

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/3001	49.68 €			01.01.2015	Ľubica Sekulová RTS-Reklama	Pánska 5, 085 01 Dlhá lúka	37119036	
	potlač dáždníkov/10.2014								
2	DF2015/3002	68.84 €			19.01.2015	Marián Hopko-HOPO	Beloveža 202, 086 14 Beloveža	41227417	
	vodoinštalátorske práce/KD-Ortuťová								
3	DF2015/3003	801.23 €			19.01.2015	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	zúčt.faj/EE-r.2014								
4	DF2015/3004	62.00 €			22.01.2015	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/01.2015								
5	DF2015/3005	61.00 €			04.02.2015	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/02.2015								
6	DF2015/3008	450.00 €			06.02.2015	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE-1.1.-28.2.2015/1.Q OM:223489-192,-€;223498-167,-€;636624-18/053 OM:645643-Ort.57/56,-;679020-Ort.51/17,-								
7	DF2015/3006	13.42 €		1010621001	09.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/01.2015 1,45-preplatok z 12.2014								
8	DF2015/3007	23.78 €		1.92414593	11.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.1.-07.2.2015								
9	DF2015/3000	1 111.20 €			25.02.2015	Obec Sveržov, SUO okr.Bardejov	Dlhý rad 16, 086 02 Sveržov	00322628	
	popl./služby SU00BJ/r.2015 4*277,80; resp.10*111,12 €								
10	DF2015/3012	240.00 €			04.03.2015	GIS-Bardejov s.r.o.	Hurbanova 18, 085 01 Bardejov	44538758	
	vyhotovenie a tlač máp obce								
11	DF2015/3009	57.00 €			04.03.2015	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/03.2015								
12	DF2015/3010	9.49 €		1010621001	06.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/02.2015								
13	DF2015/3011	23.78 €		1.92414593	10.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.2.-07.3.2015								
14	DF2015/3013	180.00 €			23.03.2015	JAROSLAV TUCH	Dubinné 15, 086 12 Dubinné	47077514	
	zhotovenie a montáž vitríny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/3014	220.00 €			25.03.2015	Ing. Miroslav KRULÁK	Hrabovec 21, 086 11 Hrabovec	32053916	
	údržba a revízia elektroinštalácie OU								
16	DF2015/3015	240.00 €			26.03.2015	Profesionálny register s.r.o.	Michalská 9, 811 01 Bratislava	46938079	
	rekl.služby/www.profesionalnyregister.sk od26.3.2015-25.3.2016								
17	DF2015/3016	25.00 €			26.03.2015	Radovan Krajňák	Šašová 10, 086 13 Šašová	44573944	
	elektromontážne práce VO								
18	DF2015/3017	32.00 €			02.04.2015	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/04.2015								
19	DF2015/3019	6.98 €		1010621001	06.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/03.2015								
20	DF2015/3018	30.46 €			08.04.2015	Mestský podnik služieb	Dukelská 75, 087 01 Giraltovce	36460559	
	zabezp.separ.zberu/1.Q.2015 25,38 + 5,08/DPH= 30,46								
21	DF2015/3020	23.90 €		1.92414593	11.04.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.3.-07.4.2015								
22	DF2015/3021	269.00 €			13.04.2015	Datacomp s.r.o.	Vihorlatská 2A, 080 01 Prešov	36212466	
	notebook ASUS X553MA (SX284B/SX535B) black								
23	DF2015/3022	28.60 €			17.04.2015	DATATRADE s.r.o.	Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce	35960132	
	Almanach obce.info 2015								
24	DF2015/3023	100.00 €			29.04.2015	Ing. Miroslav KRULÁK	Hrabovec 21, 086 11 Hrabovec	32053916	
	údržba a revízia elektroinštalácie/VO								
25	DF2015/3028	450.00 €			06.05.2015	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE-1.3.-31.5.2015/2.Q OM:223489-192,-€;223498-167,-€;636624-18/053 OM:645643-Ort.57/56,-;679020-Ort.51/17,-								
26	DF2015/3024	6.98 €		1010621001	07.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/04.2015								
27	DF2015/3025	23.78 €		1.92414593	12.05.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.4.-07.5.2015								
28	DF2015/3026	50.00 €		5200008252	12.05.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/05.2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2015/3027	40.40 €			15.05.2015	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/zúčtov.1.1.-30.4.2015								
30	DF2015/3029	50.00 €		5200008252	05.06.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/06.2015								
31	DF2015/3031	6.98 €		1010621001	11.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/05.2015								
32	DF2015/3032	25.62 €		1.92414593	11.06.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.5.-07.6.2015								
33	DF2015/3030	20.00 €			19.06.2015	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	VSE- nákl.na dopravu/OM:223498								
34	DF2015/3034	6.98 €		1010621001	07.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/04.2015								
35	DF2015/3033	50.00 €		5200008252	08.07.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/07.2015								
36	DF2015/3035	23.78 €		1.92414593	12.07.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.6.-07.7.2015								
37	DF2015/3036	30.46 €			17.07.2015	Mestský podnik služieb	Dukelská 75, 087 01 Giraltovce	36460559	
	zabezp.separ.zberu/2.Q.2015 25,38 + 5,08/DPH= 30,46								
38	DF2015/3037	37.01 €			17.07.2015	Datacomp s.r.o.	Vihorlatská 2A, 080 01 Prešov	36212466	
