

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/110	45 069.02 €			02.08.2019	GMT projekt, spol. s r.o.	Námewstie SNP 1, 085 01 Bardejov	36484971	
	Obnova KSB - vlastné / navyac práce								
2	DF2019/111	330.00 €			02.08.2019	TLM Trans . s.r.o	Hviezdoslavova 552, 083 01 Sabinov	48126136	
	prenájom mobilné WC								
3	DF2019/112	480.00 €			05.08.2019	JAKS s.r.o	68, 090 42 Šarišský Štiavnik	50734425	
	cateringový párty stan								
4	DF2019/113	161.00 €			06.08.2019	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	44483767	
	elektrina 01.8.2019-31.8.2019								
5	DF2019/114	548.10 €			06.08.2019	Innogy Slovensko s.r.o	Mlynská 31, 04291 Košice	44291809	
	plyn 01.8.2019-31.8.2019								
6	DF2019/115	20.40 €			07.08.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
7	DF2019/116	3 700.00 €			07.08.2019	Ing.Arch.Rudolf Hudák	Brezová 8, 085 01 Bardejov	45862591	
	projektová dokumentácia Športovisko,ihrisko								
8	DF2019/117	398.96 €			09.08.2019	FURA s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu								
9	DF2019/118	50.00 €			09.08.2019	Jozef Lukáč - ELGAS	Tehelná 1158/23, 08501 Bardejov	45597243	
	oprava PK IMMERGAS - nájomné byty								
10	DF2019/119	46.61 €			12.08.2019	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telefón Orange								
11	DF2019/120	346.51 €			12.08.2019	FURA s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu - VOK								
12	DF2019/121	750.00 €			20.08.2019	PEKRA spol s.r.o	Čergovská 240, 086 41 Raslavice	36460524	
	údržba KSB / dvere								
13	DF2019/122	211.99 €			20.08.2019	ZET INVEST s.r.o	Stocklova 21, 085 01 Bardejov	36823392	
	pohare,vidličky,misky na oslavy Dni obce								
14	DF2019/123	351.54 €			20.08.2019	Východoslovenská energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Bratislava	44483767	
	elektrina 01.7.2019-31.7.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/124	3 202.00 €			21.08.2019	PS 12 Group s.r.o	Pažítie 519, 010 01 Žilina	50760521	
	nákup požiarnej techniky / bežné výdavky 111								