

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2010/3159 | 120.44 € | | | 03.01.2011 | TIBOR HOLTMAN | Dlhý Rad 20, 08501 BARDEJOV | 37582381 | |
| | vývoz odpadu | | | | | | | | |
| 2 | DF2011/3001 | 713.00 € | | | 04.01.2011 | Slovenský Plynarenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 3 | DF2010/3160 | 41.33 € | | | 05.01.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon ocu | | | | | | | | |
| 4 | DF2010/3161 | 14.22 € | | | 07.01.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 5 | DF2010/3162 | 56.05 € | | | 10.01.2011 | Východoslovenská vodárenská | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | vodné stočné | | | | | | | | |
| 6 | DF2010/3163 | 1.37 € | | | 11.01.2011 | Východoslovenská vodárenská | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | vodné | | | | | | | | |
| 7 | DF2010/3164 | 33.55 € | | | 12.01.2011 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 36211222 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 8 | DF2010/3166 | 73.47 € | | | 12.01.2011 | Alena Tančinová | J.Grešáka 2686/2, 08501 Bardejov | 41705335 | |
| | spotrebný materiál | | | | | | | | |
| 9 | DF2010/3167 | 34.93 € | | | 13.01.2011 | T - MOBILE | Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava | 35705019 | |
| | telefon ocu | | | | | | | | |
| 10 | DF2010/3165 | -24.24 € | | | 15.01.2011 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 36211222 | |
| | elektrina ocu | | | | | | | | |
| 11 | DF2011/4501 | 35.67 € | | | 15.01.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 12 | DF2011/4503 | 22.25 € | | | 15.01.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 13 | DF2011/3002 | 19.12 € | | | 19.01.2011 | CBS spol.s.r.o. | Rudohorská 33, 97411 Banská Bystrica | 36754749 | |
| | doména | | | | | | | | |
| 14 | DF2011/4504 | 8.14 € | | | 20.01.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |

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

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2011/4502 | 20.18 € | | | 20.01.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 16 | DF2011/3003 | 2 447.11 € | | | 28.01.2011 | Slovenský Plynarenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 17 | DF2011/3004 | -691.75 € | | | 28.01.2011 | Slovenský Plynarenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn ocu | | | | | | | | |
| 18 | DF2011/4505 | 3.70 € | | | 31.01.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 19 | DF2011/3005 | 1 345.91 € | | | 31.01.2011 | Machara Petr | T.G.Masaryka 825, 47301 Nový Bor | 67856438 | |
| | čerpadlo prevadz.k.zariadenia | | | | | | | | |
| 20 | DF2011/3006 | 1 067.00 € | | | 02.02.2011 | Slovenský Plynarenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 21 | DF2011/3009 | 134.00 € | | | 03.02.2011 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 36211222 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 22 | DF2011/3008 | 120.44 € | | | 03.02.2011 | TIBOR HOLTMAN | Dlhý Rad 20, 08501 BARDEJOV | 37582381 | |
| | vývoz odpadu | | | | | | | | |
| 23 | DF2011/3007 | 41.30 € | | | 03.02.2011 | Regionálne Vzdelavacie centrum | Námestie mieru 2, 08001 Prešov | 31954120 | |
| | publikácia | | | | | | | | |
| 24 | DF2011/4506 | 172.00 € | | | 05.02.2011 | Gabriela Ščenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 25 | DF2011/4510 | 2.48 € | | | 05.02.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 26 | DF2011/3010 | 59.52 € | | | 08.02.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon ocu | | | | | | | | |
