

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3000	3.14 €			02.01.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								
2	DF2017/3063	6.59 €			03.01.2018	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
3	DF2018/3001	361.94 €			13.01.2018	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	stravné poukážky								
4	DF2017/3065	5.41 €			15.01.2018	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
5	DF2017/3066	-191.56 €			17.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
6	DF2017/3067	-41.93 €			17.01.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina preplatok								
7	DF2018/3069	36.07 €			21.01.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina - finančné vysporiadanie								
8	DF2018/3002	54.00 €			22.01.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
9	DF2018/3011	114.00 €			22.01.2018	effective energy s.r.o.	Coboriho 2, 949 01 Nitra	43810187	
	revízia elektrospectrebičov								
10	DF2018/3009	42.00 €			01.02.2018	AGRO BESKYD s.r.o.	Poštová 50/1, 085 01 Bardejov	46412646	
	odhŕňanie snehu								
11	DF2018/3007	54.00 €			04.02.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
12	DF2018/3006	1 291.50 €			06.02.2018	ELEC-MK - Ing. Michal Kleban	A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov	34827609	
	oprava VO								
13	DF2018/3012	29.90 €			08.02.2018	Dising, a.s	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35975946	
	KC pre pečať s HSM								
14	DF2018/3008	206.00 €			08.02.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3010	9.19 €			08.02.2018	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
16	DF2018/3003	20.40 €			12.02.2018	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	
	za reprodukovánú hudbu								
17	DF2018/3004	36.48 €			14.02.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
18	DF2018/3013	4.99 €			16.02.2018	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
19	DF2018/3005	13.90 €			22.02.2018	Mgr. Magdaléna Lavrincová	Toryská 18, 821 07 Bratislava	435307749	
	kniha								
20	DF2018/3014	54.00 €			02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
21	DF2018/3015	6.59 €			09.03.2018	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
22	DF2018/3016	28.00 €			14.03.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
23	DF2018/3015/1	54.00 €			06.04.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
24	DF2018/3016/1	15.14 €			09.04.2018	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
25	DF2018/3017	1.61 €			12.04.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								
26	DF2018/3018	29.24 €			12.04.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
27	DF2018/3019	430.67 €			13.04.2018	AGRO BESKYD s.r.o.	Poštová 50/1, 085 01 Bardejov	46412646	
	zimná údržba miestnych komunikácií								
28	DF2018/3020	96.00 €			16.04.2018	Ing. Maroš Hudák Media ART	Gorkého 578/14, 085 01 Bardejov	30633486	
	oprava PC								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/3021	20.00 €			17.04.2018	AKREMIAN s.r.o.	Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra	51020271	
	reklamné a propagačné služby								
30	DF2018/3022	54.00 €			03.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
31	DF2018/3023	6.59 €			07.05.2018	Slovac Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
32	DF2018/3024	206.00 €			07.05.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina								
33	DF2018/3025	28.12 €			15.05.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
34	DF2018/3026	371.94 €			31.05.2018	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	stravné poukážky								
35	DF2018/3027	54.00 €			04.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
36	DF2018/3028	6.59 €			06.06.2018	Slovac Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
37	DF2018/3029	28.00 €			13.06.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
38	DF2018/3030	54.00 €			03.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
39	DF2018/3031	6.59 €			09.07.2018	Slovac Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
40	DF2018/3032	6.41 €			09.07.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								
41	DF2018/3034	28.00 €			12.07.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
42	DF2018/3033	12.00 €			24.07.2018	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	ohlásenie o vzniku odpadu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/3035	54.00 €			02.08.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
44	DF2018/3036	22.10 €			06.08.2018	Gajdoš Ggabriel - REPREZENT	Sekčovska 19, 086 41 Raslavice	14287315	
	vlajka SR vonkajšia								
45	DF2018/3037	6.59 €			08.08.2018	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
46	DF2018/3038	206.00 €			08.08.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina								
47	DF2018/3039	51.00 €			09.08.2018	J a L & Š, s.r.o.	176, 086 22 Hervartov	44610581	
	drevený šindel								
48	DF2018/3040	28.00 €			13.08.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
49	DF2018/3041	812.60 €			15.08.2018	Vladimír Kažimír - HOBBY	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	materiál na oplotenie								
50	DF2018/3042	300.00 €			20.08.2018	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	za audit účtovnej závierky za rok 2017								
51	DF2018/3043	600.00 €			27.08.2018	PS12+s.r.o.	Pažítie 519/35, 010 01 Žilina	51451557	
	oprava požiarneho čerpadla ps12								
52	DF2018/3044	810.00 €			28.08.2018	Vladimír Kažimír - HOBBY	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	ochranné pomôcky - DHZ								
53	DF2018/3045	54.00 €			05.09.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
54	DF2018/3046	710.00 €			05.09.2018	Obec Šarišské Čierne	, 086 37 Šarišske Čierne	00322636	
	vývoz, zber a uskladnenie domáceho domovéh odpadu								
55	DF2018/3047	6.66 €			07.09.2018	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
56	DF2018/3048	28.00 €			14.09.2018	O2 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								
57	DF2018/3049	1.61 €			02.10.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								
58	DF2018/3050	54.00 €			02.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
59	DF2018/3051	7.78 €			05.10.2018	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
60	DF2018/3054	9.55 €			08.10.2018	REGIONPRESS, s.r.o.	Študentská 2, 917 71 Trnava	36252417	
	prenájom tlačiarne								
61	DF2018/3055	28.00 €			12.10.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
62	DF2018/3052	8.90 €			12.10.2018	T&J Invest s.r.o.	Sovietskych hrdinov 242, 089 01 Svidník	50991698	
	tonere								
63	DF2018/3053	9.60 €			19.10.2018	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	ohlásenie o vzniku odpadu								
64	DF2018/3056	101.94 €			02.11.2018	Ticket Servicer, s.r.o. - Edenred	Karadžičova 8, 820 15 Bratislava	52005551	
	stravné poukážky								
65	DF2018/3057	54.00 €			08.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
66	DF2018/3058	6.59 €			08.11.2018	Slovak Telecom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
67	DF2018/3060	28.00 €			08.11.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
68	DF2018/3059	206.00 €			09.11.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31 Košice	44483767	
	elektrina								
69	DF2018/3061	54.00 €			04.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
70	DF2018/3062	6.59 €			08.12.2018	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	DF2018/3063	28.00 €			12.12.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
72	DF2018/3064	1.61 €			14.12.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								
73	DF2018/3065	41.52 €			31.12.2018	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
	poplatok za vedenie účtu CP								