

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2015/218 | 225.00 € | | | 02.09.2015 | Slavomír Ksenič | 148, 090 16 Rovné | 10781927 | |
| | práce strojom | | | | | | | | |
| 2 | DF2015/219 | 614.00 € | | | 02.09.2015 | SPP | Mlynsé nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn Ocu + BD | | | | | | | | |
| 3 | DF2015/221 | 600.00 € | | | 02.09.2015 | EUROPOLIS COLLEGIUM, o.z. | Kotrádova 5, 080 01 Prešov | 42237891 | |
| | vystúpenie FS | | | | | | | | |
| 4 | DF2015/222 | 274.00 € | | | 03.09.2015 | JUPIS s.r.o. | Gorlicka 3, 085 01 Bardejov | 44244941 | |
| | filmovanie - Folklorňy Hažlín | | | | | | | | |
| 5 | DF2015/223 | 15.00 € | | | 03.09.2015 | 02 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 6 | DF2015/224 | 1 084.74 € | | | 04.09.2015 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 7 | DF2015/225 | 147.25 € | | | 04.09.2015 | Alena Kuklová - stavebniny | Duklianská 12, 085 01 Bardejov | 30281458 | |
| | cement | | | | | | | | |
| 8 | DF2015/226 | 34.60 € | | | 04.09.2015 | Alena Kuklová - stavebniny | Duklianská 12, 085 01 Bardejov | 30281458 | |
| | lepidlo | | | | | | | | |
| 9 | DF2015/227 | 37.48 € | | | 07.09.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 10 | DF2015/228 | 133.68 € | | | 07.09.2015 | Jozef Bednár - VODAX | 19, 086 11 Komárov | 17275318 | |
| | štrkopiesok | | | | | | | | |
| 11 | DF2015/229 | 174.49 € | | | 09.09.2015 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | vodné | | | | | | | | |
| 12 | DF2015/230 | 72.23 € | | | 10.09.2015 | VODOTERM - František Šiba | Dlhý rad B/3, 08501 Bardejov | 32036965 | |
| | materiál | | | | | | | | |
| 13 | DF2015/232 | 71.45 € | | | 10.09.2015 | AUTO KELLY, s.r.o. | Radlinského 11, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 36298026 | |
| | materiál | | | | | | | | |
| 14 | DF2015/242 | 1 200.00 € | | | 13.09.2015 | Jozef Smolka - JOLA | 287, 023 01 Oščadnica | 32250177 | |
| | hudobné vystúpenie | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2015/235 | 24.00 € | | | 14.09.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | poskytnutie vyjadrenia | | | | | | | | |
| 16 | DF2015/233 | 600.00 € | | | 14.09.2015 | E - aukcie s.r.o. | Svoradova 1, 810 00 Bratislava | 44980515 | |
| | výber dodávateľa - Multifunkčné ihrisko | | | | | | | | |
| 17 | DF2015/234 | 74.54 € | | | 14.09.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 18 | DF2015/236 | 141.00 € | | | 16.09.2015 | Mária Hudáková | Kurimka 149, 090 16 Kurimka | 43037097 | |
| | obedy | | | | | | | | |
| 19 | DF2015/237 | 145.92 € | | | 16.09.2015 | OPTIMAL SK s.r.o. | L.Svobodu 21, 085 01 Bardejov | 36482463 | |
| | oprava auta | | | | | | | | |
| 20 | DF2015/238 | 65.00 € | | | 18.09.2015 | Jaroslav | Hlavná 4/135, 08614 Hažlín | 35374535 | |
| | klampiarske práce | | | | | | | | |
| 21 | DF2015/239 | 81.00 € | | | 18.09.2015 | Bardejovská mliekareň s.r.o. | Duklianska 38, 085 01 Bardejov | 45948585 | |
| | obedy | | | | | | | | |
| 22 | DF2015/240 | 12.00 € | | | 21.09.2015 | Michlovský spol. s.r.o. | Letná 796/9, 921 01 Piešťany | 36230537 | |
| | vyjadrenie k Stredisku služieb | | | | | | | | |