

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2011/3001	38.09 €			01.01.2011	Orange Slovensko , a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil za 12/2010								
2	DF2011/3002	27.12 €			07.01.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef. +internet za 12/2010								
3	DF2011/3003	32.92 €			07.01.2011	Mestský podnik služieb	Dukelská 75, 087 01 Giraltovce	36460559	
	separ.zber/10-12/2010								
4	DF2011/3004	89.00 €			07.01.2011	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 01/2011								
5	DF2011/3000	1 144.56 €			14.01.2011	Obec Sveržov, SUO okr.Bardejov	Dlhý rad 16, 086 02 Sveržov	00322628	
	popl.za služby SU00BJ/r.2011								
6	DF2011/3006	205.00 €			03.02.2011	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/01.-02./2011								
7	DF2011/3007	34.86 €			03.02.2011	Orange Slovensko , a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil za 1/2011								
8	DF2011/3008	39.02 €			08.02.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef. +internet za 1/2011								
9	DF2011/3009	31.38 €			08.03.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef. +internet za 2/2011								
10	DF2011/3010	34.43 €			08.03.2011	Orange Slovensko , a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil za 2/2011								
11	DF2011/3011	81.00 €			08.03.2011	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 03/2011								
12	DF2011/3012	86.00 €			08.03.2011	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 02/2011								
13	DF2011/3013	17.00 €			08.03.2011	MINORITAS spoločnosť	Tomášikova 24, 080 01 Prešov	36162990	
	konihaNárodopisná menšina pred zánikom?								
14	DF2011/3014	43.48 €			06.04.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef. +internet za 3/2011								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2011/3015	44.00 €			06.04.2011	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 04/2011								
16	DF2011/3016	44.10 €			07.04.2011	Orange Slovensko , a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil za 3/2011								
17	DF2011/3019	205.00 €			03.05.2011	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/03.-05./2011								
18	DF2011/3017	32.17 €			04.05.2011	Orange Slovensko , a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil za 4/2011								
19	DF2011/3018	17.00 €			04.05.2011	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 05/2011								
20	DF2011/3020	43.28 €			06.05.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef. +internet za 4/2011								
21	DF2011/3021	80.00 €			31.05.2011	Regionálne združ.miest a obcí	, 086 02 Sveržov	42081424	
	ubytovanie/ZMOS								
22	DF2011/3022	33.23 €			03.06.2011	Orange Slovensko , a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil za 5/2011								
23	DF2011/3024	8.00 €			03.06.2011	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 06/2011								
24	DF2011/3023	49.94 €			07.06.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef. +internet za 5/2011								
25	DF2011/3026	200.10 €			29.06.2011	Alojz Andraščík, ALNA-A	Dez.Millyho 815, 089 01 Svidník	17216044	
	nástroje PPO-š50j								
26	DF2011/3028	429.00 €			29.06.2011	Alojz Andraščík, ALNA-A	Dez.Millyho 815, 089 01 Svidník	17216044	
	motor.píla- PPO-š50j OTE								
27	DF2011/3025	500.00 €		03062011	30.06.2011	DIVADLO ALEXANDRA	Jarková 77, 080 01 Prešov	00164984	
	divadelné predstavenie								
28	DF2011/3030	45 000.00 €		130421/2011	30.06.2011	UNISTAV, s.r.o.,Prešov	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov	17147387	
	Vybudovanie vodozádrž.opatrení pre obec Ortuťová								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2011/3031	80.35 €			01.07.2011	František Ivanisko	80, 086 12 Kučín	44963319	
	občerstvenie/PPO-Ortuťová								
30	DF2011/3033	100.00 €			01.07.2011	Jozef Choma	34, 086 22 Šiba	43932045	
	školenie BOZP a PO								
31	DF2011/3027	59.92 €			04.07.2011	Orange Slovensko , a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil za 6/2011								
32	DF2011/3029	7.00 €			04.07.2011	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 07/2011								
33	DF2011/3036	38.32 €			07.07.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef. +internet za 6/2011								
34	DF2011/3035	286.20 €			15.07.2011	MIŇO - Jozefína MIŇOVÁ	Nižná 6/6, 086 12 Kurima	33964343	
	Obedy-PPO/06.								