| 27 | DF2011/3011 | 15.18 € | | | 09.02.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 28 | DF2011/4511 | 3.71 € | | | 10.02.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2011/4507 | 16.71 € | | | 10.02.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 30 | DF2011/3012 | 703.00 € | | | 15.02.2011 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 36211222 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 31 | DF2011/3013 | 4.36 € | | | 15.02.2011 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | Einšteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 32 | DF2011/3014 | 48.59 € | | | 16.02.2011 | T - MOBILE | Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava | 35705019 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 33 | DF2011/4512 | 7.37 € | | | 17.02.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 34 | DF2011/4508 | 14.62 € | | | 18.02.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 35 | DF2011/4509 | 15.90 € | | | 25.02.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 36 | DF2011/3015 | 50.38 € | | | 25.02.2011 | Alena Tančinová | J.Grešáka 2686/2, 08501 Bardejov | 41705335 | |
| | spotrebný materiál | | | | | | | | |
| 37 | DF2011/4513 | 18.68 € | | | 25.02.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 38 | DF2011/4514 | 119.44 € | | | 01.03.2011 | Gabriela Sčenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 39 | DF2011/3016 | 120.44 € | | | 02.03.2011 | TIBOR HOLTMAN | Dlhý Rad 20, 08501 BARDEJOV | 37582381 | |
| | vývoz odpadu | | | | | | | | |
| 40 | DF2011/3017 | 1 007.00 € | | | 02.03.2011 | Slovenský Plynarenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 41 | DF2011/3019 | 56.00 € | | | 04.03.2011 | Gabriela Sčenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | potraviny podujatie | | | | | | | | |
| 42 | DF2011/3018 | 172.80 € | | | 04.03.2011 | PD MAGURA ZBOROV | Zborov, 08633 Zborov | 00028479 | |
| | odhrňanie snehu | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2011/3020 | 50.89 € | | | 07.03.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 44 | DF2011/3021 | 34.00 € | | | 07.03.2011 | Danka Tkačová DM-Servis | Bardejovska 642/2, 08212 Kapušany | 43330282 | |
| | aktualizacie programu | | | | | | | | |
| 45 | DF2011/3022 | 268.00 € | | | 08.03.2011 | AGRO MIX s.r.o. | Družstevná 36, 08006 Prešov | 36617415 | |
| | rebrík oper.evid. | | | | | | | | |
| 46 | DF2011/3023 | 232.00 € | | | 09.03.2011 | Spoločnosť Minoritas | Tomašíkova 24, 08001 Prešov | 361629990 | |
| | knihy | | | | | | | | |
| 47 | DF2011/3024 | 22.40 € | | | 09.03.2011 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | Einšteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 48 | DF2011/3025 | 14.98 € | | | 09.03.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 49 | DF2011/4515 | 17.80 € | | | 10.03.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 50 | DF2011/4518 | 13.57 € | | | 10.03.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 51 | DF2011/4519 | 10.50 € | | | 25.03.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 52 | DF2011/4516 | 23.79 € | | | 25.03.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 53 | DF2011/3026 | 102.85 € | | | 30.03.2011 | Marvan | Dlhý rad 19, 08501 Bardejov | 14290987 | |
| | spotrebný materiál šj | | | | | | | | |
| 54 | DF2011/4517 | 15.73 € | | | 31.03.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 55 | DF2011/4522 | 189.88 € | | | 01.04.2011 | Gabriela Sčenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 56 | DF2011/3027 | 120.44 € | | | 01.04.2011 | TIBOR HOLTMAN | Dlhý Rad 20, 08501 BARDEJOV | 37582381 | |
| | vývoz odpadu | | | | | | | | |

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

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 57 | DF2011/3028 | 90.86 € | | | 01.04.2011 | Východoslovenská vodárenská | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | vodné | | | | | | | | |
| 58 | DF2011/4520 | 15.86 € | | | 02.04.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 59 | DF2011/3029 | 35.50 € | | | 04.04.2011 | Východoslovenská vodárenská | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | vývoz žúmp | | | | | | | | |
