

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2011/3001 | 77.00 € | | | 05.01.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 2 | DF2011/4001 | 408.00 € | | | 05.01.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 3 | DF2011/4004 | 13.68 € | | | 10.01.2011 | ŠEVT A.S. | Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
| 4 | DF2011/3002 | 225.62 € | | | 10.01.2011 | Východoslov.energetika a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| 5 | DF2011/3003 | 19.12 € | | | 14.01.2011 | CBS spol., s r.o. | Rudohorská 33, 974 01 Banská Bystrica | 36754749 | |
| 6 | DF2011/3006 | 27.66 € | | | 19.01.2011 | orange | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| 7 | DF2011/4005 | 14.76 € | | | 19.01.2011 | ŠEVT A.S. | Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
| 8 | DF2011/3007 | 504.90 € | | | 20.01.2011 | Up Slovensko, s.r.o. | Vajnorská 32, 831 03 Bratislava | 31396674 | |
| 9 | DF2011/4006 | 13.50 € | | | 01.02.2011 | Potraviny RT - G. Fignárová | Nižná Voľa 44, 086 21 Nižná Voľa | 44029586 | |
| 10 | DF2011/4007 | 396.00 € | | | 02.02.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 11 | DF2011/3008 | 75.00 € | | | 02.02.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 12 | DF2011/3009 | 32.86 € | | | 03.02.2011 | SAMNET-informačný systém | Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce | 37867440 | |
| 13 | DF2011/4008 | 73.00 € | | | 03.02.2011 | VSE | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| 14 | DF2011/3010 | 288.00 € | | | 04.02.2011 | Východoslov.energetika a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |

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 | DF2011/3011 | 35.95 € | | | 07.02.2011 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| 16 | DF2011/4009 | 83.10 € | | | 11.02.2011 | IT LUMARIS, s.r.o. | Pušovce 120, 082 14 Pušovce | 46035842 | |
| 17 | DF2011/3012 | 27.69 € | | | 16.02.2011 | VIKTORIA AG Art s.r.o. | Šancová 41, 831 04 Bratislava | 44040962 | |
| 18 | DF2011/3013 | 14.28 € | | | 16.02.2011 | SOZA | Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 00178454 | |
| 19 | DF2011/3014 | 57.60 € | | | 21.02.2011 | JD ROZHLASY SK s.r.o. | Jašíkova 178, 023 54 Turzovka | 44528035 | |
| 20 | DF2011/4010 | 15.54 € | | | 21.02.2011 | ŠEVT A.S. | Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
| 21 | DF2011/3015 | 25.10 € | | | 25.02.2011 | orange | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| 22 | DF2011/4011 | 373.00 € | | | 02.03.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 23 | DF2011/3016 | 70.00 € | | | 02.03.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 24 | DF2011/3017 | 75.00 € | | | 03.03.2011 | Jozef Choma | Šiba 34, 086 22 Kľušov | 43932045 | |
| 25 | DF2011/4012 | 75.00 € | | | 03.03.2011 | Jozef Choma | Šiba 34, 086 22 Kľušov | 43932045 | |
| 26 | DF2011/3018 | 24.31 € | | | 09.03.2011 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| 27 | DF2011/4013 | 16.60 € | | | 14.03.2011 | PAPIERNICTVO-V.Gmiter | Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov | 10661301 | |
| 28 | DF2011/3019 | 27.48 € | | | 18.03.2011 | DATATRADE, s.r.o. | Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce | 35960132 | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2011/3021 | 30.07 € | | | 24.03.2011 | orange | Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| 30 | DF2011/4014 | 361.54 € | | | 30.03.2011 | Up Slovensko, s.r.o. | Vajnorská 32, 831 03 Bratislava | 31396674 | |
| 31 | DF2011/3022 | 18.00 € | | | 01.04.2011 | CBS spol., s r.o. | Rudohorská 33, 974 01 Banská Bystrica | 36754749 | |
| 32 | DF2011/4015 | 17.10 € | | | 01.04.2011 | Potraviny RT - G. Fignárová | Nižná Voľa 44, 086 21 Nižná Voľa | 44029586 | |
| 33 | DF2011/4016 | 205.00 € | | | 04.04.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 34 | DF2011/3024 | 39.00 € | | | 04.04.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 35 | DF2011/3025 | 44.44 € | | | 06.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| 36 | DF2011/3026 | 304.06 € | | | 08.04.2011 | DuoTech BK s.r.o. | Kacvinská 2849, 085 01 Bardejov | 44745338 | |
| 37 | DF2011/3027 | 8.00 € | | | 08.04.2011 | Grafisor, s.r.o. | Štefániková 59, 085 01 Bardejov | 44551509 | |
| 38 | DF2011/3028 | 5.60 € | | | 08.04.2011 | Grafisor, s.r.o. | Štefániková 59, 085 01 Bardejov | 44551509 | |
