

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/3004	13.71 €			10.01.2017	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	tlačivá + čistiace potr.								
2	DF2017/3002	1 225.08 €			18.01.2017	Obec Sveržov, SUO okr.Bardejov	Dlhý rad 16, 086 02 Sveržov	00322628	
	služby SU00BJ/r.2017 - 1225,10 jednorázová pl. 4x306,27 /štvrtročné pl., resp. 10 x 122,51 / mesačné pl.								
3	DF2017/3003	103.20 €			18.01.2017	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava	35975946	
	KC pre pečať v HSM								
4	DF2017/3005	403.20 €			23.01.2017	Ľubica Sekulová RTS-Reklama	Pánska 5, 085 01 Dlhá lúka	37119036	
	dodanie a potlač textil.tašiek + stol.kalendáre								
5	DF2017/3001	66.00 €			23.01.2017	Ladislav Kul'ka - VK & spol.	Kacvinská 2, 085 01 Bardejov	30632668	
	odhŕňanie snehu								
6	DF2017/3006	1 899.00 €			01.02.2017	HUMEX Slovakia s.r.o.	Kpt.Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov	36740209	
	traktor STIGA MASTER 3084 H akontácia - 600,- €/spl.1.2. 4x324,75 spl.k 1. 03.,04.,05. a 06.								
7	DF2017/3007	75.00 €			01.02.2017	Ján Ivanisko-Ekon Trade	Kučín 80, 086 12 Kučín	46454284	
	montážna plošina/údržba VO								
8	DF2017/3010	583.00 €			03.02.2017	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	spl.EE/01.1.-28.2.2017 OM:223489-č.1/206;223498-č.1/194;636624-č.53-23,-€ OM:645643-č.57/124; 679020-č.51/36,-€								
9	DF2017/3008	198.00 €			06.02.2017	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/02.2017								
10	DF2017/3009	6.98 €		1010621001	06.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/01.2017								
11	DF2017/3012	49.00 €		1.92414593	11.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil-SAMSUNG GALAXY A3 2016 platba kartou								
12	DF2017/3011	28.85 €		1.92414593	13.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil-hovor. /08.1.-07.2.2017								
13	DF2017/3013	26.40 €			20.02.2017	Ladislav Kul'ka - VK & spol.	Kacvinská 2, 085 01 Bardejov	30632668	
	odhŕňanie snehu								
14	DF2017/3014	451.00 €			02.03.2017	Ing.Vincent Hricek	vYŠNá 123, 086 12 Kurima	43017134	
	klampiarske práce/údržbaOU								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/3015 plyn/03.2017	80.00 €			08.03.2017	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
16	DF2017/3016 telefón/02.2017	6.98 €		1010621001	13.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
17	DF2017/3017 mobil-hovor. /08.2.-07.3.2017	27.77 €		1.92414593	13.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
18	DF2017/3018 plyn/04.2017	80.00 €			10.04.2017	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
19	DF2017/3019 telefón/03.2017	6.98 €		1010621001	11.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
20	DF2017/3020 mobil-hovor. /08.3.-07.4.2017	24.69 €		1.92414593	11.04.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
21	DF2017/3021 výroba - dodávka/info Tabuľa / cintorín DrHM-028	826.30 €			14.04.2017	JAROSLAV TUCH	Dubinné 15, 086 12 Dubinné	47077514	
22	DF2017/3022 kazeta Canon PG-540XL	35.00 €			20.04.2017	Datacomp s.r.o.	Vihorlatská 2A, 080 01 Prešov	36212466	
23	DF2017/3023 telefón/04.2017	6.98 €		1010621001	09.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
24	DF2017/3024 plyn/05.2017	80.00 €			09.05.2017	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
25	DF2017/3027 spl.EE/01.3.-31.5.2017 OM:223489-č.1/10;223498-č.1/103;636624-č.53-10,-€ OM:645643-č.57/10; 679020-č.51/10,-€	143.00 €			10.05.2017	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
26	DF2017/3025 mobil-hovor. /08.4.-07.5.2017	21.39 €		1.92414593	18.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
27	DF2017/3026 veterinárne úkony/eutanázia psov	86.04 €			20.05.2017	MVDr. Rimarčík Marián	Štúrova 31, 086 33 Zborov	42088984	
28	DF2017/3028 telefón/05.2017	15.53 €		1010621001	05.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2017/3029	80.00 €			07.06.2017	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/06.2017								
30	DF2017/3030	25.97 €		1.92414593	14.06.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil-hovor. /08.5.-07.6.2017								
31	DF2017/3031	76.78 €			19.06.2017	EKONTRADE - STAV, s.r.o.	Ortuťová 45, 086 13 Ortuťová	47424605	
	silikón.farba + penetrácia								
32	DF2017/3032	105.00 €			22.06.2017	Ladislav Kul'ka - VK & spol.	Kacvinská 2, 085 01 Bardejov	30632668	
	mulčovanie								
33	DF2017/3033	80.00 €			10.07.2017	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/07.2017								
34	DF2017/3034	19.19 €		1010621001	10.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/06.2017								
35	DF2017/3035	29.93 €		1.92414593	17.07.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil-hovor. /08.6.-07.7.2017								
36	DF2017/3036	311.00 €			02.08.2017	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	spl.EE/01.6.-31.8.2017/3.Q. OM:223489-č.1/95;223498-č.1/149;636624-č.53-10,-€ OM:645643-č.57/46; 679020-č.51/11,-€								
37	DF2017/3037	161.00 €			02.08.2017	Ján Grajzel'	Čordáková 32, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko	45655634	
	tričká s potlačou								
38	DF2017/3033-1	3.00 €			02.08.2017	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/07.2017/upomienka								
39	DF2017/3038	80.00 €			04.08.2017	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/08.2017								
40	DF2017/3039	36.00 €			10.08.2017	Datacomp s.r.o.	Vihorlatská 2A, 080 01 Prešov	36212466	
	kazeta Canon PG-540XL/...								
