

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/110	21.48 €			04.05.2015	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefón								
2	DF2015/112	144.00 €			05.05.2015	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn BD								
3	DF2015/113	614.00 €			05.05.2015	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn Ocu + BD								
4	DF2015/114	174.49 €			05.05.2015	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
5	DF2015/115	151.00 €			05.05.2015	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	
	popl. za pripojenie								
6	DF2015/111	500.00 €			05.05.2015	Ing. Marta Dvorská	Tehelná 10, 08501 Bardejov	42086043	
	audit 2014								
7	DF2015/116	658.78 €			06.05.2015	STAP SF s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	štrk								
8	DF2015/118	830.14 €			06.05.2015	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
9	DF2015/119	18.19 €			07.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
10	DF2015/121	38.14 €			07.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
11	DF2015/122	43.00 €			07.05.2015	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
12	DF2015/123	260.00 €			07.05.2015	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
13	DF2015/124	1 180.00 €			07.05.2015	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
14	DF2015/126	33.20 €			11.05.2015	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	DF2015/127	13.08 €			11.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
16	DF2015/128	131.70 €			12.05.2015	Ján Bľanda - UNIKOV	Mlynská 13, 085 01 Bardejov	33686793	
	materiál								
17	DF2015/129	214.32 €			12.05.2015	Michal Fellegi	Dubová 3809/41, 08501 Bardejov Nová Ves	40298124	
	práce								
18	DF2015/131	449.14 €			15.05.2015	Anna Lukačeková	Hlavná 67/55, 08614 Hažlín	34993843	
	potraviny + čist. prostr.								
19	DF2015/130	509.47 €			15.05.2015	Jaroslav Kohút - MAJÁK	Tačevská 611/24, 08501 Bardejov	44393792	
	prac. náradie								
20	DF2015/132	13.50 €			18.05.2015	ELEKTROMONT J.M.P, s.r.o.	Kľušovská Zabava 243, 086 22 Kľušov	36502731	
	materiál								
21	DF2015/134	8.66 €			18.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
22	DF2015/135	517.00 €			19.05.2015	Mestský mobiliár spol.s r.o.	Kamenná 202/40, 966 22 Lutíla	47093595	
	vitríny								
23	DF2015/136	-1.79 €			22.05.2015	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn preplatok								
24	DF2015/138	-7.61 €			22.05.2015	SPP	Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn preplatok								
25	DF2015/139	165.97 €			25.05.2015	Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o.	Priemyselná 20, 085 01 Bardejov	36468142	
	úhrada spoluúčasti - výmena predného skla suma fa 228,05 €								
26	DF2015/140	27.00 €			25.05.2015	Mária Hudáková	Kurimka 149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy								
27	DF2015/141	3.46 €			27.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
28	DF2015/143	24.92 €			28.05.2015	Stanislav RAAB-RAAB	Gorkého 15, 085 01 Bardejov	34515119	
	materiál								

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