| 60 | DF2011/3030 | 551.00 € | | | 04.04.2011 | Slovenský Plynarenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 61 | DF2011/3031 | 50.02 € | | | 05.04.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon ocu | | | | | | | | |
| 62 | DF2011/4523 | 7.68 € | | | 07.04.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 63 | DF2011/3032 | 107.10 € | | | 08.04.2011 | Stefan Malec - Stefano | Tehelná 69, 08501 Bardejov | 34514961 | |
| | nákup dosiek | | | | | | | | |
| 64 | DF2011/3033 | 22.18 € | | | 12.04.2011 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | Einštejnova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 65 | DF2011/3034 | 14.98 € | | | 12.04.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 66 | DF2011/4526 | 25.03 € | | | 13.04.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 67 | DF2011/4524 | 8.50 € | | | 13.04.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 68 | DF2011/3035 | 113.00 € | | | 15.04.2011 | PD MIER DUBINNE | Dubinné 0, 08612 Dubinné | 00189537 | |
| | udržba ocu | | | | | | | | |
| 69 | DF2011/3036 | 108.58 € | | | 20.04.2011 | Alena Tančinová | J.Grešáka 2686/2, 08501 Bardejov | 41705335 | |
| | spotrebný materiál | | | | | | | | |
| 70 | DF2011/3037 | 218.11 € | | | 21.04.2011 | Karol Kanský | Podhradie 1, 08633 Zborov | 34997083 | |
| | miestne komunikácie | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 71 | DF2011/4527 | 19.06 € | | | 30.04.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 72 | DF2011/4525 | 3.54 € | | | 30.04.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 73 | DF2011/3038 | 211.00 € | | | 02.05.2011 | Slovenský Plynarenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 74 | DF2011/3040 | 120.44 € | | | 02.05.2011 | TIBOR HOLTMAN | Dlhý Rad 20, 08501 BARDEJOV | 37582381 | |
| | vývoz odpadu | | | | | | | | |
| 75 | DF2011/4528 | 124.55 € | | | 03.05.2011 | Gabriela Sčenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 76 | DF2011/3039 | 678.00 € | | | 04.05.2011 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 36211222 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 77 | DF2011/3041 | 129.00 € | | | 04.05.2011 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 36211222 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 78 | DF2011/4532 | 23.64 € | | | 04.05.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 79 | DF2011/4529 | 18.90 € | | | 05.05.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 80 | DF2011/3042 | 50.56 € | | | 06.05.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon ocu | | | | | | | | |
| 81 | DF2011/3043 | 14.98 € | | | 09.05.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 82 | DF2011/3044 | 22.30 € | | | 11.05.2011 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | Einšteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| | telefon ocu | | | | | | | | |
| 83 | DF2011/4534 | 13.74 € | | | 12.05.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 84 | DF2011/4530 | 7.38 € | | | 13.05.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 85 | DF2011/3045 | 140.00 € | | | 16.05.2011 | Palstav PS s.r.o. | Poštárka 4137, 085 01 Bardejov | 36489409 | |
| | údržba cesty | | | | | | | | |
| 86 | DF2011/4531 | 6.82 € | | | 19.05.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 87 | DF2011/3046 | 201.59 € | | | 20.05.2011 | Karol Kanský | Podhradie 1, 08633 Zborov | 34997083 | |
| | spotrebný materiál | | | | | | | | |
| 88 | DF2011/4533 | 19.28 € | | | 25.05.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 89 | DF2011/3048 | 100.00 € | | | 25.05.2011 | Anton Polak | Lesiček 48, 08207 Prešov | 41992288 | |
| | počítačový program | | | | | | | | |
| 90 | DF2011/3047 | 69.00 € | | | 25.05.2011 | Luboš Jurista | Stebník 48, 08633 Stebník | 44548788 | |
| | údržba komunikácií | | | | | | | | |
