

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/3001	77.00 €			08.01.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/01.2014								
2	DF2014/3002	3.38 €			21.01.2014	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	zúčtov.fa-EE/r.2013								
3	DF2014/3003	271.00 €			30.01.2014	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/1.1.-28.2.2014/1Q.								
4	DF2014/3004	60.00 €			03.02.2014	Marián Marušin - STOLÁRSTVO	Ortuťová 58, 086 12 Ortuťová	46096329	
	2x vešiakový panel								
5	DF2014/3005	74.00 €			04.02.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/02.2014								
6	DF2014/3006	15.32 €		1010621001	06.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/01.2014								
7	DF2014/3007	17.99 €		1.92414593	09.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.1-07.2.2014								
8	DF2014/3008	70.00 €			04.03.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/03.2014								
9	DF2014/3009	16.68 €			04.03.2014	2U spol.s r.o.	Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava	17315786	
	EU vlajka								
10	DF2014/3010	18.86 €		1010621001	05.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/02.2014								
11	DF2014/3011	17.99 €		1.92414593	11.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.2-07.3.2014								
12	DF2014/3012	25.80 €			01.04.2014	Zuzana HNÁTOVÁ	Pod lipkou 25, 085 01 Bardejov	40296601	
	oprava kosačky								
13	DF2014/3013	39.00 €			04.04.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/04.2014								
14	DF2014/3014	18.86 €		1010621001	07.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/03.2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/3016	30.46 €			11.04.2014	Mestský podnik služieb	Dukelská 75, 087 01 Giraltovce	36460559	
	zabezp.separ.zberu/1.0.2014								
16	DF2014/3017	17.99 €		1.92414593	11.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.3.-07.4.2014								
17	DF2014/3015	9.00 €			14.04.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/upomienky-10/2013;3/2014;04.2014								
18	DF2014/3018	1 456.20 €			23.04.2014	BAUSAD spol. s r.o.	Štefánikova 81, 085 01 Bardejov	31727671	
	rekonštrukcia stropu/Dom nádeje								
19	DF2014/3019	25.00 €			23.04.2014	Ján Lukáč	Moyzesova 8, 085 01 Bardejov	37583247	
	vodoinštal.práce-rekonštrukcia/Dom nádeje								
20	DF2014/3020	70.00 €			24.04.2014	Andrea Plaskoňová-RIA-PLAST	112, 086 06 Snakov	43550321	
	sklo-údržba OU								
21	DF2014/3021	271.00 €			02.05.2014	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/1.3.-31.5.2014/2.0.								
22	DF2014/3022	76.80 €			02.05.2014	Ladislav Kul'ka - VK & spol.	Kacvinská 2, 085 01 Bardejov	30632668	
	vývoz močovky								
23	DF2014/3023	15.00 €			03.05.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/05.2014								
24	DF2014/3024	18.86 €		1010621001	07.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/04.2014								
25	DF2014/3025	17.99 €		1.92414593	13.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.4.-07.5.2014								
26	DF2014/3026	7.00 €			03.06.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/06.2014								
27	DF2014/3027	19.33 €		1010621001	09.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/05.2014								
28	DF2014/3028	17.99 €		1.92414593	12.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.5.-07.6.2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/3029	18.86 €		1010621001	07.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/06.2014								
