

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3051	30.59 €			10.01.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete hlasové a internet								
2	DF2018/3053	170.00 €			11.01.2019	IGNITE, s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	porvadenská činnosť - ochrana osobných údajov								
3	DF2019/3001	26.09 €			15.01.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
4	DF2019/3002	9 032.68 €			16.01.2019	DOD-ART, s.r.o.	38, 086 04 Gerlachov	43946577	
	rekonštrukcia KSB								
5	DF2018/3052	79.00 €			18.01.2019	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - finančné vysporiadanie								
6	DF2019/3003	50.00 €	21/2018		05.02.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku								
7	DF2019/3005	260.00 €			06.02.2019	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
8	DF2019/3004	30.59 €			07.02.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete - internet								
9	DF2019/3006	25.09 €			14.02.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
10	DF2019/3007	78.00 €			25.02.2019	NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
11	DF2019/3008	50.00 €	21/2018		04.03.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku								
12	DF2019/3009	30.59 €			06.03.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete - internet								
13	DF2019/3010	24.00 €			08.03.2019	H&H SLOVAKIA	Priemyselná 3748, 085 01 Bardejov	36492647	
	zástavka								
14	DF2019/3011	25.19 €			15.03.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3012	50.00 €	21/2018		03.04.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštruktúrného majetku								
16	DF2019/3013	30.59 €			08.04.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete - internet								
17	DF2019/3014	352.80 €			11.04.2019	SLOVEL LEVOČA s.r.o.	Nová 53, 054 01 Levoča	46916792	
	vodomer								
18	DF2019/3015	25.09 €			15.04.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
19	DF2019/3016	50.00 €	21/2018		02.05.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštruktúrného majetku								
20	DF2019/3020	800.00 €			02.05.2019	PETER KOSÁR	22, 086 36 Mikulášová	41228104	
	elektroinštalačné práce - oprava KSB								
21	DF2019/3021	1 949.35 €			09.05.2019	Jozef Ždiňák	38, 086 04 Gerlachov	40296211	
	stierky a maliarské práce - rek. KSB								
22	DF2019/3017	260.00 €			09.05.2019	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
23	DF2019/3018	30.59 €			09.05.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete - internet								
24	DF2019/3019	34.99 €			14.05.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
25	DF2019/3025	40.00 €			29.05.2019	Asociácia správcov registratúry	M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky	37922190	
	za účasť na seminári								
26	DF2019/3022	60.00 €	21/2018		04.06.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštruktúrného majetku								
27	DF2019/3023	30.59 €			06.06.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete - internet								
28	DF2019/3024	588.00 €			06.06.2019	NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/3027/Z	65.70 €			07.06.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Verejná správa								
30	DF2019/3026	28.39 €			13.06.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
31	DF2019/3028	255.00 €			18.06.2019	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	
	pripojenie - rekonštrukcia ZŠ								
32	DF2019/3027	65.70 €			21.06.2019	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Verejná správa								
33	DF2019/3029	60.00 €	21/2018		01.07.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku								
34	DF2019/3030	30.59 €			09.07.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete - internet								
35	DF2019/3031	20.00 €			09.07.2019	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	za služby - odborná spôsobilosť pohrebisko								
36	DF2019/3032	26.89 €			15.07.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
37	DF2019/3035	350.00 €			15.07.2019	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	audit ročnej závierky								
38	DF2019/3033	362.89 €			16.07.2019	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
39	DF2019/3042	60.00 €	21/2018		02.08.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku								
40	DF2019/3034	30.59 €			08.08.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete - internet								
41	DF2019/3038	9.00 €			13.08.2019	KdeJe Software s.r.o.	Sputniková 4, 821 02 Bratislava	36730947	
	za doménu								
42	DF2019/3036	30.68 €			16.08.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/3037	35.92 €			16.08.2019	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
44	DF2019/3039	60.00 €	21/2018		02.09.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku								
45	DF2019/3040	31.02 €			10.09.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete - internet								
46	DF2019/3041	28.69 €			16.09.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
47	DF2019/3043	139.20 €			23.09.2019	Mária Humeníková TEMPO	Dlhý rad, 085 01 Bardejov	45408602	
	záclona								
48	DF2019/3046	36.56 €			27.09.2019	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
49	DF2019/3044	798.00 €			01.10.2019	MIL SYSTÉM, s.r.o.	Kopčianksa 14, 851 01 Bratislava	47768207	
	stôl skladací 10 ks - KSB								
50	DF2019/3045	1 741.20 €			01.10.2019	MIL SYSTÉM, s.r.o.	Kopčianksa 14, 851 01 Bratislava	47768207	
	stoličky 100ks - KSB								
51	DF2019/3047	78.00 €			02.10.2019	NsP Sv. Jakuba,n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
52	DF2019/3048	60.00 €	21/2018		02.10.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku								
53	DF2019/3049	30.59 €			09.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete - internet								
54	DF2019/3050	24.98 €			16.10.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
55	DF2019/3051	40.78 €			19.10.2019	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
56	DF2019/3052	319.20 €			23.10.2019	MIL SYSTÉM, s.r.o.	Kopčianksa 14, 851 01 Bratislava	47768207	
	stôl skladací KSB								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/3053	60.00 €	21/2018		05.11.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštruktúralného majetku								
58	DF2019/3054	30.83 €			08.11.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete - internet								
59	DF2019/3055	465.00 €			08.11.2019	Patrik Sobek	153, 085 01 Richvald	50908995	
	stavebné práce na budove KSB								
60	DF2019/3056	480.00 €			08.11.2019	Patrik Sobek	153, 085 01 Richvald	50908995	
	stavebné práce na budove KSB								
61	DF2019/3057	4 392.24 €			08.11.2019	Andrea Plaskoňová-RIA-PLAST	112, 086 06 Snakov	43550321	
	plastové okná - oprava budovy dotácia MF ÚV								
62	DF2019/3058	59.92 €			18.11.2019	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
63	DF2019/3059	78.53 €			18.11.2019	František Šiba - Vodoterm	Duklianska 1377, 085 01 Bardejov	32036965	
	vodoinštalčný materiál budova bývalej ZŠ								
64	DF2019/3060	180.00 €			20.11.2019	Slovenský hydrometeorologický	Jeséniova 17, 833 15 Bratislava	00156884	
	poskytnutie hydrologických údajov								
65	DF2019/3061	25.19 €			20.11.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
66	DF2019/3062	274.00 €			28.11.2019	Andrea Plaskoňová-RIA-PLAST	112, 086 06 Snakov	43550321	
	PVC parapeta, krytky - oprava budovy dotácia MF ÚV								
67	DF2019/3063	1 150.00 €			29.11.2019	Andrea Plaskoňová-RIA-PLAST	112, 086 06 Snakov	43550321	
	sekčná garážová brána- budova ZŠ dotácia MF ÚV								
68	DF2019/3065	9.60 €			30.11.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu								
69	DF2019/3064	60.00 €	21/2018		02.12.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštruktúralného majetku								
70	DF2019/3066	30.59 €			12.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete - internet								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2019/3067	507.91 €			12.12.2019	ELEKTRO J.M.P., s.r.o.	243, 086 22 Kľušovská Zábava	48154091	
	elektroinštalačný materiál								
72	DF2019/3068	85.40 €			12.12.2019	Vychodosl.energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
73	DF2019/3069	40.66 €			13.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								