

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/348	67.60 €			01.12.2014	INPROST s.r.o.	Smrečianská 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	obecné noviny								
2	DF2014/349	206.90 €			02.12.2014	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
3	DF2014/350/1	208.73 €			02.12.2014	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
4	DF2014/351	91.18 €			02.12.2014	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
5	DF2014/353	12.00 €			02.12.2014	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefón								
6	DF2014/352	125.00 €			03.12.2014	DAMEDIS, s.r.o.	Husitská 8, 612 00 Brno	26931664	
	tonery								
7	DF2014/353/1	46.45 €			03.12.2014	Viera Jacenková ELKOTECH	Nová 5, 08501 Bardejov	37119010	
	vianočné sviečky								
8	DF2014/354	420.81 €			03.12.2014	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
9	DF2014/355	37.48 €			08.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
10	DF2014/357	833.00 €			10.12.2014	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
11	DF2014/358	20.00 €			10.12.2014	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
12	DF2014/359	14.00 €			10.12.2014	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
13	DF2014/360	169.00 €			10.12.2014	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
14	DF2014/361	15.00 €			15.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/362	39.96 €			15.12.2014	PRIMA banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
	poplatok za ved. účtu CP								
16	DF2014/363	23.08 €			15.12.2014	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
17	DF2014/364	29.40 €			18.12.2014	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25, 900 31 Stupava	46919805	
	aktualizácia programov								
18	DF2014/365	119.70 €			19.12.2014	Bardejovske pozemné stavby, a.s.		00691631	
	montáž vianočnej výzdoby								
19	DF2014/366	85.00 €			19.12.2014	FOKUS Bardejov s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	toner								
20	DF2014/367	216.94 €			19.12.2014	Alena Tančinová - TANPRESS	Tehelná 1154/17, 085 01 Bardejov	41705335	
	kanc. potreby								
21	DF2014/368	49.00 €			19.12.2014	FOKUS Bardejov s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	toner								
22	DF2014/369	144.62 €			22.12.2014	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
23	DF2014/370	19.13 €			22.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
24	DF2014/371	26.00 €			22.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
25	DF2014/372	410.15 €			22.12.2014	Anna Lukačeková	Hlavna 67/55, 08614 Hažlín	34993843	
	potraviny								
26	DF2014/373	26.66 €			29.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
27	DF2014/374	11.52 €			29.12.2014	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
28	DF2014/375	569.00 €			30.12.2014	KOPYR, s.r.o.	Ružová 178/32, 924 01 Galanta	36365017	
	ohňostrojn								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/376	12.96 €			31.12.2014	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefón								
30	DF2014/377	4.72 €			31.12.2014	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
31	DF2014/378	38.44 €			31.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
32	DF2014/379	50.47 €			31.12.2014	Jaroslav Kohút - MAJÁK	Tačevská 611/24, 08501 Bardejov	44393792	
	materiál								
33	DF2014/380	830.94 €			31.12.2014	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
34	DF2014/381	180.00 €			31.12.2014	PROTEX Štúrovo,s.r.o.	Hasičská 2A, 943 01 Štúrovo	36533432	
	prevádzkovanie ČOV								
35	DF2014/382	136.76 €			31.12.2014	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
36	DF2014/383	-310.99 €			31.12.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina preplatok								
37	DF2014/384	-111.40 €			31.12.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina preplatok								
38	DF2014/385	51.30 €			31.12.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina nedoplatok								
39	DF2014/386	-145.62 €			31.12.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina preplatok								
40	DF2014/388	36.52 €			31.12.2014	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn nedoplatok								
41	DF2014/387	-7.19 €			31.12.2014	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn preplatok								
42	DF2014/389	-670.99 €			31.12.2014	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn Preplatok								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2014/390	-58.98 €			31.12.2014	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn preplatok								
44	DF2014/391	14.40 €			31.12.2014	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	hlásenie o odpade								