

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3090	6.59 €			08.01.2021	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevej siete								
2	DF2020/3091	15.00 €			08.01.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
3	DF2020/3092	550.56 €			12.01.2021	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
4	DF2021/3000	28.66 €			13.01.2021	REGIONPRESS, s.r.o.	Študentská 2, 917 71 Trnava	36252417	
	prenájom tlačiarne								
5	DF2020/3093	-132.76 €			20.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
6	DF2021/3001	20.00 €			20.01.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
7	DF2020/3094	9.60 €			25.01.2021	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	ohlásenie o vzniku odpadu								
8	DF2021/3002	249.84 €			27.01.2021	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	stravovacie poukážky								
9	DF2021/3003	15.00 €			01.02.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
10	DF2021/3004	20.00 €			02.02.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
11	DF2021/3007/2	511.99 €			04.02.2021	NAY a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487	
	NB - dotácia SODB								
12	DF2021/3005	6.59 €			08.02.2021	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
13	DF2021/3006	15.00 €			09.02.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
14	DF2021/3007	72.00 €			15.02.2021	AGRO BESKYD s.r.o.	Poštová 50/1, 085 01 Bardejov	46412646	
	odrhňanie snehu								

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	DF2021/3008	110.00 €			25.02.2021	Eko Consulting Group s.r.o.	Dlhá 522/28, 089 01 Svidník	45712913	
	respirátory								
16	DF2021/3009	15.00 €			02.03.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
17	DF2021/3010	30.00 €			03.03.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
18	DF2021/3011	6.59 €			09.03.2021	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
19	DF2021/3012	0.54 €			10.03.2021	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
20	DF2021/3013	115.08 €			16.03.2021	MARMON - SK s.r.o.	90, 090 03 Ladomirová	47477202	
	pracovná obuv, pracovná bunda								
21	DF2021/3014	72.00 €			17.03.2021	AGRO BESKYD s.r.o.	Poštová 50/1, 085 01 Bardejov	46412646	
	odrhňanie snehu								
22	DF2021/3015	66.00 €			18.03.2021	MUCHA REKLAMA s.r.o.	Bukureštská 7, 040 13 Košice	52123707	
	tabuľka Hasičská zbrojnica								
23	DF2021/3017	333.00 €			19.03.2021	NAY a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487	
	tlačiareň - dotácia SODB								
24	DF2021/3016	15.00 €			29.03.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
25	DF2021/3018	30.00 €			06.04.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
26	DF2021/3019	114.98 €			06.04.2021	MARMON - SK s.r.o.	90, 090 03 Ladomirová	47477202	
	pracovné oblečenie - dobrovoľnícka činnosť								
27	DF2021/3020	320.00 €			08.04.2021	Stanislav Kvokačka-NÁBYTOK	Komenského 2756, 085 01 Bardejov	17141648	
	skrinky, kancelárska stolička								
28	DF2021/3021	6.59 €			08.04.2021	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								
29	DF2021/3022	249.84 €			08.04.2021	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	stravovacie poukážky								
30	DF2021/3023	40.00 €			14.04.2021	Mgr. Martin Krukár -	160, 086 01 Zlaté	43978355	
	kontrola a čistenie komínov								
31	DF2021/3024	380.00 €			16.04.2021	Stanislav Kvokačka-NÁBYTOK	Komenského 2756, 085 01 Bardejov	17141648	
	stôl, stoličky								
32	DF2021/3025	27.66 €			21.04.2021	WebSupport	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928	
	obechutka - hosting								
33	DF2021/3026	15.00 €			23.04.2021	WebSupport	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928	
	obechutka - doména								
34	DF2021/3027	15.00 €			29.04.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
35	DF2021/3028	30.00 €			03.05.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
36	DF2021/3029	6.54 €			05.05.2021	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	spotreba vody								
37	DF2021/3030	6.59 €			06.05.2021	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
38	DF2021/3031	48.00 €			06.05.2021	Jakub Kukuľa	Pod Kútmi 2365/7, 085 01 Bardejov	5090391	
	prenájom plošiny								
39	DF2021/3032	43.01 €			13.05.2021	MARMON - SK s.r.o.	90, 090 03 Ladomirová	47477202	
	ochranné a čistiace prostriedky								
40	DF2021/3033	122.94 €			21.05.2021	HygArt s.r.o.	Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov	51447878	
	čistiace a hygienické potreby								
41	DF2021/3034	15.00 €			01.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
42	DF2021/3035	30.00 €			02.06.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								

