

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/3001	283.00 €			07.01.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
2	DF2014/3002	797.00 €			07.01.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
3	DF2014/3004	54.00 €			11.01.2014	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
4	DF2014/3003	28.63 €			11.01.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
5	DF2014/3005	380.00 €			31.01.2014	Jozef Maxin - KOVOMAX	Hrabovec 93, 086 11 Hrabovec	41227735	
	práce								
6	DF2014/3006	85.20 €			03.02.2014	FVCC - RS	Hviezdoslavova 25, 97901 Rimavská Sobota	10907343	
	tlačivá								
7	DF2014/3008	1 432.00 €			03.02.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
8	DF2014/3010	120.00 €			03.02.2014	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu								
9	DF2014/3011	772.00 €			03.02.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
10	DF2014/3007	40.00 €			03.02.2014	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádzkovanie pohrebiska								
11	DF2014/4502	63.76 €			03.02.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
12	DF2014/4503	59.39 €			03.02.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
13	DF2014/3009	238.00 €			03.02.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
14	DF2014/3012	274.00 €			03.02.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/4501	531.11 €			04.02.2014	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
16	DF2014/3013	20.98 €			06.02.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
17	DF2014/3014	54.26 €			06.02.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
18	DF2014/3015	27.99 €			15.02.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
19	DF2014/3016	64.80 €			15.02.2014	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	autobusová preprava								
20	DF2014/3018	812.00 €			15.02.2014	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	poukážky								
21	DF2014/3017	179.19 €			15.02.2014	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 08501 Bardejov	17143306	
	čistiace prostr.								
22	DF2014/3019	120.00 €			18.02.2014	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho 36, 036 01 Martin	00177474	
	školenie								
23	DF2014/3020	584.32 €			25.02.2014	KULL, s.r.o.	Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov	36502464	
	žalúzie + siete								
24	DF2014/3021	78.00 €			03.03.2014	NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola vody								
25	DF2014/3022	120.00 €			03.03.2014	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
26	DF2014/3024	728.00 €			03.03.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
27	DF2014/3023	68.40 €			03.03.2014	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava								
28	DF2014/3025	259.00 €			03.03.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								

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								
29	DF2014/4504	550.15 €			04.03.2014	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
30	DF2014/4505	75.66 €			04.03.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
31	DF2014/4506	45.70 €			04.03.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
32	DF2014/4507	32.14 €			04.03.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
33	DF2014/3026	20.98 €			10.03.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	teefón								
34	DF2014/3027	47.47 €			10.03.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
35	DF2014/3028	27.99 €			10.03.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
36	DF2014/3029	533.29 €			12.03.2014	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny - posedenie s dôchodcami								
37	DF2014/3030	956.36 €			19.03.2014	Ján Šoth - junior	Kukorelliho 34, 08501 Bardejov	40294943	
	práce								
38	DF2014/3031	140.41 €			19.03.2014	ELECTRIC spol. s r.o.	Vranovská 2573, 080 06 Prešov	36444197	
	materiál								
39	DF2014/3032	99.83 €			24.03.2014	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228/3, 08501 Bardejov	36492337	
	oprava								
40	DF2014/3033	942.74 €			24.03.2014	Ján Šoth - junior	Kukorelliho 34, 08501 Bardejov	40294943	
	maliarske práce								
41	DF2014/3034	350.00 €			24.03.2014	Jozef Maxin - KOVOMAX	Hrabovec 93, 086 11 Hrabovec	41227735	
	práce								
42	DF2014/3035	588.00 €			04.04.2014	NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola vody								

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	DF2014/3036	120.00 €			04.04.2014	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu								
44	DF2014/3037	28.86 €			04.04.2014	František Kukľa - F.K.	Duklianska 12, 08501 Bardejov	10661760	
	dvere								
45	DF2014/3038	57.60 €			04.04.2014	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava žiakov								
46	DF2014/3039	294.00 €			04.04.2014	JANTEK BJ s.r.o.	17, 086 11 Hrabovec	46414401	
	odhrňanie snehu								
47	DF2014/3041	399.00 €			04.04.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
48	DF2014/3042	832.51 €			04.04.2014	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228/3, 08501 Bardejov	36492337	
	údržba								
49	DF2014/3040	142.00 €			04.04.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
