

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/3078	62.00 €			01.07.2025	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn 07/2025 OÚ								
2	DF2025/3079	83.28 €			01.07.2025	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS (01.07.2025-30.09.2025)								
3	DF2025/3080	14.76 €			02.07.2025	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36211451	
	zber jedlých olejov a tukov								
4	DF2025/3081	796.73 €			04.07.2025	VaK Servis	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	52110478	
	za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3 Q 2025								
5	DF2025/3082	42.34 €			04.07.2025	T Com,Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania 06/2025								
6	DF2025/3083	285.44 €			07.07.2025	Mačejová Marta	Potočná 18A, 085 01 Bardejov	41911172	
	pranie obrusov,utierok								
7	DF2025/3084	993.84 €			07.07.2025	J.N.J projekt, s.r.o.	Duklianska 3604, 085 01 Bardejov	47484489	
	zemné práce strojové:traktorbáger,dovoz a odvoz prac.stroja,nákladka,výkladka válca...								
8	DF2025/3085	9.70 €			11.07.2025	Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn 07/2025 OÚ								
9	DF2025/3086	11.20 €			11.07.2025	Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn 07/2025 OÚ								
10	DF2025/3087	809.99 €			11.07.2025	Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	el. energ. 06/2025 ČOV								
11	DF2025/3088	48.35 €			11.07.2025	Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	el. energ. 06/2025 VO								
12	DF2025/3089	662.08 €			14.07.2025	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36211451	
	vyvoz KO 06/2025								
13	DF2025/3090	33.68 €			14.07.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	volania								
14	DF2025/3091	69.15 €			16.07.2025	SVK Tech Capital s.r.o.	M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou	36463825	
	akumulátorové čerpadlo								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2025/3092	65.00 €			22.07.2025	LUCASART promo s.r.o.	Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov	50595423	
	hrnček s potlačou 10ks								
16	DF2025/3093	1 100.00 €			29.07.2025	Mgr. Marcel Basa	Poliakovce 132, 086 11 Poliakovce	54356571	
	údržba serverov a migrácia dát								
17	DF2025/3094	300.00 €			31.07.2025	Jozef Varchol -DAVOS	Gorlická 585/10, 085 01 Bardejov	37582623	
	za prevádzku zábavných zariadení-nafukovacie skákadlo,lukostreľba prísavky,set rybičky...								

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