35	DF2011/3037	33.19 €			20.07.2011	Mestský podnik služieb	Dukelská 75, 087 01 Giraltovce	36460559	
	separ.zber/04.-06./2011								
36	DF2011/3038	205.00 €			31.07.2011	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/06.-08./2011								
37	DF2011/3034	113.46 €			31.07.2011	Orange Slovensko , a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil za 7/2011								
38	DF2011/3039	45.85 €			05.08.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef. +internet za 7/2011								
39	DF2011/3040	35.96 €			31.08.2011	Orange Slovensko , a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil za 8/2011								
40	DF2011/3032	782.09 €			31.08.2011	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o	Vajnorská 32, 831 03 Bratislava	31396674	
	zúčt.fa/stravenky								
41	DF2011/3041	20.43 €			31.08.2011	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn zúčt.fa 2010/2011								
42	DF2011/3043	3 369.41 €		130421/2011	02.09.2011	UNISTAV, s.r.o.,Prešov	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov	17147387	
	vodozádržné opatr./protipov.-ZoD130421/2011								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2011/3044	21 646.71 €		130421/2011	02.09.2011	UNISTAV, s.r.o.,Prešov	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov	17147387	
	vodozádržné opatr./protipov.-ZoD130421/2011 za mesiac 08/2011								
44	DF2011/3042	38.94 €			06.09.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef. +internet za 8/2011								
45	DF2011/3045	30.65 €			30.09.2011	Orange Slovensko , a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil za 9/2011								
46	DF2011/3054	16.00 €			03.10.2011	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 09/2011								
47	DF2011/3046	48.00 €			05.10.2011	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 10./2011								
48	DF2011/3052	8 700.22 €		130421/2011	05.10.2011	UNISTAV, s.r.o.,Prešov	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov	17147387	
	vodozádržné opatr./protipov.-ZoD130421/2011 za mesiac 09/2011								
49	DF2011/3057	37.18 €			06.10.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef. +internet za 9/2011								
50	DF2011/3053	33.19 €			14.10.2011	Mestský podnik služieb	Dukelská 75, 087 01 Giraltovce	36460559	
	separ.zber/07.-09./2011								
51	DF2011/3048	2.00 €			27.10.2011	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	upomienka/fa plyn za 10./2011								
52	DF2011/3056	2.00 €			27.10.2011	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	upomienka/fa plyn za 03.,09./2011								
53	DF2011/3055	2.00 €			27.10.2011	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	upomienka/ za 03./2011								
54	DF2011/3051	205.00 €			28.10.2011	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/09.-11./2011								
55	DF2011/3050	40.26 €			31.10.2011	Orange Slovensko , a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil za 11./2011								
56	DF2011/3049	79.00 €			03.11.2011	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 11./2011								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2011/3060	37.55 €			07.11.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef. +internet za 10/2011								
58	DF2011/3058	11 283.66 €		130421/2011	10.11.2011	UNISTAV, s.r.o.,Prešov	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov	17147387	
	Vybudovanie vodozádrž.opatrení pre obec Ortuťová/10.2011								
59	DF2011/3059	130.00 €			22.11.2011	Milan Marušin STOLÁRSTVO	58, 086 12 Ortuťová	41227158	
	výroba a montáž nástennej obec.tabule								
60	DF2011/3063	146.00 €			02.12.2011	Ing. Ján BLAHO, Edison	Prešovská 537, 093 03 Vranov nad Topľou	33270473	
	svetlá na VO-vianočná výzdoba								
61	DF2011/3061	37.79 €			02.12.2011	Orange Slovensko , a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil za 11.-12./2011								
62	DF2011/3060-1	46.31 €			05.12.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef. +internet za 11/2011								
63	DF2011/3065	93.00 €			05.12.2011	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 12/2011								
64	DF2011/3062	2 800.00 €		130421/2011	15.12.2011	REGASTAV SK,s.r.o.	Štefánikova 3024, 085 01 Bardejov	44521383	
	Vybudovanie vodozádrž.opatrení pre obec Ortuťová								
65	DF2011/3066	1 816.00 €			30.12.2011	Obec Šarišské Čierne	81, 086 37 Šarišské Čierne	00322636	
	dopl.za vývoz a sklad.KO/r.2009 +r.2010								
66	DF2011/3067	1 170.00 €			30.12.2011	Obec Šarišské Čierne	81, 086 37 Šarišské Čierne	00322636	
	za vývoz a sklad.KO/r.2011								
67	DF2011/3064	35.17 €			31.12.2011	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef. +internet za 12/2011								