| 91 | DF2011/4536 | 198.97 € | | | 31.05.2011 | Gabriela Sčenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 92 | DF2011/3049 | 43.90 € | | | 31.05.2011 | Urbis Pictus Istropolitana | Hrachová 34, 82105 Bratislava | 0017323266 | |
| | učebné pomocky vyučt. | | | | | | | | |
| 93 | DF2011/4535 | 13.04 € | | | 31.05.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 94 | DF2011/3051 | 120.44 € | | | 03.06.2011 | TIBOR HOLTMAN | Dlhý Rad 20, 08501 BARDEJOV | 37582381 | |
| | vývoz odpadu | | | | | | | | |
| 95 | DF2011/3050 | 90.00 € | | | 03.06.2011 | Slovenský Plynarenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 96 | DF2011/4541 | 20.86 € | | | 05.06.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 97 | DF2011/3052 | 50.57 € | | | 06.06.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 98 | DF2011/3053 | 14.98 € | | | 08.06.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 99 | DFZ2011/3054 | 3.20 € | | | 09.06.2011 | Slovenská pošta a.s.Banská | Nám.Slobody 27, 81005 Bratislava | 36631124 | |
| | časopisy mš | | | | | | | | |
| 100 | DF2011/3067 | 3.20 € | | | 09.06.2011 | Slovenská pošta a.s.Banská | Nám.Slobody 27, 81005 Bratislava | 36631124 | |
| | vyúčtovacia df časopisy | | | | | | | | |
| 101 | DF2011/4538 | 16.24 € | | | 10.06.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 102 | DF2011/4542 | 7.62 € | | | 10.06.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 103 | DF2011/3055 | 20.40 € | | | 10.06.2011 | SOZA Slovenský ochranný | Rastislavova 3, 82108 Bratislava | 00178454 | |
| | koncesionarske | | | | | | | | |
| 104 | DF2011/3057 | 88.31 € | | | 13.06.2011 | Alena Tančinová | J.Grešáka 2686/2, 08501 Bardejov | 41705335 | |
| | spotrebný material ocu a zš | | | | | | | | |
| 105 | DF2011/3056 | 22.84 € | | | 13.06.2011 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | Einšteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| | telefon ocu | | | | | | | | |
| 106 | DF2011/3059 | 22.96 € | | | 13.06.2011 | KAMPEIRA s.r.o. | Mahenova 9, 79401 Krnov | 28618301 | |
| | material kult.podujatie | | | | | | | | |
| 107 | DF2011/3058 | 145.34 € | | | 13.06.2011 | Gabriela Ščenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | material kult.podujatie mdd | | | | | | | | |
| 108 | DFZ2011/3060 | 8.00 € | | | 14.06.2011 | Slovenská pošta a.s.Banská | Nám.Slobody 27, 81005 Bratislava | 36631124 | |
| | df zalohová | | | | | | | | |
| 109 | DF2011/3061 | 69.84 € | | | 15.06.2011 | Klamp plast s.r.o. | Bardejovská Zábava 3820, 08501 Bardejov | 44845171 | |
| | VOJNOVÉ HROBY údržba | | | | | | | | |
| 110 | DF2011/4543 | 7.02 € | | | 17.06.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 111 | DF2011/4539 | 7.04 € | | | 22.06.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 112 | DF2011/3068 | 8.00 € | | | 24.06.2011 | Slovenská pošta a.s.Banská | Nám.Slobody 27, 81005 Bratislava | 36631124 | |
| | vyúčtovacia za časopisy | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|----------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 113 | DF2011/3062 | 57.72 € | | | 24.06.2011 | LESPOL OLH s.r.o. | Duklianska 14, 08501 Bardejov | 36478016 | |
| | VOJNOVÉ HROBY údržba | | | | | | | | |
| 114 | DF2011/4544 | 7.55 € | | | 25.06.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 115 | DF2011/4540 | 7.70 € | | | 28.06.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 116 | DF2011/3063 | 52.14 € | | | 29.06.2011 | Východoslovenská vodárenská | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | vodné stočné | | | | | | | | |
| 117 | DF2011/4521 | 0.60 € | | | 30.06.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 118 | DF2011/4537 | 147.38 € | | | 30.06.2011 | Gabriela Sčenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 119 | DF2011/3064 | 83.00 € | | | 04.07.2011 | Slovenský Plynarenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 120 | DF2011/3069 | 120.44 € | | | 04.07.2011 | TIBOR HOLTMAN | Dlhý Rad 20, 08501 BARDEJOV | 37582381 | |