| 39 | DF2011/3030 | 38.94 € | | | 26.04.2011 | orange | Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| 40 | DF2011/4017 | 379.45 € | | | 26.04.2011 | Up Slovensko, s.r.o. | Vajnorská 32, 831 03 Bratislava | 31396674 | |
| 41 | DF2011/3033 | 15.00 € | | | 01.05.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 42 | DF2011/4018 | 73.00 € | | | 02.05.2011 | VSE | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2011/4019 | 79.00 € | | | 02.05.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 44 | DF2011/3031 | 288.00 € | | | 02.05.2011 | VSE | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| 45 | DF2011/4020 | 309.01 € | | | 03.05.2011 | DuoTech BK s.r.o. | Kacvinská 2849, 085 01 Bardejov | 44745338 | |
| 46 | DF2011/3032 | 42.00 € | | | 04.05.2011 | DuoTech BK s.r.o. | Kacvinská 2849, 085 01 Bardejov | 44745338 | |
| 47 | DF2011/4021 | 15.30 € | | | 04.05.2011 | Kamil Gdovin | Nižná Voľa 74, 086 21 Lukavica | 43694632 | |
| 48 | DF2011/3034 | 37.22 € | | | 06.05.2011 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| 49 | DF2011/4022 | 12.72 € | | | 20.05.2011 | PAMIKO spol. s r.o. | Račianska 89, 831 02 Bratislava | 31320007 | |
| 50 | DF2011/4023 | 22.00 € | | | 20.05.2011 | SPN - Mladé letá, s.r.o. | Sasinkova 5, 811 08 Bratislava | 31333176 | |
| 51 | DF2011/3037 | 29.47 € | | | 23.05.2011 | orange | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| 52 | DF2011/3038 | 34.80 € | | | 25.05.2011 | VIKTORIA AG Art s.r.o. | Šancová 41, 831 04 Bratislava | 44040962 | |
| 53 | DF2011/3039 | 5.50 € | | | 31.05.2011 | Grafisor, s.r.o. | Štefániková 59, 085 01 Bardejov | 44551509 | |
| 54 | DF2011/4024 | 19.80 € | | | 02.06.2011 | Kamil Gdovin | Nižná Voľa 74, 086 21 Lukavica | 43694632 | |
| 55 | DF2011/4025 | 33.00 € | | | 06.06.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 56 | DF2011/3044 | 7.00 € | | | 06.06.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|----------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | | |
| 57 | DF2011/3045 | 24.71 € | | | 08.06.2011 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| 58 | DF2011/3046 | 80.00 € | | | 10.06.2011 | Regionálne združenie miest a obcí | , 086 02 Gaboltov | 42081424 | |
| 59 | DF2011/3047 | 74.28 € | | | 10.06.2011 | H&H SLOVAKIA, s.r.o. | Moyzesova 9, 085 01 Bardejov | 36492647 | |
| 60 | DF2011/4026 | 43.08 € | | | 13.06.2011 | ŠEVT A.S. | Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
| 61 | DF2011/3048 | 23.63 € | | | 24.06.2011 | orange | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| 62 | DF2011/4027 | 19.80 € | | | 01.07.2011 | Kamil Gdovin | Nižná Voľa 74, 086 21 Lukavica | 43694632 | |
| 63 | DF2011/4028 | 31.00 € | | | 04.07.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 64 | DF2011/3050 | 6.00 € | | | 04.07.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 65 | DF2011/3051 | 34.07 € | | | 08.07.2011 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| 66 | DF2011/3052 | 496.94 € | | | 15.07.2011 | Up Slovensko, s.r.o. | Vajnorská 32, 831 03 Bratislava | 31396674 | |
| | strav.lístky 124 ks x 3,80 | | | | | | | | |
| 67 | DF2011/3054 | 30.02 € | | | 22.07.2011 | orange | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| 68 | DF2011/4029 | 73.00 € | | | 01.08.2011 | VSE | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| 69 | DF2011/3055 | 288.00 € | | | 01.08.2011 | VSE | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| 70 | DF2011/3056 | 37.40 € | | | 03.08.2011 | VIKTORIA AG Art s.r.o. | Šancová 41, 831 04 Bratislava | 44040962 | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 71 | DF2011/3057 | 37.40 € | | | 10.08.2011 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| 72 | DF2011/3058 | 115.20 € | | | 18.08.2011 | JD ROZHLASY SK s.r.o. | Jašíkova 178, 023 54 Turzovka | 44528035 | |
| 73 | DF2011/3059 | 120.00 € | | | 21.08.2011 | Peter Blaško | Plzenska 23, 080 01 Prešov | 40842843 | |
| 74 | DF2011/3060 | 33.37 € | | | 23.08.2011 | orange | Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| 75 | DF2011/3061 | 827.40 € | | | 26.08.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 76 | DF2011/4030 | 73.00 € | | | 26.08.2011 | WI-NET instal s.r.o. | Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice | 43893112 | |
