

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/4538	12.12 €			01.12.2014	SORBEL - Soroka Jozef	, 086 14 Beloveža 226	10665951	
	mäso								
2	DF2014/3116	67.60 €			01.12.2014	INPROST spol. s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05	31363091	
	obecné noviny								
3	DF2014/3133	39.96 €			03.12.2014	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
	poplatok za vedenie účtu cenných papierov								
4	DF2014/3121	52.14 €			03.12.2014	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13	35763469	
	telefon								
5	DF2014/3117	270.00 €			04.12.2014	Makos, a. s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	darčekové poukážky								
6	DF2014/3122	3.98 €			04.12.2014	Swam, a.s.	Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202	
	hovorné								
7	DF2014/3119	96.00 €			08.12.2014	NsP Sv. Jakuba	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
8	DF2014/3120	112.04 €			08.12.2014	Slov. vodohospodársky podnik,	Radničné nám. 8, 969 55 Banská Bystrica	3602204704	
	prenájom pozemku								
9	DF2014/3118	292.00 €			08.12.2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	plyn								
10	DF2014/4539	15.04 €			08.12.2014	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
11	DF2014/3132	50.00 €			08.12.2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	plyn								
12	DF2014/3131	64.44 €			11.12.2014	Makos, a. s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	hračky								
13	DF2014/3123	115.20 €			12.12.2014	Ladislav Kul'ka - VK a spol.	Kacvinská 2, 085 01 Bardejov	30632668	
	vývoz močovky								
14	DF2014/3124	13.99 €			15.12.2014	Vision Tech, s.r.o.	Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	46411321	
	toner								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/3129	11.20 €			16.12.2014	Slovenská pošta, a.s.	Nám. slobody 27, 810 05	36631124	
	časopisy								
16	DF2014/4541	277.77 €			19.12.2014	Gabriela PALKOVÁ	Kučín 52, 086 12 Kučín	41554922	
	tovar								
17	DF2014/3125	195.00 €			21.12.2014	Horvát Stanislav	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	41552211	
	údržba a zálohovanie údajov na PC								
18	DF2014/3126	40.00 €			22.12.2014	Milan Groško - MGP	, 090 32 Miňovce 40	46890971	
	za prevádzkovanie pohrebiska								
19	DF2014/3130	164.05 €			22.12.2014	ŠTEMPEL Miroslav	Lada 207, 082 12	40407446	
	materiál								
20	DF2014/3127	66.77 €			29.12.2014	Vision Tech, s.r.o.	Solná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	46411321	
	toner								
21	DF2014/4540	170.83 €			30.12.2014	Gabriela PALKOVÁ	Kučín 52, 086 12 Kučín	41554922	
	tovar								
22	DF2014/3128	1 875.00 €			30.12.2014	Obec Šarišské Čierne		00322636	
	odpad								
23	DF2014/3137	133.85 €			30.12.2014	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91	36211222	
	el. energia								
24	DF2014/3138	411.36 €			31.12.2014	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91	44483767	
	el energia								
25	DF2014/3139	-564.08 €			31.12.2014	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	plyn								
26	DF2014/3134	3.98 €			31.12.2014	Swam, a.s.	Borská 6, 841 04 Bratislava	35680202	
	hovorné								
27	DF2014/3135	52.60 €			31.12.2014	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13	35763469	
	telefon								
28	DF2014/3136	145.46 €			31.12.2014	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									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---