| | vývoz odpadu | | | | | | | | |
| 121 | DF2011/3066 | 70.00 € | | | 04.07.2011 | Ing.Peter Geci | Laca Novomeského 2567/3, 08501 Bardejov | 45867291 | |
| | Vypracovanie vod.prípojka údržba | | | | | | | | |
| 122 | DF2011/3071 | 397.80 € | | | 07.07.2011 | Lubica Sekulová RTS REKLAMA | Pánska 5, 08501 BARDEJOV | 37119036 | |
| | výroba štítkov | | | | | | | | |
| 123 | DF2011/3070 | 14.98 € | | | 07.07.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 124 | DF2011/3065 | 50.02 € | | | 07.07.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 125 | DF2011/3072 | 21.50 € | | | 11.07.2011 | Alena Tančinová | J.Grešáka 2686/2, 08501 Bardejov | 41705335 | |
| | kancelarske potreby | | | | | | | | |
| 126 | DF2011/3073 | 562.64 € | | | 12.07.2011 | VKSlovakia s.r.o. | Duklianska 38, 08501 Bardejov | 36512109 | |
| | výstavba autobusová zastavka | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 127 | DF2011/3074 | 23.90 € | | | 14.07.2011 | 'Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | Einšteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| | telefon ocu | | | | | | | | |
| 128 | DF2011/3075 | 2 568.00 € | | | 20.07.2011 | ENOX Pergoly,altany,postele Miloš | Komenského 9 Nové Mesto nad Váhom | 11176535 | |
| | výstavba autobusová zastavka | | | | | | | | |
| 129 | DF2011/3076 | 40.90 € | | | 28.07.2011 | TOPA SPORT s.r.o. | Poštová 1, 08501 Bardejov | 36500623 | |
| | pohare šport.podujatie | | | | | | | | |
| 130 | DF2011/3079 | 678.00 € | | | 29.07.2011 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 36211222 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 131 | DF2011/3078 | 129.00 € | | | 29.07.2011 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 36211222 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 132 | DF2011/3080 | 120.44 € | | | 02.08.2011 | TIBOR HOLTMAN | Dlhý Rad 20, 08501 BARDEJOV | 37582381 | |
| | vývoz odpadu | | | | | | | | |
| 133 | DF2011/3077 | 83.00 € | | | 03.08.2011 | Slovenský Plynarenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 134 | DF2011/3082 | 50.29 € | | | 05.08.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon ocu | | | | | | | | |
| 135 | DF2011/3083 | 14.98 € | | | 09.08.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefony | | | | | | | | |
| 136 | DF2011/3084 | 22.72 € | | | 12.08.2011 | 'Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | Einšteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 137 | DF2011/3081 | 210.64 € | | | 15.08.2011 | Rastislav Juraši STUDIO | Pod Lipami 421/16, 08633 Zborov | 37580990 | |
| | material | | | | | | | | |
| 138 | DF2011/3085 | 35.77 € | | | 22.08.2011 | Gabriela Sčenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | volejbalový turnaj material | | | | | | | | |
| 139 | DF2011/3086 | 158.83 € | | | 30.08.2011 | Karol Kanský | Podhradie 1, 08633 Zborov | 34997083 | |
| | material vojnový cintorín | | | | | | | | |
| 140 | DF2011/3087 | 120.44 € | | | 02.09.2011 | TIBOR HOLTMAN | Dlhý Rad 20, 08501 BARDEJOV | 37582381 | |
| | vývoz odpadu | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 141 | DF2011/3095 | 171.00 € | | | 04.09.2011 | Slovenský Plynarenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 142 | DF2011/4545 | 27.63 € | | | 05.09.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 143 | DF2011/3090 | 188.29 € | | | 06.09.2011 | Východoslovenská vodárenská | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | udržba potrubí | | | | | | | | |
| 144 | DF2011/3088 | 50.21 € | | | 06.09.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 145 | DF2011/3089 | 14.98 € | | | 06.09.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefony | | | | | | | | |
