

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3001	42,90 €			02.01.2018	VANIKO, s.r.o	Kláštorská 126, 085 01 Bardejov	46275436	
	pracovné nohavice - aktivačné práce								
2	DF2018/3002	443,43 €			03.01.2018	W-Control, s.r.o.	Kuzmányho 5000, 058 01 Poprad	36804207	
	prevádzkovanie kanalizácie I.Q. 2018								
3	DF2017/3174	0,13 €			04.01.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete								
4	DF2017/3175	10,54 €			04.01.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
5	DF2017/3176	206,40 €			05.01.2018	LINTEX - Ľubomír Lindák	Francisciho 419, 050 01 Revúca	32963131	
	sedák KSB								
6	DF2017/3178	24,00 €			08.01.2018	Poľnohospodárske družstvo Mier	, 086 12 Dubinné	00189537	
	prenájom kontajnera								
7	DF2018/3003	39,80 €			08.01.2018	Patrik Cubjak - TAI	Ťačevská, 085 01 Bardejov	40297128	
	servis tlačiarne								
8	DF2017/3180	-126,86 €			08.01.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - dodávka a distribúcia preplatok								
9	DF2017/3181	-36,28 €			08.01.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - dodávka a distribúcia preplatok								
10	DF2018/3004	2,20 €			11.01.2018	Slovanet, a.s.	Záhradnícka, 0821 0 Bratislava 2	35765143	
	internet MŠ 01/2018								
11	DF2017/3179	301,60 €			15.01.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
12	DF2017/3182	-1 397,76 €			15.01.2018	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská, 042 91 Košice	44291809	
	zúčtovanie zemný plyn - preplatok								
13	DF2018/3005	300,00 €			22.01.2018	Ing. Anton Repka	Vyšná 174, 086 12 Kurima	37117475	
	Vypracovanie žiadosti o dotáciu hasičská zbrojnica								
14	DF2018/3006	34,70 €			22.01.2018	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobilné služby, parkovné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3007	46,80 €			30.01.2018	3b, s.r.o.	Sabinovská, 080 01 Prešov	36513148	
	plagát								