

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/39	607.14 €			01.07.2024	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	Vlčie hrdlo 68, 811 01 Bratislava	17329477	
	servisná prehliadka								
2	DF2024/41	87.00 €			01.07.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	odborná pomoc pri správe verejného vodovodu								
3	DF2024/40	81.02 €			01.07.2024	MADE spol.s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS								
4	DF2024/42	60.00 €			04.07.2024	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR								
5	DF2024/43	504.00 €			04.07.2024	LJ EKO s.r.o.	Andrejová 36, 086 37 Šarišské Čierne	47360372	
	mulčovanie pozemkov								
6	DF2024/44	412.60 €			08.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	plyn								
7	DF2024/45	700.00 €			10.07.2024	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	vývoz odpadu								
8	DF2024/46	475.50 €			12.07.2024	Stanislav Horvat ml.	Kurima 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	PC zostava, predlžovačka								
9	DF2024/48	27.42 €			22.07.2024	ORANGE SLOVENSKO	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	telefón								
10	DF2024/47	84.00 €			22.07.2024	Nsp Sv.Jakuba,n.o.,Bardejov	Ul.Sv.Jakuba 21, 08501 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
11	DF2024/49	348.66 €			26.07.2024	Ivan Rohaľ - DUDRA	Duklianska 1, 08501 Bardejov	40298205	
	oprava krovínorezu, materiál								
12	DF2024/50	920.00 €			29.07.2024	PS 12 Group s.r.o.	Pažitie 519/35, 023 36 Pažite	50760521	
	zásahový odev, sekery + puzdro na sekery								