| 146 | DF2011/4548 | 9.25 € | | | 07.09.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 147 | DF2011/4549 | 12.18 € | | | 15.09.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 148 | DF2011/4546 | 26.13 € | | | 15.09.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 149 | DF2011/3091 | 22.56 € | | | 19.09.2011 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | Einšteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| | TELEFON OCU | | | | | | | | |
| 150 | DF2011/3092 | 200.00 € | | | 21.09.2011 | Palstav PS s.r.o. | Poštárka 4137, 085 01 Bardejov | 36489409 | |
| | aut.čakareň výstavba | | | | | | | | |
| 151 | DF2011/3093 | 30.72 € | | | 23.09.2011 | LESPOL OLH s.r.o. | Duklianska 14, 08501 Bardejov | 36478016 | |
| | drevo aut.zastavka | | | | | | | | |
| 152 | DF2011/4550 | 3.41 € | | | 27.09.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 153 | DF2011/3094 | 499.20 € | | | 28.09.2011 | Združenie obcí mikroregion | Lesná 10, 08633 Zborov | 37937138 | |
| | kuka nadoby 20 ks | | | | | | | | |
| 154 | DF2011/4547 | 25.94 € | | | 29.09.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 155 | DF2011/4551 | 5.11 € | | | 30.09.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 156 | DF2011/3097 | 330.00 € | | | 30.09.2011 | Ing.Mária Kmeťová | Komenského 7, 08501 Bardejov | 42086736 | |
| | audit | | | | | | | | |
| 157 | DF2011/3096 | 250.00 € | | | 30.09.2011 | Rudolf Cicman - EMI | Ovocinárska 55, 08301 Sabinov | 14439743 | |
| | uhrada soc.fond | | | | | | | | |
| 158 | DF2011/4552 | 236.46 € | | | 02.10.2011 | Gabriela Sčenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 159 | DF2011/3100 | 50.57 € | | | 04.10.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon ocu | | | | | | | | |
| 160 | DF2011/3099 | 531.00 € | | | 04.10.2011 | Slovenský Plynarenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 161 | DF2011/3098 | 120.44 € | | | 04.10.2011 | TIBOR HOLTMAN | Dlhý Rad 20, 08501 BARDEJOV | 37582381 | |
| | vývoz odpadu | | | | | | | | |
| 162 | DF2011/3102 | 70.02 € | | | 06.10.2011 | Východoslovenská vodárenská | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | vodné | | | | | | | | |
| 163 | DF2011/3101 | 227.18 € | | | 06.10.2011 | Karol Kanský | Podhradie 1, 08633 Zborov | 34997083 | |
| | spotrebný materiál | | | | | | | | |
| 164 | DF2011/3106 | 16.20 € | | | 07.10.2011 | Karpatský euroregion Slovensko | Hlavná 68, 04001 Košice | 37791257 | |
| | členské 2011 | | | | | | | | |
| 165 | DF2011/4556 | 10.63 € | | | 07.10.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 166 | DF2011/3103 | 15.29 € | | | 07.10.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefony | | | | | | | | |
| 167 | DF2011/3104 | 500.00 € | | | 07.10.2011 | Divadlo Alexandra Duchnoviča | Jarková 77, 08001 Prešov | 00164984 | |
| | vystúpenie divadlo | | | | | | | | |
| 168 | DF2011/3105 | 232.70 € | | | 11.10.2011 | František Kukla - F.K. | Duklianska 12, 08501 Bardejov | 10661760 | |
| | výstavba aut.zastavka | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 169 | DF2011/3107 | 24.55 € | | | 13.10.2011 | 'Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | Einšteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| | telefon | | | | | | | | |
| 170 | DF2011/4557 | 7.51 € | | | 15.10.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 171 | DF2011/4553 | 32.75 € | | | 15.10.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 172 | DF2011/3108 | 274.70 € | | | 17.10.2011 | Gabriela Sčenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | potraviny-občerstvenie otvorenie cintorína | | | | | | | | |
| 173 | DF2011/4554 | 20.92 € | | | 20.10.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 174 | DF2011/4558 | 10.76 € | | | 20.10.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 175 | DF2011/3109 | 81.16 € | | | 21.10.2011 | František Kukla - F.K. | Duklianska 12, 08501 Bardejov | 10661760 | |
| | výstavba aut.zastavka | | | | | | | | |
| 176 | DF2011/3111 | 3 953.36 € | | | 25.10.2011 | SCHOTT s.r.o. | Orechová 6, 08501 Bardejov Bardejovská Zábava | 36449598 | |
