

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/4003	31.50 €			01.02.2017	Regionálny úrad verejného	Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov	00611026	
	rozbor pitnej vody								
2	DF2017/3007	388.80 €			01.02.2017	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361	
	elektrina VO								
3	DF2017/4508	12.41 €			01.02.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
4	DF2017/3008	79.60 €			02.02.2017	Agro Ostrov, s.r.o.	56, 072 55 Ostrov	36573906	
	materiál								
5	DF2017/3006	96.00 €			03.02.2017	Poradca podnikateľa s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	ročný prístup k informáciám								
6	DF2017/3009	60.56 €			06.02.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón OcU, ZŠ, MŠ								
7	DF2017/3010	106.00 €			06.02.2017	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
8	DF2017/3011	200.00 €			06.02.2017	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
9	DF2017/3012	326.30 €			06.02.2017	EKOBARD a.s.	Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov	36690830	
	odpad								
10	DF2017/3013	357.00 €			06.02.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ, MŠ								
11	DF2017/4004	13.39 €			06.02.2017	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	internet								
12	DF2017/3015	10.04 €			08.02.2017	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	internet ZŠ								
13	DF2017/3014	22.80 €			08.02.2017	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
14	DF2017/4512	0.48 €			09.02.2017	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/4511	0.80 €			09.02.2017	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
16	DF2017/4510	64.88 €			09.02.2017	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963/20, 085 01 Bardejov	47223855	
	potraviny ŠJ								
17	DF2017/4509	120.73 €			09.02.2017	Anna Riznerová	Lukavica 39, 086 21 Lukavica	44246994	
	potraviny ŠJ								
18	DF2017/4513	10.52 €			10.02.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
19	DF2017/3015/1	38.40 €			13.02.2017	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefón								
20	DF2017/3016	388.80 €			13.02.2017	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361	
	elektrina VO								
21	DF2017/3018	24.00 €			15.02.2017	Jaroslav Adamec -	SNP 1155/21, 972 01 Bojnice	41596404	
	toner								
22	DF2017/4514	12.93 €			16.02.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
23	DF2017/4515	86.98 €			17.02.2017	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
24	DF2017/3019	39.91 €			17.02.2017	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.	Narcisová 44, 810 00 Bratislava	44918682	
	knihy do knižnice								
25	DF2017/3017	164.69 €			20.02.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222	
	elektrina OcU								
26	DF2017/3020	349.50 €			21.02.2017	Mgr.Beáta Tarcalová - GEOTAR	Starý Blich 24, 085 01 Bardejov	37119192	
	vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie parciel								
27	DF2017/3023	40.00 €			22.02.2017	Milan Groško - MGP	Miňovce 090 32, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádzkovanie pohrebiska								
28	DF2017/3022	15.00 €			22.02.2017	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	Letná 769/9, 921 01 Piešťany	2020169723	
	vyjadrenie k akcii - Protipovodňová ochrana potoka								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2017/3021	15.90 €			22.02.2017	Jaroslav Adamec -	SNP 1155/21, 972 01 Bojnice	41596404	
	toner								