	kazety Canon PG-540 XL black								
39	DF2015/3038	349.00 €			20.07.2015	JAROSLAV TUCH	Dubinné 15, 086 12 Dubinné	47077514	
	zhotovenie futbal.bránok								
40	DF2015/3039	180.00 €			01.08.2015	Dančišin, s.r.o.	Šašová 57, 086 13 Šašová	46155333	
	odhŕňanie snehu/HITACH EX 135W								
41	DF2015/3040	100.00 €			01.08.2015	M.P.K. s.r.o.	Farská 1339, 949 01 Nitra	43891772	
	prípr.podkladov/"Bezpečn.projekt-ochrana os.údajov								
42	DF2015/3041	450.00 €			06.08.2015	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	fa/EE-1.6.-31.8.2015/3.Q OM: 223489-192,-;223498-167,-;636624-18,-€; OM:645643-56,-€; 679020-17,-€;								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2015/3042	50.00 €		5200008252	06.08.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/08.2015								
44	DF2015/3043	6.98 €		1010621001	10.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/07.2015								
45	DF2015/3044	24.58 €		1.92414593	12.08.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.7.-07.8.2015								
46	DF2015/3047	50.00 €		5200008252	07.09.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/09.2015								
47	DF2015/3046	6.98 €		1010621001	08.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/08.2015								
48	DF2015/3048	58.00 €			09.09.2015	Datacomp s.r.o.	Vihorlatská 2A, 080 01 Prešov	36212466	
	ext.2,5"HDD 1TB Samsung M3								
49	DF2015/3045	24.58 €		1.92414593	13.09.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.8.-07.9.2015								
50	DF2015/3049	50.00 €		5200008252	09.10.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/10.2015								
51	DF2015/3050	6.98 €		1010621001	12.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/09.2015								
52	DF2015/3051	30.46 €			12.10.2015	Mestský podnik služieb	Dukelská 75, 087 01 Giraltovce	36460559	
	zabezp.separ.zberu/3.Q.2015 25,38 + 5,08/DPH = 30,46								
53	DF2015/3052	25.38 €		1.92414593	12.10.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.9.-07.10.2015								
54	DF2015/3053	250.00 €			14.10.2015	Stromolezenie	Ľubotická 2258/7, 080 06 Ľubotice	46148451	
	orez stromu/lipa pred OcÚ								
55	DF2015/3054	800.00 €			28.10.2015	Marián Marušin - STOLÁRSTVO	Ortuťová 58, 086 12 Ortuťová	46096329	
	výroba a montáž detského ihriska vyhl.veža so šmýkalkou,preliezka,rebrík,hojdačky								
56	DF2015/3055	450.00 €			04.11.2015	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	fa/EE-1.9.-30.11.2015/4.Q OM: 223489-192,-;223498-167,-;636624-18,-€; OM:645643-56,-€; 679020-17,-€;								

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								
57	DF2015/3056	50.00 €		5200008252	04.11.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/11.2015								
58	DF2015/3057	6.98 €		1010621001	06.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/10.2015								
59	DF2015/3058	24.18 €		1.92414593	08.11.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.10.-07.11.2015								
60	DF2015/3059	426.64 €			16.11.2015	JUDr.Stanislav SÚLETY	Nám.SNP 1, 085 01 Bardejov	36150665	
	právne služby Obec/Milena Ivančová-zapl. 4768,99 € sp.zn.5C/12/2013								
61	DF2015/3071	11.90 €			01.12.2015	Mgr. Magdaléna Lavrincová	Toryská 18, 821 07 Bratislava	435307749	
	Publikácia-Človek zomiera dvakrát/9,- +dobierka2,90								
62	DF2015/3060	50.00 €		5200008252	08.12.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/12.2015								
63	DF2015/3061	6.98 €		1010621001	08.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/11.2015								
64	DF2015/3072	24.40 €			11.12.2015	N-Terr s.r.o.	Kukučínova 2040, 069 01 Snina	46808876	
	vianočné LED svetielka + dobierka								
65	DF2015/3062	26.78 €		1.92414593	14.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil 8.11.-07.12.2015 parkovné SMS/3,-								
66	DF2015/3063	114.12 €			16.12.2015	Jozef Jurč-elkojur	Na serpentínach 611/9, 087 01 Giraltovc	10663762	
	údržba VO + vianoč.osvetlenie								
67	DF2015/3064	30.46 €			18.12.2015	Mestský podnik služieb	Dukelská 75, 087 01 Giraltovc	36460559	
	zabezp.separ.zberu/4.Q.2015 25,38 + 5,08/DPH = 30,46								
68	DF2015/3065	187.20 €			22.12.2015	LVC s.r.o.	Nižné Kapustníky 3, 040 12 Košice – mestská časť	46979689	
	obec.vlajka, magnetky								
69	DF2015/3066	73.00 €			31.12.2015	Patrik Chomjak	Lenártov 80, 086 06 Lenartov	45905401	
	silvestrovský ohňostroj								
70	DF2015/3067	1 300.00 €			31.12.2015	Obec Šarišské Čierne	81, 086 37 Šarišské Čierne	00322636	
	za vývoz a sklad.KO/r.2015-Ortuťová zber-vývoz:900,-€ likvid. + uskl.:400,-€								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF2015/3068	216.00 €			31.12.2015	Poľnohospodárske družstvo	Šarišské Čierne, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	Popis faktúrovaného plnenia za vývoz veľkoobjem.kontajnera/Ortuťová								
72	DF2015/3069	6.98 €		1010621001	31.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/12.2015								
73	DF2015/3070	23.78 €		1.92414593	31.12.2015	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /12.2015								