

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/3001	101.00 €			04.01.2013	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/01.-2013								
2	DF2013/3002	50.39 €			08.01.2013	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	zúčtov.f.a/EE 01.01.-31.12.2012								
3	DF2013/3000	1 111.20 €			14.01.2013	Obec Sveržov, SUO okr.Bardejov	Dlhý rad 16, 086 02 Sveržov	00322628	
	popl.za služby SUO-OBJ								
4	DF2013/3003	5.61 €			21.01.2013	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zúčtov.f.a/plyn/19.8.-31.12.2012								
5	DF2013/3004	595.60 €			25.01.2013	ALNA SK s.r.o.	Sov.hrdinov 467/1, 089 01 Svidník	46790284	
	krovinorez STIHL OTE								
6	DF2013/3006	262.00 €			31.01.2013	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE /01.01.-28.2.2013								
7	DF2013/3005	98.00 €			05.02.2013	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/02.-2013								
8	DF2013/3007	30.37 €			07.02.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón 1./2013								
9	DF2013/3007-1	14.02 €		1.92414593	13.02.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.1.-7.2./2013								
10	DF2013/3009	93.00 €			05.03.2013	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/03.-2013								
11	DF2013/3008	19.74 €			06.03.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón 02./2013								
12	DF2013/3009-1	2.00 €			01.04.2013	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	upomienka-plyn/03.-2013								
13	DF2013/3010	51.00 €			03.04.2013	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/04.-2013								
14	DF2013/3011	15.32 €			07.04.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón 03./2013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2013/3012	67.69 €		1.92414593	12.04.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.3.-7.4./2013								
16	DF2013/3016	22.23 €		1.92414593	17.04.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.2.-7.3./2013								
17	DF2013/3015	262.00 €			29.04.2013	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE /01.03.-31.5.2013								
18	DF2013/3013	20.00 €			03.05.2013	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/05.-2013								
19	DF2013/3014	21.13 €			07.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón 04./2013								
20	DF2013/3017	22.50 €		1.92414593	14.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.4.-7.5./2013								
21	DF2013/3018	19.73 €			05.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón 05./2013								
22	DF2013/3020	9.00 €			05.06.2013	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/06.-2013								
23	DF2013/3019	15.06 €		1.92414593	10.06.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.5.-7.6./2013								
24	DF2013/3021	16.93 €			02.07.2013	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Duklianska 1399, 085 01 Bardejov	46737782	
	silon/kosačka,metla,rukavice								
25	DF2013/3022	8.00 €			03.07.2013	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/07.-2013								
26	DF2013/3023	30.46 €			04.07.2013	Mestský podnik služieb	Dukelská 75, 087 01 Giraltovce	36460559	
	zabezp.separ.zberu/2.Q.2013								
27	DF2013/3024	15.32 €			08.07.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón 06./2013								
28	DF2013/3025	36.81 €		1.92414593	11.07.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.6.-7.7./2013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2013/3026	262.00 €			01.08.2013	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE /01.06.-31.8.2013								
30	DF2013/3027	15.32 €			07.08.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón 07./2013								
31	DF2013/3028	33.09 €		1.92414593	12.08.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.7.-7.8./2013								
32	DF2013/3029	-161.61 €			26.08.2013	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zúčtovanie-plyn/1.1.-18.07.2013								
33	DF2013/3030	12.00 €			04.09.2013	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/19.8.-30.9.2013								
34	DF2013/3031	15.32 €			06.09.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón 08./2013								
35	DF2013/3032	12.99 €		1.92414593	12.09.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.8.-7.9./2013								
36	DF2013/3033	37.00 €			04.10.2013	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/10.2013								
37	DF2013/3034	15.32 €			08.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón 09./2013								
38	DF2013/3035	19.98 €		1.92414593	11.10.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.9.-7.10./2013								
39	DF2013/3036	30.46 €			14.10.2013	Mestský podnik služieb	Dukelská 75, 087 01 Giraltovce	36460559	
	zabezp.separ.zberu/3.0.2013								
40	DF2013/3039	61.00 €			01.11.2013	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/11.2013								
41	DF2013/3037	262.00 €			02.11.2013	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE /01.09.-30.11.2013								
42	DF2013/3038	175.00 €			03.11.2013	IZAD,s.r.o.	Bořivojova 35/878, 130 00 Praha3	27596851	
	oprava výtlikov-MK								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2013/3040	15.32 €			07.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón 10./2013								
44	DF2013/3041	18.09 €		1.92414593	09.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.10.-7.11./2013								
45	DF2013/3042	10.00 €			11.11.2013	Václav Gmitter PAPIERNICTVO	Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov	10661301	
	kanc.potreby-vol'by								
46	DF2013/3043	59.00 €			11.11.2013	František Ivanisko	80, 086 12 Kučín	44963319	
	občerstvenie-vol'by								
47	DF2013/3044	50.00 €			24.11.2013	Marián Marušin - STOLÁRSTVO	Ortuťová 58, 086 12 Ortuťová	46096329	
	rekonštrukcia parkových lavičiek								
48	DF2013/3053	1 180.00 €			01.12.2013	Obec Šarišské Čierne	81, 086 37 Šarišské Čierne	00322636	
	za vývoz a sklad.KO/r.2012								
49	DF2013/3045	72.00 €			03.12.2013	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/12.2013								
50	DF2013/3046	15.32 €			06.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón 11./2013								
51	DF2013/3047	24.60 €			09.12.2013	CAMEA Computer Systems a.s.	Bottova 3, 080 01 Prešov	36468924	
	cartridge do tlač.								
52	DF2013/3048	17.99 €		1.92414593	10.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.11.-7.12./2013								
53	DF2013/3049	115.00 €			16.12.2013	MOTOVAP,s.r.o.	Dlhý rad 24, 085 01 Bardejov	36465615	
	varič STALGAST								
54	DF2013/3054	1 180.00 €			31.12.2013	Obec Šarišské Čierne	81, 086 37 Šarišské Čierne	00322636	
	za vývoz a sklad.KO/r.2013 zber-vývoz:600,-€ likvid. + uskl.:580,-€								
55	DF2013/3050	15.32 €			31.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón 12./2013								
56	DF2013/3051-1	9.87 €		1.92414593	31.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.-31.12.2013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2013/3051-2 mobil 01.1.-07.1.2014	8.12 €		1.92414593	31.12.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
58	DF2013/3052 zabezp.separ.zberu/4.Q.2013	30.46 €			31.12.2013	Mestský podnik služieb	Dukelská 75, 087 01 Giraltovce	36460559	