

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/3002	281.00 €		5150220835	03.01.2014	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/01.2014								
2	DF2014/3006	19.12 €			08.01.2014	CBS spol.s r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
	popl.za doménu								
3	DF2014/3000	2 024.00 €	902739	25400317	15.01.2014	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	dohoda o platbách/EE-01.2.2014-31.1.2015/štvrtroč. OM:24ZVS0000058701M/po 500,- /k15.2.;15.5.;15.8.; Š.Č.č.81/po 500,- /k15.2.;15.5.;15.8.;15.11.2014								
4	DF2014/3000-1	456.00 €	905297(ID4)	905297(ID4)	17.01.2014	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	dohoda o platbách/EE-01.-31.12.2014/mesačne OM:24ZVS0000034961S/208926 Š.Č.č.1/k15.dňu v mes..2014/po 38,-€ /mesačne								
5	DF2014/3000-2	216.00 €	905297(ID4)	905297(ID4)	17.01.2014	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	dohoda o platbách/EE-01.-31.12.2014/mesačne OM:24ZVS0000037028A/212628 Š.Č.č.9000/k15.dňu v mes..2014/po 18,-€ /mesačne								
6	DF2014/3000-3	696.00 €	905297(ID4)	905297(ID4)	17.01.2014	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	dohoda o platbách/EE-01.-31.12.2014/mesačne OM:24ZVS0000037028A/173190 Š.Č.č.1/k15.dňu v mes..2014/po 58,-€ /mesačne								
7	DF2014/3000-4	1 104.00 €	905297(ID4)	905297(ID4)	17.01.2014	RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.	M.R.Štefánika 3570, 010 01 Žilina	44742479	
	dohoda o platbách/EE-01.-31.12.2014/mesačne OM:24ZVS0000058705E/173196 Š.Č.č.1/k15.dňu v mes..2014/po 92,-€ /mesačne								
8	DF2014/3001	58.00 €		5100259988	28.01.2014	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/01.1.-28.2.2014 OM:173194								
9	DF2014/3001-1	36.84 €		5100259988	28.01.2014	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/zúčtov.fajr.2013 OM:173194								
10	DF2014/3004	120.00 €	č.27/2006-V		31.01.2014	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/1 -2014								
11	DF2014/3005	281.00 €		5150220835	03.02.2014	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/02.2014								
12	DF2014/3003	7.55 €			03.02.2014	Orange Slovensko ,a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil-internet/02.2014								
13	DF2014/3007	328.06 €			05.02.2014	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 01-2014								
14	DF2014/3008	222.96 €			11.02.2014	RTVS	Mlynská dolina, 84545 Bratislava	47232480	
	konc.popl.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/3009	79.20 €			14.02.2014	IFOsoft s.r.o.	Sabinovská 36, 080 01 Prešov	31666108	
	up date/EO na r.2014								
16	DF2014/3010	78.00 €			14.02.2014	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody minimálny rozbor								
17	DF2014/3012	29.40 €			26.02.2014	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody minimálny rozbor								
18	DF2014/3011	120.00 €	č.27/2006-V		28.02.2014	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/2 -2014								
19	DF2014/3015	358.67 €			04.03.2014	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 02-2014								
20	DF2014/3014	281.00 €		5150220835	05.03.2014	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/03.2014								
21	DF2014/3016	65.00 €			10.03.2014	CVČ Svidník	Sov.hrdinov 354/38, 089 01 Svidník	42236444	
	prísp.na CVČ v š.k.r.2013/14								
22	DF2014/3017	120.00 €	č.27/2006-V		31.03.2014	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/3 -2014								
23	DF2014/3028	153.00 €			01.04.2014	OZ DUKLA	Kružľová 8, 090 02 Kružľová	37796089	
	čl.poplatok /r.2014								
24	DF2014/3018	281.00 €		5150220835	03.04.2014	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/04.2014								
