

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/28	37 629.13 €	03/07/2018		01.03.2019	NEST production s.r.o	Mihaľov 2496, 085 01 Bardejov	46458805	
	Rekonštrukcia KSB- naviac práce / vlastné zdroje								
2	DF2019/29	321.37 €			01.03.2019	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	36460141	
	údržba verejného osvetlenia								
3	DF2019/30	94.80 €			01.03.2019	Eset s.r.o	Pionierska 9/A, 83102 Bratislava	31333532	
	antivírus NOD32								
4	DF2019/24	1 124.12 €	1/SD/2018		01.03.2019	Ing. Branislav Vojtek	Sibírska 41, 080 01 Prešov	44819854	
	stavebný dozor310041G192 /EFRR - Rekonštrukcia KSB								
5	DF2019/25	170 095.49 €	03/07/2018		01.03.2019	EKOMOS s.r.o.	Budovateľská, 080 01 Prešov	31662340	
	310041G192 /EFRR - Rekonštrukcia KSB								
6	DF2019/26	2 540.00 €	02/08/2018		06.03.2019	Enviroprojekt , s.r.o	Kuzmányho 5, 08001 Prešov	45281688	
	externý manaž. 310041G192/ EFRR-Rekonštrukcia KSB								
7	DF2019/31	370.25 €			06.03.2019	FURA s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu								
8	DF2019/32	161.00 €			06.03.2019	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	44483767	
	elektrina 01.3.2019-31.3.2019								
9	DF2019/33	30.36 €			06.03.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
10	DF2019/34	139.46 €			06.03.2019	NEST production s.r.o	Mihaľov 2496, 085 01 Bardejov	46458805	
	údržba ozvučenia KSB								
11	DF2019/35	548.10 €			07.03.2019	Innogy Slovensko s.r.o	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 01.3.2019-31.3.2019								
12	DF2019/36	60.18 €			11.03.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telefón Orange								
13	DF2019/37	250.00 €			11.03.2019	Ing. Branislav Vojtek	Sibírska 41, 080 01 Prešov	44819854	
	výkon koordinátora bezpečnosti na KSB								
14	DF2019/38	239.06 €			13.03.2019	FURA s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu - VOK								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/39	475.40 €			14.03.2019	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	44483767	
	elektrina 01.2.2019-28.2.2019								
16	DF2019/40	375.00 €			18.03.2019	Jozef Sisák - JO-SI	Gaboltov 17, 086 02 Gaboltov	43653014	
	údržba / vodoinštalátorske práce /KSB								
17	DF2019/41	666.14 €			21.03.2019	GHP connection s.r.o	Richvald 169, 08501 Richvald	46273107	
	udržba internet / prekladka KSB								
18	DF2019/42	587.68 €			22.03.2019	Patrik Kukla - KERAMIKA KUKLA	Duklianska 12, 085 01 Bardejov	37116363	
	údržba KSB - dlažba								
19	DF2019/43	50.40 €			26.03.2019	AUTOCONT	Strojnícka 1, 08001 Prešov	36396222	
	valec do tlačiarne CD								
20	DF2019/45	225.80 €			27.03.2019	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 08001 Prešov	36460141	
	údržba verejné osvetlenie								
21	DF2019/46	770.00 €			27.03.2019	Berenger s.r.o	Panenská 31, 812 72 Bratislava	52093743	
	kancelárska zostava								
22	DF2019/44	200.44 €			27.03.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné,stočné								
23	DFZ2019/3	1 520.33 €			27.03.2019	Up Slovensko , s.r.o	Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava	31396674	
	stravné šeky								
24	DF2019/47	61.78 €			28.03.2019	Berenger s.r.o	Panenská 31, 812 72 Bratislava	52093743	
	ubytovanie- služobná cesta BA								
25	DF2019/48	289.32 €			29.03.2019	2U spol. s.r.o	Trnavská cesta 84, 831 03 Bratislava	17315786	
	vlajky SR,EU, stojan								
26	DF2019/49	1 520.33 €			29.03.2019	Up Slovensko , s.r.o	Tomášikova 23/D, 831 03 Bratislava	31396674	
	stravné šeky								