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								
43	DF2021/3036	6.59 €			08.06.2021	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
44	DF2021/3037	15.00 €			29.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
45	DF2021/3038	30.00 €			02.07.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
46	DF2021/3039	210.00 €			06.07.2021	IGNITE, s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	služby vypracovanie smerníc, správa VO a GDPR								
47	DF2021/3040	6.59 €			09.07.2021	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
48	DF2021/3041	20.40 €			16.07.2021	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	
	za verejné používanie hudobných diel								
49	DF2021/3042	30.00 €			19.07.2021	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	za služby pri prevádzkovaní pohrebiska								
50	DF2021/3043	19.84 €			20.07.2021	Gras SK s.r.o.	Sov.hrdinov 243/88, 089 01 Svidník	44764324	
	renovovaná atramentová kazeta HP								
51	DF2021/3044	15.00 €			29.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
52	DF2021/3045	291.94 €			03.08.2021	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	stravovacie poukážky								
53	DF2021/3046	30.00 €			03.08.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
54	DF2021/3047	6.59 €			06.08.2021	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
55	DF2021/3048	164.10 €			06.08.2021	Ecohome Services spol. s r.o.	Piešťanská 3, 917 01 Trnava	50580027	
	servis okien a vchodových dverí								
56	DF2021/3049	1 111.50 €			18.08.2021	DH fire & safety s.r.o.	54, 086 33 Stebník	50910612	
	ochranné prostriedky, interierové vybavenie - DHZ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2021/3050	399.00 €			19.08.2021	Marek Špak	Mierová 2190/42, 089 01 Svidník	33103496	
	motorové čerpadlo na vodu								
58	DF2021/3051	15.00 €			02.09.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
59	DF2021/3052	30.00 €			02.09.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
60	DF2021/3053	6.59 €			08.09.2021	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
61	DF2021/3054	15.00 €			29.09.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
62	DF2021/3055	30.00 €			04.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
63	DF2021/3056	50.00 €			11.10.2021	Dobrovoľná požiarná ochrana SR	Kutuzovova 17, 810 00 Bratislava	00177474	
	školenie								
64	DF2021/3057	6.59 €			12.10.2021	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
65	DF2021/3058	100.02 €			19.10.2021	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	vlajky								
66	DF2021/3059	1 782.00 €			25.10.2021	MIL SYSTÉM, s.r.o.	Kopčianska 14, 851 01 Bratislava	47768207	
	stôl skladací 15 ks								
67	DF2021/3060	59.00 €			26.10.2021	MARMON - SK s.r.o.	90, 090 03 Ladomirová	47477202	
	pracovná obuv, nohavice								
68	DF2021/3061	6.72 €			02.11.2021	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	spotreba vody								
69	DF2021/3062	15.00 €			03.11.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
70	DF2021/3063	30.00 €			04.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2021/3064	59.20 €			09.11.2021	MARMON - SK s.r.o.	90, 090 03 Ladomirová	47477202	
	pracovná bunda, ochranná masť								
72	DF2021/3065	6.59 €			10.11.2021	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
73	DF2021/3066	-47.87 €			10.11.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702	
	vyúčtovanie energia								
74	DF2021/3067	146.00 €			10.11.2021	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
75	DF2021/3068	118.00 €		118	10.11.2021	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
76	DF2021/3069	-17.99 €			26.11.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava	36807702	
	vyúčtovanie energia								
77	DF2021/3070	15.00 €			29.11.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
78	DF2021/3071	920.00 €			01.12.2021	Pavol Haško -gne	173, 094 34 Hermanovce nad Topľou	50540726	
	oprava svietidiel VO								
79	DF2021/3072	30.00 €			02.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
80	DF2021/3073	73.00 €			07.12.2021	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
81	DF2021/3074	59.00 €		118	07.12.2021	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
82	DF2021/3075	6.59 €			08.12.2021	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
83	DF2021/3076	59.20 €			14.12.2021	MARMON - SK s.r.o.	90, 090 03 Ladomirová	47477202	
	pracovná bunda, ochranná masť								
84	DF2021/3077	211.94 €			15.12.2021	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	stravovacie poukážky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2021/3078	2 009.00 €			16.12.2021	Obecný podnik Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	vývoz, uskladnenie KO								
86	DF2021/3079	210.00 €			16.12.2021	IGNITE, s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	služby vypracovanie smerníc, správa VO a GDPR								
87	DF2021/3083	61.56 €			20.12.2021	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
	za vedenie účtu CP								
88	DF2021/3080	280.00 €			21.12.2021	Maiana Consulting s.r.o.	120, 090 41 Hrabovčák	46827285	
	vypracovanie VO Hasičská zbrojnica								
89	DF2021/3081	360.00 €			27.12.2021	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	audit ročnej závierky								
90	DF2021/3082	15.00 €			29.12.2021	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								