

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3082	81.02 €			01.07.2024	MADE spol. s r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS 07-09/24								
2	DF2024/3084	364.96 €			02.07.2024	LIVEMONT-Marcel Harbaľ	086 11, 086 11 Komárov	40299937	
	za opravu svietidiel VO								
3	DF2024/3083	97.00 €			02.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn 07/2024 OcÚ								
4	DF2024/3090	12.00 €			08.07.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn 07/2024								
5	DF2024/3089	14.60 €			08.07.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn 07/2024								
6	DF2024/3088	220.25 €			08.07.2024	Mačejová Marta	Potočná 18A, 085 01 Bardejov	41911172	
	pranie obrusov,utierok								
7	DF2024/3087	621.84 €			08.07.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vyvoz KO 06/2024								
8	DF2024/3086	41.30 €			08.07.2024	T Com,Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania 06/2024								
9	DF2024/3085	718.50 €			08.07.2024	VaK Servis	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	52110478	
	prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3Q 2024								
10	DF2024/3092	570.41 €			12.07.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	el. energ. 06/2024 ČOV								
11	DF2024/3091	59.22 €			12.07.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	el. energ. 06/2024 VO								
12	DF2024/3094	84.78 €			15.07.2024	TOPA SPORT, s.r.o.	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
	pohár, štítok grav., gravír-kultúrno-športový deň								
13	DF2024/3093	51.50 €			15.07.2024	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	hovory								
14	DF2024/3096	104.00 €			17.07.2024	Fellegi Michal	Dubová 41, 085 01 Bardejov	40298124	
	za manipulačné práce s minibagrom/nadvihnutie betonového poklopu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3097	300.00 €			24.07.2024	Jozef Varchol -DAVOS	Gorlická 585/10, 085 01 Bardejov	37582623	
	za prevádzku zábavných zariadení-kultúrno-športový deň								
16	DF2024/3098	125.96 €			29.07.2024	Kv. Řezáč, s.r.o.	U Svratky 780, 66601 Tišnov	46963821	
	sieť-nohejbal								
17	DF2024/3099	930.80 €			31.07.2024	T & B šenk	Nám.sv.Michala 74/4, 086 12 Kurima	484172065	
	občerstvenie - kultúrno-športový deň, memoriál								