50	DF2014/3043	20.98 €			07.04.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
51	DF2014/3044	47.47 €			07.04.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
52	DF2014/4508	437.34 €			07.04.2014	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
53	DF2014/4509	81.03 €			07.04.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
54	DF2014/4510	18.98 €			07.04.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
55	DF2014/3045	27.99 €			10.04.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
56	DF2014/3046	3 800.00 €			14.04.2014	Obec Šarišské Čierne	Šarišské Čierane Šarišské Čierne	00322636	
	zber a vývoz odpadu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2014/3048	1 432.00 €			05.05.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
58	DF2014/3050	60.00 €			05.05.2014	MEDIATEL spol. s r.o.	Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava	35859415	
	služby - Zlaté stránky								
59	DF2014/3052	120.00 €			05.05.2014	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu								
60	DF2014/3057	153.00 €			05.05.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
61	DF2014/3059	49.67 €			05.05.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
62	DF2014/3047	187.00 €			05.05.2014	GeoComp Bardejov	Dlhý rad 1596/24, 08501 Bardejov	36508012	
	geometrický plán - zameranie prístavby								
63	DF2014/3053	362.80 €			05.05.2014	DuoTech BK s.r.o.,	74, 090 11 Dubová	44745338	
	materiál								
64	DF2014/3054	84.95 €			05.05.2014	Viera Jacenková ELKOTECH	Nová 5, 08501 Bardejov	37119010	
	materiál na údržbu								
65	DF2014/3055	64.80 €			05.05.2014	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava žiakov								
66	DF2014/3049	238.00 €			05.05.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ								
67	DF2014/3056	54.00 €			05.05.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ								
68	DF2014/3058	20.98 €			05.05.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
69	DF2014/4511	483.35 €			05.05.2014	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
70	DF2014/4512	43.81 €			05.05.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2014/4513	31.73 €			05.05.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
72	DF2014/4514	74.37 €			05.05.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
73	DF2014/3061	28.00 €			09.05.2014	VRANA, s.r.o.	Horný val 9, 01001 Zilina	36377325	
	učebné pomôcky ZŠ								
74	DF2014/3060	136.80 €			09.05.2014	Stanislav Staš	Stebník 54, 086 33 Zborov	46790126	
	údržba								
75	DF2014/3062	27.99 €			12.05.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
76	DF2014/3063	318.44 €			19.05.2014	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny								
77	DF2014/3064	28.00 €			20.05.2014	KULL, s.r.o.	Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov	36502464	
	siete proti hmyzu								
78	DF2014/3065	714.00 €			21.05.2014	Ladislav Stachura	Nová 7, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ve	35373075	
	zárubňa , dvere								
79	DF2014/3051	120.00 €			22.05.2014	Národné informačné stredisko	Pribinova 4, 81109 Bratislava	35751291	
	záloha - údaje z registra nehnuteľností								
80	DF2014/3066	217.79 €			27.05.2014	Ján Šoth - junior	Kukorelliho 34, 08501 Bardejov	40294943	
	maliarske a natieračske práce								
81	DF2014/3067	40.00 €			27.05.2014	Združenie Mikroregiónu Stredná	Kurima 21, 086 12 Kurima	37885171	
	požičanie stanu								
82	DF2014/3071	64.00 €			01.06.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
83	DF2014/3068	120.00 €			06.06.2014	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
84	DF2014/3070	23.00 €			06.06.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2014/3069	2 000.00 €			06.06.2014	Obec Šarišské Čierne	Šarišské Čierane Šarišské Čierne	00322636	
	vývoz odpadu								
86	DF2014/3073	20.54 €			07.06.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
87	DF2014/3072	47.42 €			09.06.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
88	DF2014/4515	498.70 €			09.06.2014	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
89	DF2014/4516	108.05 €			09.06.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
90	DF2014/4517	27.68 €			09.06.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
91	DF2014/3074	72.00 €			12.06.2014	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
92	DF2014/3075	28.79 €			12.06.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
93	DF2014/3076	15.60 €			01.07.2014	INPROST s.r.o.	Smrečianská 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	noviny								
94	DF2014/3077	20.88 €			01.07.2014	ARES spol. s r.o.	Banselova 4, 83103 Bratislava	31363822	
	knihy								
95	DF2014/3078	590.00 €			01.07.2014	TVAR nábytok, s.r.o.	Hrabovec 3, 086 11 Hrabovec	36834530	
	nhábytok								
96	DF2014/3079	74.40 €			01.07.2014	Ing. Pillár Slavomír		37116321	
	služby								
97	DF2014/3080	120.00 €			01.07.2014	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu								
98	DF2014/3081	72.00 €			03.07.2014	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2014/3082	60.00 €			04.07.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
