

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3000/1	44.24 €			02.01.2020	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina - vyúčtovanie oprava fa nie doborpis DF2019/3083								
2	DF2020/3000/2	44.24 €			02.01.2020	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina - vyúčtovanie oprava zaúčtovania DF2019/3083								
3	DF2019/3081	41.52 €			08.01.2020	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
	za vedenie účtu CP								
4	DF2019/3079	6.59 €			10.01.2020	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
5	DF2019/3080	33.00 €			13.01.2020	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
6	DF2020/3003	46.01 €			13.01.2020	Stanislav Hvozda - ADAS	D.Millyho 483/10, 089 01 Svidník	34241493	
	pokrývka hlavy, pracovná bunda								
7	DF2020/3004	53.00 €			13.01.2020	Stanislav Hvozda - ADAS	D.Millyho 483/10, 089 01 Svidník	34241493	
	pracovný plášť, pracovná bunda								
8	DF2020/3005	32.00 €			15.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
9	DF2019/3082	-359.23 €			17.01.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
10	DF2020/3006	163.04 €			21.01.2020	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	stravné poukážky								
11	DF2019/3083	-44.24 €			22.01.2020	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina - vyúčtovanie								
12	DF2020/3007	28.66 €			24.01.2020	REGIONPRESS, s.r.o.	Študentská 2, 917 71 Trnava	36252417	
	prenájom tlačiarne								
13	DF2020/3008	66.50 €			28.01.2020	Stanislav Hvozda - ADAS	D.Millyho 483/10, 089 01 Svidník	34241493	
	pracovné montéry, obuv, vesta rukavice								
14	DF2020/3009	20.40 €			29.01.2020	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	
	za verejné použitie hudobných diel								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/3011	9.60 €			30.01.2020	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	ohlásenie o vzniku odpadu								
16	DF2020/3010	32.00 €			03.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
17	DF2020/3012	53.00 €			04.02.2020	Stanislav Hvozda - ADAS	D.Millyho 483/10, 089 01 Svidník	34241493	
	pracovná obuv a nohavice								
18	DF2020/3013	53.00 €			04.02.2020	Stanislav Hvozda - ADAS	D.Millyho 483/10, 089 01 Svidník	34241493	
	pracovná nohavice, reflexná vesta								
19	DF2020/3014	6.59 €			06.02.2020	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
20	DF2020/3015	242.00 €			06.02.2020	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
21	DF2020/3016	6 000.00 €			06.02.2020	CONROOF s.r.o.	Pri Rybníku 1863/17, 091 01 Stropkov	43994989	
	stavebné práce - DS								
22	DF2020/3017	22.20 €			06.02.2020	DLD s.r.o.	Veterná 2026/6, 085 01 Bardejov	47512768	
	vlajka, znak								
23	DF2020/3018	32.40 €			06.02.2020	Dising, a.s	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35975946	
	KC pre pečať HSM								
24	DF2020/3019	18.00 €			10.02.2020	Peter Hríž EPRINT	8.mája 492/9, 089 01 Svidník	40808823	
	toner								
25	DF2020/3020	30.00 €			14.02.2020	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
26	DF2020/3021	186.00 €			14.02.2020	Peter Hríž EPRINT	8.mája 492/9, 089 01 Svidník	40808823	
	tonery								
27	DF2020/3023	42.49 €			03.03.2020	Stanislav Hvozda - ADAS	D.Millyho 483/10, 089 01 Svidník	34241493	
	pracovný plášť, rukavice, čizmy, reflexná vesta								
28	DF2020/3024	32.00 €			06.03.2020	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								
29	DF2020/3025	6.59 €			09.03.2020	Slovac Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
30	DF2020/3026	30.00 €			13.03.2020	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
31	DF2020/3027	88.54 €			24.03.2020	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	stravné poukážky								
32	DF2020/3028	275.00 €			24.03.2020	Salón Erika s.r.o.	Tačevská 605/17, 085 01 Bardejov	44558121	
	bavlnené rúška								
33	DF2020/3029	120.00 €			27.03.2020	Jozef Choma		43932045	
	aktualizácia dokumentácie, školenie BOZP								
34	DF2020/3030	32.00 €			02.04.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
35	DF2020/3031	63.60 €			02.04.2020	Patrik Chovanec	68, 086 02 Sveržov	48087254	
	atibakteriálny gél								
36	DF2020/3032	11.41 €			08.04.2020	Slovac Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
37	DF2020/3033	30.00 €			16.04.2020	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
38	DF2020/3034	60.00 €			16.04.2020	LUENA TRADE s.r.o.	Révova 7, 811 02 Bratislava	36724602	
	dezinfekcia								
39	DF2020/3035	113.66 €			16.04.2020	GAS-MG, spol. s r.o.	Komenského 315, 089 01 Svidník	35911671	
	uviedenie do prevádzky - sporák KSB								
40	DF2020/3036	241.74 €			21.04.2020	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	stravné poukážky								
41	DF2020/3054	245.94 €			21.04.2020	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	stravné poukážky								
42	DF2020/3037	15.00 €			28.04.2020	WebSupport	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928	
	doména								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/3038	14.57 €			28.04.2020	WebSupport	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928	
	hosting								
44	DF2020/3039	16.03 €			29.04.2020	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								