41	DF2017/3040	-4.43 €		1010621001	11.08.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/07.2017/054-7391185/dobropis								
42	DF2017/3041	20.99 €		1.92414593	15.08.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil-hovor. /08.7.-07.8.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2017/3042	30.00 €	12.8.2015		31.08.2017	Milan Groško-MGP	Miňovce 40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádz.pohrebísk/odbor.spôsob./20.8.2015-19.8.17								
44	DF2017/3043	460.00 €			31.08.2017	Ing. Jozef Adamkovič	Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany	30887232	
	audit IUZ/r.2016								
45	DF2017/3044	6.98 €		1010621001	05.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/08.2017 odpočet prepl.-4,43/07.								
46	DF2017/3045	80.00 €			11.09.2017	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/09.2017								
47	DF2017/3046	29.07 €		1.92414593	12.09.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil-hovor. /08.8.-07.9.2017								
48	DF2017/3047	550.00 €			26.09.2017	STAMAZU, s.r.o.	Fričkovce 160, 086 42 Fričkovce	50707612	
	preprava/podujatie obce/Ortuťová-Martin-Ortuťová								
49	DF2017/3048	80.00 €			09.10.2017	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/10.2017								
50	DF2017/3049	178.64 €			11.10.2017	JAROSLAV TUCH	Dubinné 15, 086 12 Dubinné	47077514	
	prac.odevy + obuv/DS\$52								
51	DF2017/3050	6.98 €		1010621001	11.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/09.2017								
52	DF2017/3051	30.97 €		1.92414593	11.10.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil-hovor. /08.9.-07.10.2017								
53	DF2017/3052	309.01 €			26.10.2017	EKONTRADE - STAV, s.r.o.	Ortuťová 45, 086 13 Ortuťová	47424605	
	silikón.farba + penetrácia								
54	DF2017/3053	311.00 €			08.11.2017	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	spl.EE/01.9.-30.11.2017/4.Q. OM:223489-č.1/95;223498-č.1/149;636624-č.53-10,-€ OM:645643-č.57/46; 679020-č.51/11,-€								
55	DF2017/3054	6.98 €		1010621001	08.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/10.2017								
56	DF2017/3055	15.00 €			08.11.2017	Združenie Mikroregiónu Stredná	Horná Topľa 21, 086 12 Kurima	37885171	
	zapožičanie piv.set/3.6.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2017/3056	53.00 €			08.11.2017	Združenie Mikroregiónu Stredná	Horná Topľa 21, 086 12 Kurima	37885171	
	zapožičanie stanu+piv.set/24.6.2017								
58	DF2017/3057	80.00 €			08.11.2017	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/11.2017								
59	DF2017/3058	32.95 €		1.92414593	14.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil-hovor. /08.10.-07.11.2017								
60	DF2017/3059	360.00 €	ZoDč.201713		14.11.2017	B&J Finance, s.r.o.	trieda SNP 1720, 974 01 Banská Bystrica	46341676	
	ver.obstar/ŽoNFP/kamerový systém								
61	DF2017/3060	360.00 €	ZoDč.201727		14.11.2017	B&J Finance, s.r.o.	trieda SNP 1720, 974 01 Banská Bystrica	46341676	
	ver.obstar/ŽoNFP/rekonštrukcia KD								
62	DF2017/3061	25.00 €			16.11.2017	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	SPP-plyn/8.-30.11.2017 OM:4101448662								
63	DF2017/3062	37.00 €			20.11.2017	Datacomp s.r.o.	Vihorlatská 2A, 080 01 Prešov	36212466	
	kazeta Canon PG-540XL/CL								
64	DF2017/3063	194.04 €			20.11.2017	JAROSLAV TUCH	Dubinné 15, 086 12 Dubinné	47077514	
	prac.odevy + obuv/VPP								
65	DF2017/3057-1	5.00 €			30.11.2017	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/11.2017/upomienka								
66	DF2017/3064	25.00 €			11.12.2017	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	SPP-plyn/12.2017 OM:4101448662								
67	DF2017/3065	80.00 €			11.12.2017	innogy Slovensko, s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	
	plyn/12.2017								
68	DF2017/3066	25.96 €		1.92414593	11.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil-hovor. /08.11.-07.12.2017								
69	DF2017/3067	6.98 €		1010621001	11.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/11.2017								
70	DF2017/3068	193.05 €			21.12.2017	JAROSLAV TUCH	Dubinné 15, 086 12 Dubinné	47077514	
	prac.náradie/VPP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2017/3069	101.64 €			21.12.2017	Patrik Horvat	Nám. sv. Michala 81, 086 12 Kurima	47676612	
	webhosting-doména,video o obci/roč.popl.								
72	DF2017/3070	217.44 €			21.12.2017	Ľubica Sekulová RTS-Reklama	Pánska 5, 085 01 Dlhá lúka	37119036	
	dodanie a potlač/perá + kalendáre + samolepky reklamné predmety/občanov								
73	DF2017/3071	96.83 €			31.12.2017	VSE- Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	zúčtov.EE/01.-12.2017/ OM:223489-č.1/95;223498-č.1/149;636624-č.53-10,-€ OM:645643-č.57/46; 679020-č.51/11,-€								
74	DF2017/3072	6.98 €		1010621001	31.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/12.2017								
75	DF2017/3073	16.88 €		1.92414593	31.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /12.2017/08.-31.12./								
76	DF2017/3073-1	4.92 €		1.92414593	31.12.2017	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	mobil /01.-07.2018								