

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/3001	443,45 €	č.124/2013		04.01.2021	VaK SERVIS, s.r.o.	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	521110478	
	za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.Q/2021								
2	DF2021/3002	110,00 €			04.01.2021	MADE spol. s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis								
3	DF2021/3003	1 318,25 €			05.01.2021	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	mikrofóny, megafón, reproduktory - Dom nádej								
4	DF2020/3202	80,00 €			06.01.2021	MOAD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	48189308	
	za poskytovanie poradenstva 12/2020								
5	DF2021/3004	240,00 €			07.01.2021	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	zber použitého textilu rok 2021								
6	DF2021/3005	380,00 €			11.01.2021	Rastislav Škriab	60, 086 12 Dubinné	41227816	
	za prevedené kurenárske práce KSB								
7	DF2021/3006	54,74 €			11.01.2021	RADIANT ML s.r.o.	Nábrežná 8, 085 01 Bardejov	52202747	
	kurenársky materiál - rekonštrukcia KSB								
8	DF2021/3007	230,00 €			12.01.2021	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telefóny								
9	DF2020/3203	109,37 €			12.01.2021	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
10	DF2020/3204	295,80 €			12.01.2021	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ČOV								
11	DF2020/3205	210,38 €			13.01.2021	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn ročné zúčtovanie								
12	DF2021/3008	17,20 €			13.01.2021	Gras SK s.r.o.	Sov. hrdinov 243/88, 089 01 Svidník	44764324	
	tonerová kazeta								
13	DF2021/3009	179,94 €			13.01.2021	Kancelária 24h s.r.o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	46493000	
	archivačná skrinka								
14	DF2021/3010	30,00 €			13.01.2021	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35765143	
	internet OÚ, MŠ 01/2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/3011	136,80 €			14.01.2021	AR market s.r.o.	Námestie Slobody 1657/11, 020 01 Púchov	44143265	
	kancelárska stolička								
16	DF2021/3012	217,99 €			14.01.2021	Eko Consulting Group s.r.o.	Dlhá 522/28, 089 01 Svidník	45712913	
	bezdotýkový dávkovač dezinfekcie 2 ks								
17	DF2021/3013	480,00 €			14.01.2021	STILO - Martin Ilek	11, 086 12 Dubinné	43415016	
	výroba a montáž šatníkových skriň MŠ								
18	DF2021/3014	49,98 €			15.01.2021	Orange Slovensko a. s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
19	DF2021/3015	37,87 €			21.01.2021	Benjamín Janiska BEN	Malinova 49, 955 01 Topoľčany	34670602	
	germicídna lampa								
20	DF2021/3016	26,40 €			21.01.2021	Orange Slovensko a. s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete								
21	DF2021/3017	31,92 €			21.01.2021	3b, s.r.o.	Sabinovská 151, 080 01 Prešov	36513148	
	leták								
22	DF2021/3018	189,79 €			22.01.2021	Eko Consulting Group s.r.o.	Dlhá 522/28, 089 01 Svidník	45712913	
	ochranné prostriedky - covid								
23	DF2021/3019	144,00 €			23.01.2021	Martin Litavec-Radiant	Nábrežná 8, 085 01 Bardejov	35370238	
	plynová revízia správa - Obecný úrad								
24	DF2021/3020	368,39 €			26.01.2021	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 080 01 Prešov	31656544	
	reprografické práce, skenovanie, kopírovanie								
25	DF2021/3021	22,80 €			27.01.2021	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
26	DF2021/3022	608,00 €			29.01.2021	Peter Špik	Partizánska 61, 086 36 Vyšná Polianka	30278953	
	chladnička, sporák								
27	DF2021/3023	56,16 €			29.01.2021	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739	
	výmena RTP PO								