

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3000	238.74 €			07.01.2019	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	poukážky - stravné lístky								
2	DF2018/3067	32.18 €			11.01.2019	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
3	DF2018/3068	-202.30 €			18.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
4	DF2019/3001	57.00 €			18.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
5	DF2018/3070	9.60 €			21.01.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	ohlásenie o vzniku odpadu								
6	DF2019/3002	342.00 €			24.01.2019	AGRO BESKYD s.r.o.	Poštová 50/1, 085 01 Bardejov	46412646	
	zimná údržba ciest								
7	DF2019/3003	28.66 €			24.01.2019	REGIONPRESS, s.r.o.	Študentská 2, 917 71 Trnava	36252417	
	prenájom tlačiarne								
8	DF2019/3004	20.40 €			30.01.2019	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	
	za verejné používanie hudobných diel								
9	DF2019/3005	34.90 €			30.01.2019	Dising, a.s	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35975946	
	KC pečať v HSM								
10	DF2019/3007	57.00 €			04.02.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
11	DF2019/3006	80.00 €			04.02.2019	Gamag SK s.r.o.	Domašanská 470/29, 066 01 Humenné	48155411	
	rohože								
12	DF2019/3008	6.59 €			05.02.2019	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
13	DF2019/3009	222.00 €			07.02.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina								
14	DF2019/3010	38.00 €			07.02.2019	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3013	57.00 €			04.03.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
16	DF2019/3014	6.59 €			06.03.2019	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
17	DF2019/3016	38.00 €			06.03.2019	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
18	DF2019/3015	100.00 €			08.03.2019	AKREMIAN s.r.o.	Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra	51020271	
	reklamné a propagačné služby								
19	DF2019/3017	4.81 €			22.03.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								
20	DF2019/3018	7.07 €			05.04.2019	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
21	DF2019/3019	57.00 €			05.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
22	DF2019/3020	1 500.00 €			11.04.2019	Karem stav s.r.o.	12, 087 01 Lužany pri Topli	47469528	
	projektová dokumentácia								
23	DF2019/3021	229.44 €			11.04.2019	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	poukážky - stravné lístky								
24	DF2019/3037	243.47 €			11.04.2019	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	poukážky - stravné lístky								
25	DF2019/3022	28.00 €			12.04.2019	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
26	DF2019/3023	400.00 €			15.04.2019	Maiana Consulting s.r.o.	120, 090 41 Hrabovčik	46827285	
	za vypracovanie žiadosti - zateplenie KSB								
27	DF2019/3024	100.00 €			23.04.2019	Štátna ochrana prírody Slovenskej	Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica	17058520	
	vypracovanie potvrdenia pre projekt zateplenie KSB								
28	DF2019/3028	23.65 €			06.05.2019	WebSupport	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928	
	doména, hosting								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/3025	6.59 €			09.05.2019	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
30	DF2019/3026	222.00 €			09.05.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina								
31	DF2019/3027	57.00 €			09.05.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
32	DF2019/3029	28.00 €			16.05.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
33	DF2019/3031	250.00 €			20.05.2019	Maiana Consulting s.r.o.	120, 090 41 Hrabovčik	46827285	
	vypracovanie Verejného obstarávania								
34	DF2019/3030	40.00 €			29.05.2019	Asociácia správcov registratúry	M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky	37922190	
	za účasť na seminári								
35	DF2019/3032	57.00 €			01.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
36	DF2019/3033	6.59 €			01.06.2019	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
37	DF2019/3034	28.00 €			13.06.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
38	DF2019/3035	8.02 €			25.06.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								
39	DF2019/3036	57.00 €			01.07.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
40	DF2019/3038	6.59 €			11.07.2019	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
