DF2018/184 | 64.40 € | | | 02.10.2018 | Jurčišin Andrej | Rešov 51, 086 21 Lukavica | 10660020 | |
| | dovoz a odvoz lavíc | | | | | | | | |
| 177 | DF2018/178 | 27.23 € | | | 02.10.2018 | Colorlak SK, s.r.o. | Kpt. Nálepku 2901/64, 085 01 Bardejov | 36254487 | |
| | tovar | | | | | | | | |
| 178 | DF2018/182 | 3 313.07 € | | | 02.10.2018 | Ekontrade - stav, s.r.o. | Ortuťová 45, 086 12 Kurima | 47424605 | |
| | rek. parku | | | | | | | | |
| 179 | DF2018/176 | 27.50 € | | | 02.10.2018 | MADE, s.r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | systémová podpora urbis | | | | | | | | |
| 180 | DF2018/179 | 12.00 € | | | 10.10.2018 | ESPIK Group, s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | za kuchynský odpad | | | | | | | | |
| 181 | DF2018/187 | 133.20 € | | | 15.10.2018 | REPREZENT - Gajdoš Gabriel | Sekčovská 19, 086 41 Raslavice | 14287315 | |
| | vlajky | | | | | | | | |
| 182 | DF2018/180 | 1 000.00 € | | | 15.10.2018 | Mgr. Dušan Maršala ml. | A. Medňanského 50, 036 01 Martin | 44138032 | |
| | podium a prestrešenie | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 183 | DF2018/181 | 136.38 € | | | 15.10.2018 | PULS Hair, s.r.o. | Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov | 46617744 | |
| | kancelárske potreby | | | | | | | | |
| 184 | DF2018/186 | 35.15 € | | | 18.10.2018 | Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 185 | DF2018/188 | 75.27 € | | | 23.10.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 186 | DF2018/185 | 8 462.18 € | | | 24.10.2018 | SUAN-Stanislav Harajda | Kukorelliho 66, 085 01 Bardejov | 41554221 | |
| | Úprava okolia Domu nádeje | | | | | | | | |
| 187 | DF2018/201 | 48.80 € | | | 02.11.2018 | Reg. združenie miest a obcí | , 086 02 Gaboltov | 42081424 | |
| | účasť na sneme | | | | | | | | |
| 188 | DF2018/3002 | 138.93 € | | | 05.11.2018 | Juríček Milan | Komesného 27, 085 01 Bardejov | 45962928 | |
| | tovar | | | | | | | | |
| 189 | DF2018/199 | 270.34 € | | | 05.11.2018 | EKONPRIM, s.r.o. | Strojnícka 17, 080 01 Prešov | 31710115 | |
| | kamenivo | | | | | | | | |
| 190 | DF2018/191 | 261.36 € | | | 06.11.2018 | Ekobard a.s | Orechová 2884, 08501 Bardejov | 36690830 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 191 | DF2018/192 | 261.36 € | | | 06.11.2018 | Ekobard a.s | Orechová 2884, 08501 Bardejov | 36690830 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 192 | DF2018/203 | 258.00 € | | | 06.11.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 193 | DF2018/193 | 744.00 € | | | 06.11.2018 | ELNAP - Miroslav Nálepa | Malý Šariš 532, 080 01 Prešov | 37714481 | |
| | zosilovač, mikrofony, reproduktor | | | | | | | | |
| 194 | DF2018/190 | 116.03 € | | | 06.11.2018 | Palivá a stavebniny, a. s. | Floriánska 16, 040 01 Košice | 36187224 | |
| | makadam | | | | | | | | |
| 195 | DF2018/189 | 378.80 € | | | 06.11.2018 | innogy Slovensko, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44291809 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 196 | DF2018/198 | 378.00 € | | | 07.11.2018 | innogy Slovensko, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44291809 | |
| | plyn | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 197 | DF2018/202 | 440.00 € | | | 07.11.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 198 | DF2018/200 | 325.61 € | | | 07.11.2018 | Ekobard a.s | Orechová 2884, 08501 Bardejov | 36690830 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 199 | DF2018/204 | 12.00 € | | | 07.11.2018 | ESPIK Group, s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchynský odpad | | | | | | | | |
| 200 | DF2018/206 | 39.91 € | | | 09.11.2018 | ESET, s.r.o. | Einsteinova 24, 810 00 Bratislava | 31333532 | |
| | licencia internet security | | | | | | | | |
| 201 | DF2018/196 | 14.10 € | | | 12.11.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 202 | DF2018/195 | 0.30 € | | | 12.11.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | nehlasové služby | | | | | | | | |
| 203 | DF2018/197 | 12.90 € | | | 15.11.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 204 | DF2018/194 | 130.02 € | | | 15.11.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 205 | DF2018/208 | 50.77 € | | | 16.11.2018 | Distribučná agentúra AD REM | Mánesovo nám. 6, 810 00 Bratislava | 11782889 | |
| | učebnice | | | | | | | | |
| 206 | DF2018/209 | 32.00 € | | | 17.11.2018 | ORANGE | Prievozská 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 207 | DF2018/210 | 9.98 € | | | 17.11.2018 | ORANGE | Prievozská 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 208 | DF2018/211 | 36.35 € | | | 19.11.2018 | Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 209 | DF2018/205 | 98.86 € | | | 23.11.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 210 | DF2018/212 | -5.00 € | | | 28.11.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | vratka | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 211 | DF2018/207 | 384.25 € | | | 28.11.2018 | Bobák Michal | Hlavná 260/140, 072 34 Hažín | 37945645 | |
