Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3275	174 829.62 €			02.12.2019	MIGI, spol. s r.o.	96, 053 21 Matejovce nad Hornádom	36187232	
	Rek.Obecnej budovy - vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času pre miestnu komunitu								
2	DF2019/3279	22.00 €			03.12.2019	PROXIS, spol. s r.o.	Radničné námestie 34, 08501 Bardejov	36465828	
	internet								
3	DF2019/3278	200.00 €			03.12.2019	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.	Dvojkrížna 49, 810 00 Bratislava	45325600	
	prístup do mapového portálu								
4	DF2019/3277	134.00 €			03.12.2019	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
5	DF2019/3276	264.00 €			03.12.2019	LESPOL - OLH s.r.o.	Duklianska 14, 085 01 Bardejov	36478016	
	palivové drevo								
6	DF2019/3281	406.00 €			06.12.2019	LIM PO, s.r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	spotrebný tovar								
7	DF2019/3282	-140.60 €			06.12.2019	UP Slovensko, s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	vrátené stravné lístky 37ks x 3,80								
8	DF2019/3284	24.00 €			09.12.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad								
9	DF2019/3283	344.76 €			09.12.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
10	DF2019/3286	60.98 €			11.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón, internet								
11	DF2019/3285	923.90 €			11.12.2019	L-KA, s.r.o.	83, 086 02 N. Tvarožec	36507024	
	oprava auta								
12	DF2019/3287	213.52 €			12.12.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina BD1								
13	DF2019/3289	171.49 €			12.12.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - Sl. pošta								
14	DF2019/3290	57.56 €			12.12.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina BD1								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3307	900.00 €			12.12.2019	Ing. Mária Kmeťová, audítor	Komenského 7, 085 01 Bardejov	42086736	
	audit za r. 2018								
16	DF2019/3288	382.06 €			12.12.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina BD 2								
17	DF2019/3306	50.25 €			18.12.2019	PYROMIX s.r.o.	80, 086 06 Lenartov	51992108	
	ohňostroj - Mikuláš								
18	DF2019/3294	23.00 €			18.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
19	DF2019/3305	54.18 €			18.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón + poistné								
20	DF2019/3292	157.66 €			18.12.2019	KOMAL s.r.o.	220, 086 01 Mokroluh	44731396	
	stav. materiál								
21	DF2019/3293	429.00 €			18.12.2019	Lukáš Maník - LUKY	25, 086 42 Osikov	43625363	
	materiál a montáž vianočného osvetlenia								
22	DF2019/3291	198.00 €			18.12.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz odpadu z vriec								
23	DF2019/3302	46.19 €			18.12.2019	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 01011 Žilina	31575951	
	popl. za vedenie účtu CP								
24	DF2019/5004	-693.37 €			18.12.2019	Dominik Staš	179, 086 01 Rokytov	0000000000	
	refundácia energií BD1 - r.2019								
25	DF2019/3295	104.17 €			20.12.2019	Agro Ostrov, s.r.o.	56, 072 55 Ostrov	36573906	
	prac. náradie								
26	DF2019/3298	771.27 €			27.12.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné - RB, BD1-2								
27	DF2019/3297	36.00 €			27.12.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz jedlých tukov								
28	DF2019/3296	330.00 €			27.12.2019	Borecký Ján	Petrová 67, 08602 Petrová	34997911	
	strava - posenie pre dôchodcov								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/3299	115.47 €			30.12.2019	TOPA SPORT s.r.o.	Poštova 1, 08501 Bardejov	36500623	
	stolnotenisový turnaj -poháre, štítky, emblémy								
30	DF2019/3320	554.10 €			31.12.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina								
31	DF2019/3308	142.55 €			31.12.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - Sl. pošta								
32	DF2019/3309	124.64 €			31.12.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina BD1								
33	DF2019/3310	284.08 €			31.12.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina BD1								
34	DF2019/3311	654.77 €			31.12.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina BD 2								
35	DF2019/3312	138.01 €			31.12.2019	BETON SLOVAKIA s.r.o.	Dunajská 8, 810 00 Bratislava	50546228	
	betón - chodník pri Obecnej budove								
36	DF2019/3313	507.84 €			31.12.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
37	DF2019/3314	24.00 €			31.12.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad								
38	DF2019/3315	496.11 €			31.12.2019	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
39	DF2019/3316	52.18 €			31.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón + poistné								
40	DF2019/3317	23.00 €			31.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
41	DF2019/3318	303.60 €			31.12.2019	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz odpadu z vriec								
42	DF2019/3319	68.40 €			31.12.2019	CBS spol. s.r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
	aerofoto, fotopalgát								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2019

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/3300	307.20 €			31.12.2019	Ladislav Kuľka - VK & spol.	Kacvinská 2, 085 01 Bardejov	30632668	
	vývoz splaškov BD1								
44	DF2019/3301	48.30 €			31.12.2019	František Kundra - KUNDREX	Kacvinského 1238/14, 08501 Bardejov	45852782	
	stav. materiál - chodník ku Obecnej budove								
45	DF2019/3303	60.98 €			31.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón, internet								
46	DF2019/3304	65.20 €			31.12.2019	Jaroslav Kohút - Maják	Kacvinského 560/21, 085 01 Bardejov	44393792	
	prac. náradie, spotrebný tovar								

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