

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2019/3115 | 36.50 € | | | 01.08.2019 | ORANGE Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telefón OcU a TSP | | | | | | | | |
| 2 | DF2019/3128 | 20.58 € | | | 01.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 0882107585 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 3 | DF2019/3101 | 9 400.00 € | | | 01.08.2019 | Adifex, a.s. | Družstevná 26/2, 026 01 Bziny | 46715894 | |
| | Lávka pre peších s prejazdom - stav. dozor | | | | | | | | |
| 4 | DF2019/3119 | 264.00 € | | | 02.08.2019 | Rastislav Belejčák | Nižný Tvarožec 49, 08602 Nižný Tvarožec | 41229622 | |
| | práce nákladným autom - dovoz betón. rúr | | | | | | | | |
| 5 | DF2019/3116 | 318.40 € | | | 02.08.2019 | Studnica, n.o. | Košická 56, 810 00 Bratislava | 42053064 | |
| | Lávka pre peších s prejazdom - extérny manažment | | | | | | | | |
| 6 | DF2019/3117 | 213.68 € | | | 05.08.2019 | Ivan Rohal' - DUDRA | Duklianska 1, 08501 Bardejov | 40298205 | |
| | oprava krovínorezu | | | | | | | | |
| 7 | DF2019/3118 | 275.00 € | | | 06.08.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 8 | DF2019/4025 | 256.00 € | | | 06.08.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 9 | DF2019/3120 | 199.32 € | | | 08.08.2019 | FURA, s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | komunálny odpad | | | | | | | | |
| 10 | DF2019/3121 | 13.20 € | | | 08.08.2019 | FURA, s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | nebezpečný odpad | | | | | | | | |
| 11 | DF2019/3122 | 2.98 € | | | 08.08.2019 | FURA, s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | prenájom kontajnera | | | | | | | | |
| 12 | DF2019/3124 | 400.00 € | | | 12.08.2019 | Urbárska spoločnosť Niž. Tvarožec | Niž. Tvarožec, 08602 Gaboltov | 31990011 | |
| | palivové drevo | | | | | | | | |
| 13 | DF2019/4026 | 420.00 € | | | 12.08.2019 | Urbárska spoločnosť Niž. Tvarožec | Niž. Tvarožec, 08602 Gaboltov | 31990011 | |
| | palivové drevo | | | | | | | | |
| 14 | DF2019/3126 | 56.80 € | | | 14.08.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2019/4027 | 180.00 € | | | 16.08.2019 | Sagansport s.r.o. | Duklianska 15, 085 01 Bardejov | 47846470 | |
| | lopty | | | | | | | | |
| 16 | DF2019/4028 | 19.99 € | | | 19.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 0882107585 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 17 | DF2019/3125 | 542.20 € | | | 19.08.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | |
| | stravné lístky 140 x 3,83 | | | | | | | | |
| 18 | DF2019/3127 | 2 100.00 € | | | 20.08.2019 | PROMETEUS S.L. , s.r.o. | Levočská 35, 06401 St. Ľubovňa | 02 | |
| | vybavenie pre DHZ | | | | | | | | |
| 19 | DF2019/3085 | 18 037.94 € | | | 20.08.2019 | Adifex, a.s. | Družstevná 26/2, 026 01 Bziny | 46715894 | |
| | Lávka pre peších s prejazdom - navyše práce | | | | | | | | |
| 20 | DF2019/3134 | 216.00 € | | | 22.08.2019 | POLSTAR, s.r.o. | Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov | 36472158 | |
| | čistenie potoka | | | | | | | | |
| 21 | DF2019/3131 | 1 058.40 € | | | 28.08.2019 | Florián, s.r.o. | Priekopská 26, 03608 Martin | 36427969 | |
| | oprava čerpadla DHZ | | | | | | | | |