| | výkopové práce | | | | | | | | |
| 212 | DF2018/3003 | 143.32 € | | | 30.11.2018 | Juriček Milan | Komesnkého 27, 085 01 Bardejov | 45962928 | |
| | tovar | | | | | | | | |
| 213 | DF2018/223 | 12.00 € | | | 01.12.2018 | ESPIK Group, s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | za kuchynský odpad | | | | | | | | |
| 214 | DF2018/220 | 205.20 € | | | 01.12.2018 | Milan Špirko | Kurov 71, 086 04 Kružlov | 41226623 | |
| | prevoz zeminy | | | | | | | | |
| 215 | DF2018/227 | 4 423.09 € | | | 01.12.2018 | SUAN-Stanislav Harajda | Kukorelliho 66, 085 01 Bardejov | 41554221 | |
| | stavebné práce na stavbe Úprava okolia okolo Domu nádeje | | | | | | | | |
| 216 | DF2018/226 | 300.00 € | | | 01.12.2018 | Projekt Real, s.r.o. | Na Hradbách 4, 085 01 Bardejov | 36858994 | |
| | proj. dokumentácia - DN terénne úpravy | | | | | | | | |
| 217 | DF2018/219 | 6.00 € | | | 01.12.2018 | Slovenská pošta a.s. | Nám.Slobody 27, 81005 Bratislava | 36631124 | |
| | predplatné časopisu mš | | | | | | | | |
| 218 | DF2018/228 | 396.00 € | | | 01.12.2018 | FK+PP STAVING, s.r.o. | 9. mája 3, 085 01 Bardejov | 36465909 | |
| | poradenská činnosť - terénne úpravy okolia DN | | | | | | | | |
| 219 | DF2018/214 | 19.52 € | | | 01.12.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 220 | DF2018/215 | 19.52 € | | | 01.12.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 221 | DF2018/216 | 19.52 € | | | 01.12.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 222 | DF2018/218 | 19.52 € | | | 01.12.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 223 | DF2018/217 | 19.52 € | | | 01.12.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 224 | DF2018/224 | 88.40 € | | | 05.12.2018 | INPROST S.R.O. | Smrečianska 29, 81105 Bratislava | 31363091 | |
| | obecné noviny r. 2019 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 225 | DF2018/213 | 400.00 € | | | 07.12.2018 | MAKOS, s.r.o. | Mičkova 31, 082 01 Bardejov | 35920203 | |
| | poukážky na nákup zo sf | | | | | | | | |
| 226 | DF2018/225 | 392.06 € | | | 10.12.2018 | Ekobard a.s | Orechová 2884, 08501 Bardejov | 36690830 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 227 | DF2018/221 | 378.80 € | | | 10.12.2018 | innogy Slovensko, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44291809 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 228 | DF2018/222 | 511.88 € | | | 10.12.2018 | OLYMP - Jozef Smrhola | Madarovská 145, 935 87 Santovka | 32581190 | |
| | insignia | | | | | | | | |
| 229 | DF2018/231 | 117.00 € | | | 12.12.2018 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | |
| | verejná správa - ročný prístup | | | | | | | | |
| 230 | DF2018/234 | 14.10 € | | | 12.12.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 231 | DF2018/233 | 0.42 € | | | 13.12.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | nehlasové služby | | | | | | | | |
| 232 | DF2018/232 | 133.02 € | | | 13.12.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 233 | DF2018/3004 | 66.15 € | | | 17.12.2018 | Juríček Milan | Komesnkého 27, 085 01 Bardejov | 45962928 | |
| | tovar | | | | | | | | |
| 234 | DF2018/235 | 43.18 € | | | 18.12.2018 | Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 235 | DF2018/229 | 32.00 € | | | 20.12.2018 | ORANGE | Prievozská 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 236 | DF2018/230 | 9.98 € | | | 20.12.2018 | ORANGE | Prievozská 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 237 | DF2018/236 | 134.40 € | | | 25.12.2018 | Ladislav Kul'ka - VK a spol. | Kacvinského 2, 085 01 Bardejov | 30632668 | |
| | vývoz močoviny | | | | | | | | |
| 238 | DF2018/242 | 16.06 € | | | 31.12.2018 | innogy Slovensko, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44291809 | |
| | plyn | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 239 | DF2018/240 | 32.00 € | | | 31.12.2018 | ORANGE | Prievozská 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 240 | DF2018/241 | 9.98 € | | | 31.12.2018 | ORANGE | Prievozská 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 241 | DF2018/237 | 484.54 € | | | 31.12.2018 | Ekobard a.s | Orechová 2884, 08501 Bardejov | 36690830 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 242 | DF2018/238 | 261.36 € | | | 31.12.2018 | Ekobard a.s | Orechová 2884, 08501 Bardejov | 36690830 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 243 | DF2018/243 | -143.56 € | | | 31.12.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 244 | DF2018/244 | 158.14 € | | | 31.12.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 245 | DF2018/245 | 33.20 € | | | 31.12.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 246 | DF2018/239 | 12.00 € | | | 31.12.2018 | ESPIK Group, s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | za kuchynský odpad | | | | | | | | |