100	DF2014/3083	21.00 €			04.07.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
101	DF2014/4518	498.10 €			07.07.2014	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
102	DF2014/4519	32.88 €			07.07.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
103	DF2014/4520	79.20 €			07.07.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
104	DF2014/3084	20.58 €			08.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
105	DF2014/3085	47.42 €			08.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
106	DF2014/3086	27.99 €			11.07.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
107	DF2014/3087	304.80 €			18.07.2014	Alena Tančinová TANPRESS	J. Grešáka 2686/2, 08501 Bardejov	41705335	
	materiál								
108	DF2014/3089	238.00 €			01.08.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
109	DF2014/3090	1 432.00 €			01.08.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
110	DF2014/3091	120.00 €			01.08.2014	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu								
111	DF2014/3088	499.00 €			01.08.2014	Alžbeta Straková	Fričkovce 22, 08642 Hertník	45891788	
	hasičská zástava s príslušenstvom								
112	DF2014/3092	20.58 €			03.08.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2014/3093	47.42 €			08.08.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
114	DF2014/3094	30.47 €			11.08.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
115	DF2014/3095	-264.38 €			14.08.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
116	DF2014/3099	68.58 €			14.08.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
117	DF2014/3096	-130.24 €			14.08.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
118	DF2014/3097	294.16 €			18.08.2014	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 08501 Bardejov	17143306	
	materiál								
119	DF2014/3098	15.88 €			20.08.2014	ŠEVT a.s.		31331131	
	tlačivá - záloha								
120	DF2014/3100	21.95 €			25.08.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
121	DF2014/3102	42.00 €			05.09.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
122	DF2014/3101	120.00 €			05.09.2014	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu								
123	DF2014/3103	123.00 €			05.09.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
124	DF2014/3105	47.82 €			08.09.2014	NOMI Slovakia, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36593222	
	šk. pomôcky pre prdškolákov								
125	DF2014/3104	63.00 €			08.09.2014	ASC Applied	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	agenda								
126	DF2014/3107	20.58 €			12.09.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 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								
127	DF2014/3106	49.80 €			12.09.2014	Mária Hnumeníková TEMPO	Dlhý rad B/1, 085 01 Bradejov	45408602	
	záclona								
128	DF2014/3108	47.42 €			12.09.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
129	DF2014/3109	32.13 €			12.09.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
130	DF2014/3111	120.00 €			29.09.2014	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu 0210								
131	DF2014/3110	216.00 €			01.10.2014	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	vyhľadávanie poruchy								
132	DF2014/3114	78.00 €			01.10.2014	NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola pitnej vody								
133	DF2014/3115	149.18 €			06.10.2014	Štefan Malec - STEFANO	Tehelná 69, 085 01 Bardejov	34514961	
	hranoly								
134	DF2014/3116	58.09 €			06.10.2014	DOM - BYT - ZÁHRADA s.r.o.	Duklianska 1399, 085 01 Bardejov	46737782	
	stav. materiál								
135	DF2014/3117	72.00 €			06.10.2014	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
136	DF2014/3118	96.00 €			06.10.2014	LESPOL - OLH s.r.o.	Duklianska 14, 085 01 Bardejov	36478016	
	drevo								
137	DF2014/3120	47.42 €			06.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
138	DF2014/3121	50.40 €			06.10.2014	LESPOL - OLH s.r.o.	Duklianska 14, 085 01 Bardejov	36478016	
	drevo								
139	DF2014/3113	382.00 €			06.10.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
140	DF2014/3112	132.00 €			06.10.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2014/3119	20.58 €			06.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ 0610 0310								
142	DF2014/4521	579.44 €			06.10.2014	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
143	DF2014/4522	55.14 €			06.10.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
144	DF2014/4523	42.10 €			06.10.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
145	DF2014/4524	22.72 €			06.10.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
146	DF2014/3122	27.99 €			08.10.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
147	DF2014/3123	99.60 €			31.10.2014	František Hvizda-HM-comp	Slovenská 1, 08501 Bardejov	40692990	
	webstránka - služby								
148	DF2014/3124	212.20 €			31.10.2014	Palivá a stavebniny, a.s.	Duklianska 6, 04001 Bardejov	36187224	
	piesok								
149	DF2014/3125	120.00 €			03.11.2014	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu								
150	DF2014/3126	150.00 €			03.11.2014	PD Šarišské Čierne	, 086 37 Šarišske Čierne	00696889	
	kontajnery								