41	DF2019/3039	28.00 €			12.07.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
42	DF2019/3040	360.00 €			22.07.2019	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	audit ročnej závierky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/3041	950.00 €			23.07.2019	CHOSEMA, s.r.o.	105, 086 02 Sveržov	50775375	
	projektoáv dokumentácia - hasičská zbrojnica								
44	DF2019/3042	150.00 €			25.07.2019	Jolana Remetová	103, 086 01 Tarnov	17143381	
	požiarno bezpečnostné riešenie stavby								
45	DF2019/3047	6.59 €			01.08.2019	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
46	DF2019/3068	222.00 €			01.08.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina								
47	DF2019/3044	57.00 €			01.08.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
48	DF2019/3045	222.00 €			01.08.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina								
49	DF2019/3043	25.00 €			02.08.2019	Regionálny úrad verejného	Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov	00611026	
	vydanie stanoviska								
50	DF2019/3046	450.00 €			05.08.2019	Ing. Anna Fedoršová	294, 086 04 Kružlov	52434281	
	Vypracovanie PHSR								
51	DF2019/3048	28.00 €			07.08.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
52	DF2019/3049	1 419.29 €			28.08.2019	Vladimír Kažimír - HOBBY	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	tovar pre DHZ								
53	DF2019/3050	57.00 €			01.09.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
54	DF2019/3051	6.59 €			01.09.2019	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
55	DF2019/3052	28.00 €			06.09.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
56	DF2019/3053	9.62 €			18.09.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/3054	4 734.77 €			18.09.2019	CONROOF s.r.o.	Pri Rybníku 1863/17, 091 01 Stropkov	43994989	
	výmena strešnej krytiny poškodenej vetrom								
58	DF2019/3055	102.00 €			02.10.2019	REGIONPRESS, s.r.o.	Študentská 2, 917 71 Trnava	36252417	
	tóner								
59	DF2019/3056	57.00 €			03.10.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
60	DF2019/3057	6.59 €			03.10.2019	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
61	DF2019/3060	5 270.38 €			07.10.2019	Poľnohospodárske družstvo	, 08637 Šarišske Čierne	00696889	
	práce na Dome smútku								
62	DF2019/3058	28.00 €			09.10.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
63	DF2019/3059	168 504.19 €			15.10.2019	CONROOF s.r.o.	Pri Rybníku 1863/17, 091 01 Stropkov	43994989	
	Zateplenie fasády Obecný úrad, KSB								
64	DF2019/3062	82.61 €			21.10.2019	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	poukážky - stravné kupóny								
65	DF2019/3063	7 002.44 €			23.10.2019	NEFRIT Slovakia s.r.o.	Pri Rybníku 1863/17, 091 01 Stropkov	46420266	
	práce na Dome smútku								
66	DF2019/3064	6.41 €			28.10.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								
67	DF2019/3065	489.60 €			29.10.2019	EUROGASTROP, s.r.o.	Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov	44137761	
	dvojdrez								
68	DF2019/3066	350.00 €			30.10.2019	A L N A - A, Alojz Andraščík	Dez.Millyho 815/71, 089 01 Svidník	17216044	
	sporák, mikrovlnka								
69	DF2019/3067	57.00 €			04.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
70	DF2019/3069	6.59 €			08.11.2019	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2019/3070	33.00 €			14.11.2019	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
72	DF2019/3071	200.00 €			20.11.2019	Občianske združenie DUKLA	8, 090 02 Kružlová	37796089	
	členský príspevok za rok 2019 mimoriadny								
73	DF2019/3072	500.00 €			25.11.2019	Maiana Consulting s.r.o.	120, 090 41 Hrabovčik	46827285	
	za služby riadenie a implementácia projektu environmentálny fond zateplenie KSB								
74	DF2019/3073	86.44 €			29.11.2019	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	poukážky - stravné kupóny								
75	DF2019/3074	57.00 €			04.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
76	DF2019/3075	6.59 €			11.12.2019	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
77	DF2019/3076	53.00 €			13.12.2019	Stanislav Hvozda - ADAS	D.Millyho 483/10, 089 01 Svidník	34241493	
	pracovné rukavice, obuv, pršiplášť, pokrývka hlavy								
78	DF2019/3077	33.00 €			13.12.2019	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
79	DF2019/3078	82.61 €			16.12.2019	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	poukážky - stravné kupóny								