

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|----------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|--|-----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2018/1 | 32.86 € | | | 08.01.2018 | Samnet - inf. systém samosprávy | Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce | 37867440 | |
| | zasielanie informácií o grantoch | | | | | | | | |
| 2 | DF2018/4 | 13.90 € | | | 10.01.2018 | Lavrincová Magdaléna Mgr. | Toryská 18, 810 00 Bratislava | 435307749 | |
| | kniha | | | | | | | | |
| 3 | DF2018/2 | 79.04 € | | | 11.01.2018 | PULS Hair, s.r.o. | Fučíkova 965/24, 085 01 Bardejov | 46617744 | |
| | kancelárske potreby | | | | | | | | |
| 4 | DF2018/3 | 240.96 € | | | 15.01.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | kabel | | | | | | | | |
| 5 | DF2018/5 | 12.90 € | | | 15.01.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 6 | DF2018/6 | 12.84 € | | | 17.01.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 7 | DF2018/8 | 233.70 € | | | 22.01.2018 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | |
| | jedálne kupony 63 ks x 3,5 € | | | | | | | | |
| 8 | DF2018/9 | 56.06 € | | | 23.01.2018 | ORANGE | Prievozská 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 9 | DF2018/10 | 9.98 € | | | 23.01.2018 | ORANGE | Prievozská 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 10 | DF2018/7 | 88.20 € | | | 25.01.2018 | LUKY - Lukáš Maník | Osikov 25, 086 42 Hertník | 43625363 | |
| | demonťáž vianočnej výzdoby | | | | | | | | |
| 11 | DF2018/11 | 19.12 € | | | 26.01.2018 | CBS, s.r.o. | Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica | 36754749 | |
| | za doménu | | | | | | | | |
| 12 | DF2018/12 | 83.80 € | | | 31.01.2018 | VANIKO, s.r.o. | Kláštorná 126/19, 085 01 Bardejov | 46275436 | |
| | pracovné odevy | | | | | | | | |
| 13 | DF2018/14 | 258.00 € | | | 09.02.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 14 | DF2018/15 | 440.00 € | | | 09.02.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2018/16 | 147.00 € | | | 13.02.2018 | Verlag Dashofer, s.r.o. | Železničiarska 13, 814 99 Bratislava | 35730129 | |
| | vyučť. fa - smernice pre obce | | | | | | | | |
| 16 | DF2018/17 | 378.80 € | | | 13.02.2018 | innogy Slovensko, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44291809 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 17 | DF2018/18 | 5.00 € | | | 13.02.2018 | MADE, s.r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | systémová podpora URBIS | | | | | | | | |
| 18 | DF2018/13 | 258.24 € | | | 13.02.2018 | Ekobard a.s | Orechová 2884, 08501 Bardejov | 36690830 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 19 | DF2018/19 | 0.30 € | | | 14.02.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | nehlasové služby | | | | | | | | |
| 20 | DF2018/20 | 12.84 € | | | 15.02.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 21 | DF2018/33 | 34.98 € | | | 15.02.2018 | Slovak Telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 22 | DF2018/21 | 12.90 € | | | 16.02.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35954612 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 23 | DF2018/22 | 9.99 € | | | 16.02.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 24 | DF2018/23 | 14.28 € | | | 16.02.2018 | WebHouse, s.r.o. | Paulínska 20, 917 71 Trnava | 36743852 | |
| | za doménu | | | | | | | | |
| 25 | DF2018/24 | 196.80 € | | | 16.02.2018 | Slov. infor. a marketing. spol., a.s. | 78, 913 07 Bošáca | 31425836 | |
| | modul pečať rozvoja obcí | | | | | | | | |
| 26 | DF2018/25 | 121.52 € | | | 16.02.2018 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 27 | DF2018/27 | 9.98 € | | | 19.02.2018 | ORANGE | Prievozska 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 28 | DF2018/26 | 32.00 € | | | 19.02.2018 | ORANGE | Prievozska 6/a, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2018/28 | 12.00 € | | | 21.02.2018 | ESPIK Group, s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 30 | DF2018/29 | 99.60 € | | | 21.02.2018 | JUKO, s.r.o. | Slovenská 65, 080 01 Prešov | 31656536 | |
| | oprava pc | | | | | | | | |
| 31 | DF2018/30 | 150.60 € | | | 23.02.2018 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Galvaniho 6, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži | 35950226 | |
| | vyučť.fa - konvice | | | | | | | | |