25	DF2014/3019	33.50 €			03.04.2014	SLOVGRAM	Jakubovo nám 1, 813 48 Bratislava	17310598	
	popl.SOZA								
26	DF2014/3021	240.00 €			03.04.2014	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	prenájom os.auta/vol'by prezidenta-1. + 2.kolo								
27	DF2014/3020	392.21 €			04.04.2014	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 03-2014								
28	DF2014/3026	180.00 €			15.04.2014	Jozef CHOMA, ABT,T-PO,CO	34, 086 22 Šiba	43932045	
	školenie + aktualiz.dokum.BOZP a PO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/3027	120.00 €			15.04.2014	Jozef HRUŠKOČI	Ťačevská 593/26, 085 01 Bardejov	0256810	
	stavebný dozor/ "Dom smútku"								
30	DF2014/3023	58.00 €		5100259988	28.04.2014	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/01.3.-31.5.2014 OM:173194								
31	DF2014/3022	120.00 €	č.27/2006-V		29.04.2014	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/04.2014								
32	DF2014/3025	390.74 €			02.05.2014	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 04-2014								
33	DF2014/3024	281.00 €		5150220835	05.05.2014	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/05.2014								
34	DF2014/3030	78.00 €			23.05.2014	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody minimálny rozbor/915000166								
35	DF2014/3031	40.00 €		28.12.2009	23.05.2014	Milan Groško -MGP	Miňovce 40, 090 32 Miňovce	46890971	
	roč.poplatok/prevádzkovanie pohrebísk 22.5.2013-21.5.2014								
36	DF2014/3036	151.00 €			29.05.2014	Ján Grajzel	Čordákova 32, 040 23 Košice	45655634	
	propagačné mater. + vstup.tabule								
37	DF2014/3029	120.00 €	č.27/2006-V		29.05.2014	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/05.2014								
38	DF2014/3035	341.17 €			03.06.2014	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 05-2014								
39	DF2014/3033	281.00 €		5150220835	06.06.2014	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/06.2014								
40	DF2014/3034	15.60 €			10.06.2014	INPROST, s.r.o	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	doplatok/predpl.-OBECNÉ NOVINY/r.2014								
41	DF2014/3032	120.00 €	č.27/2006-V		26.06.2014	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/06.2014								
42	DF2014/3037	281.00 €		5150220835	02.07.2014	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/1.7.-18.8.2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2014/3035-1	593.40 €			03.07.2014	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 06-2014								
44	DF2014/3038	12 540.00 €			15.07.2014	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	nájom kuka voza/ 6000,- € za vývoz odpadu/6540,-€								
45	DF2014/3039	58.00 €		5100259988	30.07.2014	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/01.6.-31.8.2014 OM:173194								
46	DF2014/3038-1	120.00 €	č.27/2006-V		31.07.2014	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/07.2014								
47	DF2014/3041	573.00 €			04.08.2014	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 07-2014								
48	DF2014/3042-1	89.16 €		5150220835	27.08.2014	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/19.8.2013-18.8.2014/zúčtov.fa								
49	DF2014/3043	120.00 €	č.27/2006-V		28.08.2014	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/08.2014								
50	DF2014/3045	328.00 €		5150220835	01.09.2014	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/19.8.-30.9.2014								
51	DF2014/3055-1	83.00 €			01.09.2014	RTVS	Mlynská dolina, 84545 Bratislava	47232480	
	konc.popl.								
52	DF2014/3055-2	1.10 €			01.09.2014	RTVS	Mlynská dolina, 84545 Bratislava	47232480	
	konc.popl./poštov.								