45	DF2020/3040	32.00 €			04.05.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
46	DF2020/3041	6.59 €			07.05.2020	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
47	DF2020/3042	242.00 €			12.05.2020	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
48	DF2020/3043	30.00 €			14.05.2020	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
49	DF2020/3044	150.00 €			19.05.2020	IGNITE, s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	vypracovanie smerníc, správa VO a GDPR								
50	DF2020/3045	32.00 €			01.06.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
51	DF2020/3046	9.65 €			10.06.2020	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
52	DF2020/3047	30.50 €			15.06.2020	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
53	DF2020/3048	32.00 €			03.07.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
54	DF2020/3050	112.07 €			09.07.2020	JOZEF SMRHOLA_OLYMP	Madarovska 145, 935 87 Santovka	32581190	
	Vlajka, tyč, konzola								
55	DF2020/3049	6.59 €			09.07.2020	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
56	DF2020/3051	276.00 €			14.07.2020	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz obsahu žúmp Projekt čisté obce								

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								
57	DF2020/3052	30.00 €			16.07.2020	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	za prevádzkovanie pohrebiska								
58	DF2020/3053	30.00 €			16.07.2020	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
59	DF2020/3055	32.00 €			03.08.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
60	DF2020/3056	31.54 €			06.08.2020	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
61	DF2020/3057	6.59 €			07.08.2020	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
62	DF2020/3058	242.00 €			07.08.2020	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
63	DF2020/3059	1 507.56 €			17.08.2020	Vladimír Kažimír - HOBBY	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	materiál DHZ - dotácia								
64	DF2020/3060	32.42 €			31.08.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete - hlasový paušál								
65	DF2020/3061	32.00 €			07.09.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
66	DF2020/3062	17.42 €			09.09.2020	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
67	DF2020/3063	6.59 €			09.09.2020	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
68	DF2020/3064	15.00 €			29.09.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete - hlasový paušál								
69	DF2020/3065	464.64 €			30.09.2020	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	
	kontajnery								
70	DF2020/3066	32.00 €			02.10.2020	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	DF2020/3067	6.59 €			08.10.2020	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
72	DF2020/3068	60.00 €			08.10.2020	OZ Druhá šanca	Postajok 266/1, 085 01 Bardejov	51806614	
	odchyt túlavých zvierat - poplatok								
73	DF2020/3069	15.00 €			09.10.2020	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
74	DF2020/3070	15.00 €			29.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete - hlasový paušál								
75	DF2020/3071	187.44 €			30.10.2020	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	stravné poukážky								
76	DF2020/3072	4.81 €			02.11.2020	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								
77	DF2020/3073	32.00 €			04.11.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
78	DF2020/3074	53.70 €			05.11.2020	Obec Zborov	Lesná 10, 086 33 Zborov	00322741	
	materiál na plošné testovanie COVID								
79	DF2020/3075	6.59 €			06.11.2020	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
80	DF2020/3076	242.00 €			06.11.2020	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
81	DF2020/3077	15.00 €			06.11.2020	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
82	DF2020/3078	6.61 €			11.11.2020	WebSupport	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava	36421928	
	hosting								
83	DF2020/3079	15.00 €			30.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete - hlasový paušál								
84	DF2020/3080	38.00 €			01.12.2020	Peter Hríz EPRINT	8.mája 492/9, 089 01 Svidník	40808823	
	toner								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2020/3081	32.00 €			02.12.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
86	DF2020/3082	6.59 €			08.12.2020	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
87	DF2020/3083	15.00 €			08.12.2020	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
88	DF2020/3084	2 565.00 €			11.12.2020	Obecný podnik Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	vývoz komunálneho odpadu								
89	DF2020/3085	109.00 €			17.12.2020	Eko Consulting Group s.r.o.	Dlhá 522/28, 089 01 Svidník	45712913	
	bezdotýkový dávkovačso stojanom								
90	DF2020/3086	150.00 €			21.12.2020	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	darčekové poukážky SF								
91	DF2020/3087	280.00 €			23.12.2020	IGNITE, s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	vypracovanie smerníc, správa VO a GDPR								
92	DF2020/3088	41.52 €			23.12.2020	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
	za vedenie účtu CP								
93	DF2020/3089	15.00 €			30.12.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete - hlasový paušál								