151	DF2014/4525	613.62 €			03.11.2014	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
152	DF2014/4526	85.07 €			03.11.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
153	DF2014/4527	19.03 €			03.11.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
154	DF2014/4528	78.42 €			03.11.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2014/3129	238.00 €			05.11.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ								
156	DF2014/3131	218.00 €			05.11.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ								
157	DF2014/3127	158.02 €			05.11.2014	DOM - BYT - ZÁHRADA s.r.o.	Duklianska 1399, 085 01 Bardejov	46737782	
	materiál								
158	DF2014/3128	1 432.00 €			05.11.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
159	DF2014/3130	631.00 €			05.11.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
160	DF2014/3133	20.58 €			07.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
161	DF2014/3132	56.23 €			07.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
162	DF2014/3134	75.60 €			10.11.2014	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
163	DF2014/3136	92.48 €			10.11.2014	Vladimír Kazimír - HOBBY	Nábrežna 17, 08501 Bardejov	30633877	
	materiál								
164	DF2014/3137	132.00 €			10.11.2014	Vladimír Kazimír - HOBBY	Nábrežna 17, 08501 Bardejov	30633877	
	materiál								
165	DF2014/3135	27.99 €			10.11.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
166	DF2014/3138	50.00 €			18.11.2014	Súkromná stredná odborná škola	Hviezdoslavova 11, 08501 Bardejov	00686981	
	hobľovanie hranolov								
167	DF2014/3139	192.13 €			20.11.2014	B. Dvoriščák - Gastro - Galaxi	Stuľany 195, 086 43 Koprivnica	41231082	
	poháre, hrnce								
168	DF2014/3140	103.61 €			20.11.2014	EUROGASTROP, s.r.o.	Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov	44137761	
	materiál - poháre								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2014/3143	257.00 €			01.12.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
170	DF2014/3141	78.00 €			01.12.2014	NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola vody								
171	DF2014/3142	120.00 €			02.12.2014	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu								
172	DF2014/3144	743.00 €			03.12.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
173	DF2014/4530	567.14 €			03.12.2014	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
174	DF2014/4531	75.38 €			03.12.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
175	DF2014/4532	87.06 €			03.12.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
176	DF2014/3148	225.00 €			08.12.2014	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 Bardejov	35920203	
	SF - poukážky								
177	DF2014/3146	20.58 €			08.12.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
178	DF2014/3145	47.42 €			08.12.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
179	DF2014/3147	67.60 €			08.12.2014	INPROST s.r.o.	Smrečianská 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	noviny 2015								
180	DF2014/3149	27.99 €			10.12.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
181	DF2014/3150	64.80 €			10.12.2014	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
182	DF2014/3151	102.65 €			12.12.2014	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	hračky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2014/3152	61.20 €			16.12.2014	Chladenie - Hažlinský spol. s r.o.	Hviezdoslavova 13, 085 01 Bardejov	45544719	
	oprava mrazničky								
184	DF2014/4533	380.89 €			22.12.2014	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
185	DF2014/4534	56.24 €			22.12.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
186	DF2014/4535	25.86 €			22.12.2014	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
187	DF2014/3154	120.00 €			31.12.2014	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu								
188	DF2014/3155	283.02 €			31.12.2014	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228/3, 08501 Bardejov	36492337	
	opravy kotla								
189	DF2014/3156	1.00 €			31.12.2014	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systém URBIS								
190	DF2014/3157	47.42 €			31.12.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
191	DF2014/3158	20.58 €			31.12.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
192	DF2014/3159	40.00 €			31.12.2014	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	služby za poskytovanie pohrebiska								
193	DF2014/3160	28.39 €			31.12.2014	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
194	DF2014/3161	54.00 €			31.12.2014	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
195	DF2014/3162	185.78 €			31.12.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn - nedoplatok								
196	DF2014/3163	8.38 €			31.12.2014	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn - nedoplatok								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2014/3164	395.24 €			31.12.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - nedoplatok								
198	DF2014/3165	175.91 €			31.12.2014	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - nedoplatok								
199	DF2014/3153	2 010.00 €			31.12.2014	Obec Šarišské Čierne	Šarišské Čierane Šarišské Čierne	00322636	
	odpad								