

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3248	9 949.20 €			04.11.2019	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 085 01 Bardejov	2024113597	
	Detské ihrisko pri MŠ - prvky a montáž								
2	DF2019/3249	50.88 €			04.11.2019	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 085 01 Bardejov	2024113597	
	Detské ihrisko pri MŠ - štrk								
3	DF2019/3247	114.00 €			04.11.2019	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
4	DF2019/3250	22.00 €			06.11.2019	PROXIS, spol. s r.o.	Radničné námestie 34, 08501 Bardejov	36465828	
	internet								
5	DF2019/3251	6.42 €			06.11.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné - OcU, Sl. pošta								
6	DF2019/3252	660.61 €			06.11.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné - RB, BD1								
7	DF2019/3256	63.72 €			07.11.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón, internet								
8	DF2019/3254	59.06 €			07.11.2019	FOKUS Bardejov, s.r.o.	Hurbanova 20, 085 01 Bardejov	36499439	
	toner, cartridge								
9	DF2019/3253	300.00 €			07.11.2019	Peter Kaňuch	137, 086 01 Rokytov	52694097	
	výkopové a zemné práce								
10	DF2019/3255	1 039.00 €			07.11.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina								
11	DF2019/3267	41.12 €			08.11.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - Sl. pošta								
12	DF2019/3265	31.94 €			08.11.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina BD1								
13	DF2019/3257	160.16 €			08.11.2019	ELEKTRO J.M.P., s.r.o.	243, 086 22 Kľušovská Zábava	48154091	
	elektr. materiál - údržba kotolne ZŠ s MŠ								
14	DF2019/3263	649.70 €			11.11.2019	Peter Jakubašek	66, 08601 Rokytov	41229681	
	elektroištalačné práce - údržba ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3259	344.52 €			12.11.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
16	DF2019/3260	136.03 €			12.11.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	veľkoobjemový kontajner - vývoz								
17	DF2019/3261	24.00 €			12.11.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad								
18	DF2019/3262	4 950.00 €			14.11.2019	L + H KOM s.r.o.	Vihorlatská 17, 080 01 Prešov	36858650	
	Výstavba a rek MK - projekt. dokumentácia								
19	DF2019/3268	171.60 €			18.11.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz odpadu z vriec								
20	DF2019/3269	151.42 €			18.11.2019	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianeka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	kanc. potreby								
21	DF2019/3264	160.76 €			18.11.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina BD1								
22	DF2019/3266	294.31 €			18.11.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina BD 2								
23	DF2019/3272	23.00 €			19.11.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
24	DF2019/3273	51.98 €			19.11.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón + poistné								
25	DF2019/3271	150.38 €			19.11.2019	Lukáš Maník - LUKY	25, 086 42 Osikov	43625363	
	oprava VO								
26	DF2019/3270	1 805.55 €			22.11.2019	Urban Július	115, 032 24 Kvačany	43917488	
	elektr. práce - údržba ZŠ								
27	DF2019/3274	22.46 €			25.11.2019	INŠTAL THERM s.r.o.	Duklianka 34, 085 01 Bardejov	45707421	
	servisné práce - oprava ktola ZŠ								
28	DF2019/3280	1 031.14 €			29.11.2019	UP Slovensko, s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	stravné lístky 200ks x 5								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