30	DF2014/3030	17.99 €		1.92414593	14.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.6.-07.7.2014								
31	DF2014/3031	30.46 €			14.07.2014	Mestský podnik služieb	Dukelská 75, 087 01 Giraltovce	36460559	
	zabezp.separ.zberu/2.Q.2014								
32	DF2014/3032	371.00 €			16.07.2014	Mountfield SK,s.r.o.	Červenej armády 1, 036 01 Martin	36377147	
	Kosačka NT 484 TR + motor.olej OTE								
33	DF2014/3033	115.00 €			21.07.2014	Rastislav Dziak	Ortuťová 27, 086 13 Ortuťová	439219900	
	maliarske práce-rekonštrukcia/Dom nádeje								
34	DF2014/3035	271.00 €			01.08.2014	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/1.6.-31.8.2014/3.Q.								
35	DF2014/3036	426.00 €			01.08.2014	Ľubica Sekulová RTS-Reklama	Pánska 5, 085 01 Dlhá lúka	37119036	
	erb, tabule, fasádne písmo								
36	DF2014/3037	6.00 €			01.08.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/1.7.-18.8.2014								
37	DF2014/3038	21.18 €		1010621001	06.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/07.2014								
38	DF2014/3034	240.00 €			06.08.2014	REGISTER OBCHODNÝCH	Gorkého 3, 811 01 Bratislava	46440305	
	zúčtov.fa/obchod.register								
39	DF2014/3039	17.99 €		1.92414593	13.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.7.-07.8.2014								
40	DF2014/3040	-79.86 €			01.09.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zúčtov.-plyn/19.8.2013-18.8.2014								
41	DF2014/3041	302.28 €			01.09.2014	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	tanieri do KSB								
42	DF2014/3042	200.00 €			02.09.2014	IZAD,s.r.o.	Bořivojova 35/878, 130 00 Praha3	27596851	
	monitor-PC								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2014/3043	10.00 €			04.09.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/19.8.-30.9.2014								
44	DF2014/3044	18.86 €		1010621001	08.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/08.2014								
45	DF2014/3045	17.99 €		1.92414593	12.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.8.-07.9.2014								
46	DF2014/3046	89.80 €			01.10.2014	HOBBY - Vladimír Kazimír	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	struny do krovínorezu								
47	DF2014/3047	225.54 €			03.10.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	Vajnorská 32, 831 03 Bratislava	31396674	
	zúčtov.f.a/stravenky								
48	DF2014/3048	32.00 €			03.10.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/10.2014								
49	DF2014/3049	18.86 €		1010621001	08.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/09.2014								
50	DF2014/3050	17.99 €		1.92414593	14.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.9.-07.10.2014								
51	DF2014/3051	16.35 €			15.10.2014	ELEKTRIK BJ s.r.o.	Nový sad 6/1569, 085 01 Bardejov	45262560	
	5 ks žiarivky-trubice								
52	DF2014/3052	323.00 €			15.10.2014	Martina Grajzel Vyrostková	Charkovská 14, 040 22 Košice – mestská časť	47564865	
	kalendáre + dáždnyky/výročie obce upomienkové predmety pre domácnosti								
53	DF2014/3053	30.46 €			31.10.2014	Mestský podnik služieb	Dukelská 75, 087 01 Giraltovce	36460559	
	zabezp.separ.zberu/3.0.2014								
54	DF2014/3055	271.00 €			03.11.2014	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/1.9.-30.11.2014/4.0.								
55	DF2014/3054	53.00 €			04.11.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/11.2014								
56	DF2014/3056	18.86 €		1010621001	06.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/10.2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2014/3057	17.99 €		1.92414593	13.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.10.-07.11.2014								
58	DF2014/3058	63.00 €			04.12.2014	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/12.2014								
59	DF2014/3060	250.00 €			05.12.2014	Marián Marušin - STOLÁRSTVO	Ortuťová 58, 086 12 Ortuťová	46096329	
	montáž streš.podhľadov/DN								
60	DF2014/3059	18.86 €		1010621001	08.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/11.2014								
61	DF2014/3061	18.01 €		1.92414593	12.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.11.-07.12.2014								
62	DF2014/3062	-1.45 €		1010621001	31.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/12.2014								
63	DF2014/3063	30.46 €			31.12.2014	Mestský podnik služieb	Dukelská 75, 087 01 Giraltovce	36460559	
	zabezp.separ.zberu/4.Q.2014								
64	DF2014/3064	26.39 €		1.92414593	31.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.12.2014-07.1.2015								
65	DF2014/3064-1	5.00 €		1.92414593	31.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /upom.za fa3061-11/12.								
66	DF2014/3065	1 220.00 €			31.12.2014	Obec Šarišské Čierne	81, 086 37 Šarišské Čierne	00322636	
	za vývoz a sklad.KO/r.2014-Ortuťová zber-vývoz:800,-€ likvid. + uskl.:420,-€								