53	DF2014/3046	642.00 €			02.09.2014	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 08-2014								
54	DF2014/3053	5 245.92 €			18.09.2014	HOBBY/ Vladimír KAŽIMÍR	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	oplotenie šport.areálu/KT-SAŽP								
55	DF2014/3054	40.00 €			24.09.2014	SAŽP- Slovenská agentúra	Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica	00626031	
	školenie -POD								
56	DF2014/3055-3	6 360.00 €			30.09.2014	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	refundácia za vývoz odpadu/6360,-€								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2014/3048	120.00 €	č.27/2006-V		30.09.2014	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/09.2014								
58	DF2014/3047	328.00 €		5150220835	02.10.2014	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/10.2014								
59	DF2014/3052	801.00 €			02.10.2014	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 09-2014								
60	DF2014/3049	70.00 €			03.10.2014	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Duklianska 1399, 085 01 Bardejov	46737782	
	paleta-tvárnice/DS								
61	DF2014/3050	78.00 €			03.10.2014	NsP Sv.Jakuba , n.o.,Bardejov	Sv.Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody minimálny rozbor/915000166								
62	DF2014/3049-1	348.40 €			03.10.2014	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Duklianska 1399, 085 01 Bardejov	46737782	
	mater./DS								
63	DF2014/3051	11.90 €			14.10.2014	Mgr. Magdaléna Lavrincová	Toryská 18, 821 07 Bratislava	435307749	
	kniha								
64	DF2014/3056	120.00 €			15.10.2014	Jozef HRUŠKOCI	Ťačevská 593/26, 085 01 Bardejov	0256810	
	stavebný dozor/ "Dom smútku"-II.vyúčt.								
65	DF2014/3057	74.11 €			31.10.2014	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Duklianska 1399, 085 01 Bardejov	46737782	
	mater./DS								
66	DF2014/3058	120.00 €	č.27/2006-V		31.10.2014	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/10.2014								
67	DF2014/3060	58.00 €		5100259988	03.11.2014	VSE, Východoslovenská	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/01.9.-30.11.2014 OM:173194								
68	DF2014/3061	328.00 €		5150220835	03.11.2014	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/11.2014								
69	DF2014/3063	612.00 €			04.11.2014	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 10.2014								
70	DF2014/3062	300.00 €			07.11.2014	Ing. Ľubomír Kaščák	Dénešova 1144/55, 040 23 Košice – mestská časť	40034801	
	prezentácia v maľovánke BJa okolie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2014/3064	120.00 €	č.27/2006-V		28.11.2014	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/11.2014								
72	DF2014/3067	447.00 €			30.11.2014	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 11.2014								
73	DF2014/3065	328.00 €		5150220835	02.12.2014	SPP- Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn/12.2014								
74	DF2014/3066	67.60 €			03.12.2014	INPROST, s.r.o	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	predpl.-OBECNÉ NOVINY/r.2015								
75	DF2014/3068	199.20 €			04.12.2014	GULA PETER	Generála Svobodu 691, 089 01 Svidník	35244429	
	výkon technika PO/r.2014								
76	DF2014/3071	850.00 €		OB/14010702	18.12.2014	Improvements s.r.o.	Obchodná 7, 810 00 Bratislava	45533733	
	servis a údržba elektr.a hydraulic.súčastí								
77	DF2014/3072	986.00 €		OB/14010703	18.12.2014	Improvements s.r.o.	Obchodná 7, 810 00 Bratislava	45533733	
	čistenie,hĺbenie a vyznačenie priekop + prejazdov								
78	DF2014/3073	962.00 €		OB/14010701	18.12.2014	Improvements s.r.o.	Obchodná 7, 810 00 Bratislava	45533733	
	údržba verj.osvetl.								
79	DF2014/3074	400.00 €		ZoS.	22.12.2014	IGNITE,s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	služby/verej.obstaráv.								
80	DF2014/3075	280.80 €			22.12.2014	Obec Becherov	Becherov 135, 086 35 Becherov	00321869	
	odkúpenie 10 ks 110l kuka nádoby/obec								
81	DF2014/3069	120.00 €	č.27/2006-V		22.12.2014	AQUASPIŠ SPOL.s r.o.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	paušál-prevádzk.vodovodu/12.2014								
82	DF2014/3076	250.00 €			31.12.2014	Mária Hudáková	149, 090 16 Kurimka	43037097	
	obedy/ 12.2014								
83	DF2014/3077	403.54 €		7200011313	31.12.2014	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.	Panenská 29, 811 03 Bratislava	36807702	
	platby/EE-zúčtov.f.a/r.2014 OM:24ZVSO000058701M Š.Č.č.81 + upom.								