

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/3101	52.00 €			05.12.2013	INPROST spol. s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05	31363091	
	za obecné noviny r. 2014								
2	DF2013/3103	307.00 €			05.12.2013	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	plyn								
3	DF2013/3102	138.00 €			05.12.2013	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	plyn								
4	DF2013/3106	3.98 €			05.12.2013	Swam, a.s.	Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202	
	hovorné								
5	DF2013/3137	36.00 €			05.12.2013	CMW - Ing. Jozef Čapkovič	, 919 52 Dolné Dubové	30048460	
	ventilátor katafalk								
6	DF2013/3105	49.27 €			05.12.2013	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13	35763469	
	telefon								
7	DF2013/3110	10.50 €			10.12.2013	PORADCA s r.o.	Pri Celulózke 40, 010 01	36371271	
	publikácia								
8	DF2013/3109	73.60 €			12.12.2013	LIM PO, s r.o.	Jesenná 1, 080 05	36498980	
	stolové kalendáre								
9	DF2013/3111	202.49 €			12.12.2013	Švec Andrej	Harhaj 1, 086 45 Marhaň	41554124	
	vodoinštalčné práce								
10	DF2013/3107	300.00 €			12.12.2013	Makos, a. s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	darčekové poukážky								
11	DF2013/3114	180.00 €			12.12.2013	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01	36041688	
	inf. systém								
12	DF2013/4530	319.72 €			16.12.2013	Gabriela PALKOVÁ	Kučín 52, 086 12 Kučín	41554922	
	tovar								
13	DF2013/4531	16.32 €			17.12.2013	SORBEL - Soroka Jozef	, 086 14 Beloveža 226	10665951	
	mäso								
14	DF2013/3112	27.12 €			17.12.2013	ŠTEMPEL Miroslav	Lada 207, 082 12	40407446	
	školské potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2013/3113	157.20 €			17.12.2013	ŠTEMPEL Miroslav	Lada 207, 082 12	40407446	
	kancelárske potreby								
16	DF2013/3123	39.96 €			19.12.2013	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
	poplatok za vedenie účtu cenných papierov								
17	DF2013/4532	188.73 €			20.12.2013	Gabriela PALKOVÁ	Kučín 52, 086 12 Kučín	41554922	
	tovar								
18	DF2013/3115	11.20 €			20.12.2013	Slovenská pošta, a.s.	Nám. slobody 27, 810 05	36631124	
	predplatné r. 2014								
19	DF2013/3116	40.00 €			27.12.2013	Milan Groško - MGP	, 090 32 Miňovce 40	46890971	
	za služby pri prevádzkovaní pohrebiska								
20	DF2013/3117	361.67 €			30.12.2013	Obec Kurima	Klepár 1, 086 12 Kurima	00322245	
	za žiakov v cvč								
21	DF2013/3118	1 210.00 €			31.12.2013	Obec Šarišské Čierne		00322636	
	odpad								
22	DF2013/3119	1 200.00 €			31.12.2013	Obec Šarišské Čierne		00322636	
	odpad								
23	DF2013/3124	2 602.89 €			31.12.2013	Ladislav Kul'ka - VK a spol.	Kacvinská 2, 085 01 Bardejov	30632668	
	ohrňovanie snehu								
24	DF2013/3127	113.12 €			31.12.2013	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	plyn								
25	DF2013/3126	169.61 €			31.12.2013	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91	36211222	
	el. energia								
26	DF2013/3125	49.02 €			31.12.2013	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91	36211222	
	el. energia								
27	DF2013/3121	3.98 €			31.12.2013	Swam, a.s.	Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202	
	hovorné								
28	DF2013/3120	145.44 €			31.12.2013	Mestský podnik služieb Gíraltovce,	Dukelská 75, 087 01 Gíraltovce	36460559	
	odpad								

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

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