

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/3163	622.00 €			01.12.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn 12/2025 OÚ								
2	DF2025/3164	42.34 €			04.12.2025	T Com,Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania 11/2025								
3	DF2025/3165	227.55 €			05.12.2025	MIGOLI	Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice	50657810	
	LED svetlo 30W								
4	DF2025/3166	798.00 €			05.12.2025	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	za náj,m,vývoz veľkoob.kontajnera odpadu a uloženie odpadu na skládku								
5	DF2025/3167	9.70 €			08.12.2025	Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn 12/2025 OÚ								
6	DF2025/3168	269.30 €			08.12.2025	Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn 12/2025 OÚ								
7	DF2025/3169	779.84 €			10.12.2025	Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	el. energ. 11/2025 ČOV								
8	DF2025/3170	122.09 €			10.12.2025	Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	el. energ. 11/2025 VO								
9	DF2025/3171	719.54 €			11.12.2025	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36211451	
	vyvoz KO 11/2025								
10	DF2025/3172	35.48 €			15.12.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	volania								
11	DF2025/3173	86.10 €			17.12.2025	Martin Gambal'	Poliakovce 44, 086 11 Hrabovec	41549759	
	tabuľa z plexiskla s názvom obce								
12	DF2025/3174	78.50 €			18.12.2025	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	doména, hosting pre webstránku								
13	DF2025/3175	245.98 €			22.12.2025	TOPA SPORT, s.r.o.	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
	poháre,štítky gravírované,nálepky...								
14	DF2025/3176	198.45 €			22.12.2025	PyroCollection, Slovakia s.r.o.	Duklianska 38, 085 01 Bardejov	45427691	
	ohňostroji								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2025/3177	200.00 €			22.12.2025	Kapec Jozef Ing.	130, 086 42 Hertník	50259342	
vedenie dokumentácie a zabez.činnosti BOZP a PO za rok 2025									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.