| | kanalizácia výstavba vz | | | | | | | | |
| 177 | DF2011/3112 | 79 065.77 € | | | 25.10.2011 | SCHOTT s.r.o. | Orechová 6, 08501 Bardejov Bardejovská Zábava | 36449598 | |
| | kanalizácia výstavba envirom.fond | | | | | | | | |
| 178 | DF2011/3110 | 157.14 € | | | 25.10.2011 | Slovenský Plynarenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | vytyčenie plynovodu ku stavbe čov | | | | | | | | |
| 179 | DF2011/4559 | 3.95 € | | | 27.10.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 180 | DF2011/3113 | 2 760.00 € | | | 28.10.2011 | Elektro Bardejov s.r.o. | Tehelná 63, 08501 Bardejov | 36494682 | |
| | projektová dokumentácia čov | | | | | | | | |
| 181 | DF2011/3115 | 55.74 € | | | 31.10.2011 | Ekočergov s.a. | Skladka odpadov 26, 08642 Bartošovce | 36457671 | |
| | vývoz odpadu | | | | | | | | |
| 182 | DF2011/3118 | 616.00 € | | | 31.10.2011 | Milan Jurista | Stebník 48, 08633 Stebník | 45904529 | |
| | autobus.čakarne | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 183 | DF2011/3114 | 119.28 € | | | 31.10.2011 | PD MAGURA ZBOROV | Zborov, 08633 Zborov | 00028479 | |
| | prepravné služby | | | | | | | | |
| 184 | DF2011/3117 | 678.00 € | | | 31.10.2011 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 36211222 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 185 | DF2011/3116 | 129.00 € | | | 31.10.2011 | Východoslovenské elektrárne | Mlynská 31, 04291 Košice | 36211222 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 186 | DF2011/3120 | 120.44 € | | | 02.11.2011 | TIBOR HOLTMAN | Dlhý Rad 20, 08501 BARDEJOV | 37582381 | |
| | vývoz odpadu | | | | | | | | |
| 187 | DF2011/4560 | 173.11 € | | | 02.11.2011 | Gabriela Sčenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 188 | DF2011/3119 | 61.66 € | | | 02.11.2011 | Alena Tančinová | J.Grešáka 2686/2, 08501 Bardejov | 41705335 | |
| | material spotrebný | | | | | | | | |
| 189 | DF2011/3121 | 877.00 € | | | 03.11.2011 | Slovenský Plynarenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 190 | DF2011/4565 | 6.76 € | | | 05.11.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 191 | DF2011/4564 | 22.57 € | | | 06.11.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 192 | DF2011/3122 | 51.55 € | | | 07.11.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefonne služby | | | | | | | | |
| 193 | DF2011/3123 | 14.98 € | | | 09.11.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefony | | | | | | | | |
| 194 | DF2011/4566 | 10.67 € | | | 10.11.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 195 | DF2011/4562 | 29.35 € | | | 12.11.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 196 | DF2011/3126 | 29 661.23 € | | | 15.11.2011 | SCHOTT s.r.o. | Orechová 6, 08501 Bardejov Bardejovská Zábava | 36449598 | |
| | kanalizácia výstavba z dotacie env.fond | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 197 | DF2011/3125 | 1 482.99 € | | | 15.11.2011 | SCHOTT s.r.o. | Orechová 6, 08501 Bardejov Bardejovská Zábava | 36449598 | |
| | kanalizácia výstavba vz | | | | | | | | |
| 198 | DF2011/3124 | 21.31 € | | | 15.11.2011 | 'Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | Einštejnova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| | telefon ocu | | | | | | | | |
| 199 | DF2011/4567 | 9.55 € | | | 17.11.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 200 | DF2011/4568 | 2.89 € | | | 22.11.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 201 | DF2011/4563 | 23.82 € | | | 25.11.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 202 | DF2011/3127 | 78.20 € | | | 28.11.2011 | Gabriela Sčenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | potraviny pohostenie posedenie dochodci | | | | | | | | |
| 203 | DF2011/4569 | 12.06 € | | | 30.11.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 204 | DF2011/4561 | 203.13 € | | | 02.12.2011 | Gabriela Sčenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 205 | DF2011/3128 | 69.30 € | | | 02.12.2011 | Lubica Sekulová RTS REKLAMA | Pánska 5, 08501 BARDEJOV | 37119036 | |
| | material | | | | | | | | |
| 206 | DF2011/3129 | 120.44 € | | | 05.12.2011 | TIBOR HOLTMAN | Dlhý Rad 20, 08501 BARDEJOV | 37582381 | |
| | vývoz odpadu | | | | | | | | |
| 207 | DF2011/3130 | 52.98 € | | | 05.12.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefonne služby | | | | | | | | |
| 208 | DF2011/3131 | 1 033.00 € | | | 05.12.2011 | Slovenský Plynarenský priemysel | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 209 | DF2011/4571 | 19.81 € | | | 05.12.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 210 | DFZ2011/3133 | 4.80 € | | | 07.12.2011 | Slovenská pošta a.s.Banská | Nám.Slobody 27, 81005 Bratislava | 36631124 | |
| | preddavková df časopis r.2012 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 211 | DF2011/3134 | 27.88 € | | | 07.12.2011 | Peter Jurik LISA | Cierna Voda 390, 92506 Cierna Voda | 41590465 | |
| | prezentacia obce | | | | | | | | |
| 212 | DF2011/3132 | 14.98 € | | | 07.12.2011 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefony | | | | | | | | |
| 213 | DF2011/3135 | 46.80 € | | | 07.12.2011 | INPROST | Smrečianska 29, 81105 Bratislava | 31363091 | |
| | obecné noviny r.2012 | | | | | | | | |
| 214 | DF2011/4570 | 17.39 € | | | 08.12.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 215 | DF2011/3141 | 218.57 € | | | 09.12.2011 | Jozef Peregrim | Ještedská 218, 46008 Liberec 8 | 86808893 | |
| | výstavba čakarni | | | | | | | | |
| 216 | DF2011/3136 | 19.90 € | | | 13.12.2011 | Ing.Pavol Kohajda MONEX | Banická 14/7, 97101 Prievidza | 37702131 | |
| | spotrebný materiál cd | | | | | | | | |
| 217 | DF2011/3138 | 20.29 € | | | 13.12.2011 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | Einšteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | |
| | telefon ocu | | | | | | | | |
| 218 | DFZ2011/3137 | 13.20 € | | | 13.12.2011 | Slovenská pošta a.s.Banská | Nám.Slobody 27, 81005 Bratislava | 36631124 | |
| | zalohová df | | | | | | | | |
| 219 | DF2011/4572 | 16.60 € | | | 15.12.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 220 | DF2011/4555 | 9.00 € | | | 15.12.2011 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 221 | DF2011/3139 | 152.64 € | | | 15.12.2011 | Alena Tančinová | J.Grešáka 2686/2, 08501 Bardejov | 41705335 | |
| | spotrebný materiál | | | | | | | | |
| 222 | DF2011/3140 | 82.50 € | | | 19.12.2011 | Gabriela Sčenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | mikulaške balíčky | | | | | | | | |
| 223 | DF2011/3142 | 142.58 € | | | 21.12.2011 | Karol Kanský | Podhradie 1, 08633 Zborov | 34997083 | |
| | spotrebný materiál | | | | | | | | |
| 224 | DF2011/4573 | 14.10 € | | | 22.12.2011 | SORBEL Soroka Jozef | Beloveža 226, 08614 Beloveža | 10665951 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 225 | DF2011/4574 | 160.17 € | | | 22.12.2011 | Gabriela Sčenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | potraviny šj | | | | | | | | |
| 226 | DF2011/3143 | 4.80 € | | | 23.12.2011 | Slovenská pošta a.s.Banská | Nám.Slobody 27, 81005 Bratislava | 36631124 | |
| | časopis mš | | | | | | | | |
| 227 | DF2011/3144 | 25.55 € | | | 23.12.2011 | TOPA SPORT s.r.o. | Poštová 1, 08501 Bardejov | 36500623 | |
| | medaile lopty stuhy | | | | | | | | |
| 228 | DF2011/3145 | 79.70 € | | | 29.12.2011 | KONEX - ELEKTROODBYT | Stocklova 13/13, 08501 Bardejov | 31708943 | |
| | material na údržbu verejného osvetlenia | | | | | | | | |
| 229 | DF2011/3146 | 48.93 € | | | 29.12.2011 | Gabriela Sčenská | Sturová 359, 08633 Zborov | 41799186 | |
| | material akcia po | | | | | | | | |
| 230 | DF2011/3152 | 13.20 € | | | 31.12.2011 | Slovenská pošta a.s.Banská | Nám.Slobody 27, 81005 Bratislava | 36631124 | |
| | vyúčtovacia df | | | | | | | | |