| 77 | DF2011/4031 | 601.48 € | | | 26.08.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 78 | DF2011/4032 | 5.00 € | | | 02.09.2011 | WI-NET instal s.r.o. | Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice | 43893112 | |
| 79 | DF2011/4033 | 25.00 € | | | 05.09.2011 | WI-NET instal s.r.o. | Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice | 43893112 | |
| 80 | DF2011/4034 | 74.66 € | | | 09.09.2011 | Kamil Gdovin | Nižná Voľa 74, 086 21 Lukavica | 43694632 | |
| 81 | DF2011/3062 | 23.77 € | | | 09.09.2011 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| 82 | DF2011/3063 | 666.43 € | | | 09.09.2011 | Rastislav Margicin - drevMark | Janovce 93, 086 41 Raslavice | 41549589 | |
| 83 | DF2011/3064 | 915.00 € | | | 12.09.2011 | Vladimír Taras | Janovce 28, 086 41 Raslavice | 41228928 | |
| 84 | DF2011/4035 | 421.66 € | | | 13.09.2011 | Up Slovensko, s.r.o. | Vajnorská 32, 831 03 Bratislava | 31396674 | |
| | 142ks x 2,85 | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | |
| 85 | DF2011/3065 | 30.32 € | | | 19.09.2011 | orange | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| 86 | DF2011/3066 | 36.00 € | | | 27.09.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 87 | DF2011/4037 | 85.00 € | | | 27.09.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 88 | DF2011/4038 | 5.00 € | | | 04.10.2011 | WI-NET instal s.r.o. | Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice | 43893112 | |
| 89 | DF2011/4039 | 265.00 € | | | 05.10.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 90 | DF2011/3067 | 111.00 € | | | 05.10.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 91 | DF2011/3068 | 23.14 € | | | 07.10.2011 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| 92 | DF2011/3066/1 | 82.89 € | | | 18.10.2011 | Pre naše deti s.r.o. | Malá Kráľová 124, 951 32 Horná Kráľová | 44468105 | |
| 93 | DF2011/3072 | 286.16 € | | | 19.10.2011 | Rastislav Margicin - drevMark | Janovce 93, 086 41 Raslavice | 41549589 | |
| 94 | DF2011/3073 | 21.41 € | | | 20.10.2011 | orange | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| 95 | DF2011/4040 | 18.25 € | | | 31.10.2011 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok | 36492922 | |
| 96 | DF2011/3074 | 288.00 € | | | 02.11.2011 | VSE | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| 97 | DF2011/4041 | 5.00 € | | | 02.11.2011 | WI-NET instal s.r.o. | Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice | 43893112 | |
| 98 | DF2011/4042 | 73.00 € | | | 02.11.2011 | VSE | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|-----------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | | |
| 99 | DF2011/4043 | 438.00 € | | | 07.11.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 100 | DF2011/3075 | 183.00 € | | | 07.11.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 101 | DF2011/3076 | 23.48 € | | | 09.11.2011 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| 102 | DF2011/3077 | 863.50 € | | | 14.11.2011 | Vladimír Taras | Janovce 28, 086 41 Raslavice | 41228928 | |
| 103 | DF2011/3078 | 27.70 € | | | 21.11.2011 | orange | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| 104 | DF2011/4044 | 6.00 € | | | 23.11.2011 | Grafisor, s.r.o. | Štefániková 59, 085 01 Bardejov | 44551509 | |
| 105 | DF2011/3079 | 102.63 € | | | 24.11.2011 | Okresná knižnica Dávida | Radničné nám. č.1, 085 01 Bardejov | 37781570 | |
| 106 | DF2011/4045 | 109.26 € | | | 24.11.2011 | Okresná knižnica Dávida | Radničné nám. č.1, 085 01 Bardejov | 37781570 | |
| 107 | DF2011/3081 | 46.80 € | | | 02.12.2011 | INPROST spol. s.r.o. | Smrečianska 29, 811 05 Bratislava | 31363091 | |
| 108 | DF2011/4046 | 5.00 € | | | 02.12.2011 | WI-NET instal s.r.o. | Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice | 43893112 | |
| 109 | DF2011/4047 | 516.00 € | | | 06.12.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 110 | DF2011/3082 | 216.00 € | | | 06.12.2011 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| 111 | DF2011/3083 | 24.30 € | | | 07.12.2011 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| 112 | DF2011/3085 | 11.00 € | | | 13.12.2011 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|-----------------------------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | | |
| 113 | DF2011/4048 | 36.02 € | | | 14.12.2011 | ŠTEMPEĽ Miroslav | Lada 207, 082 12 Prešov | 40407446 | |
| 114 | DF2011/4049 | 869.35 € | | | 15.12.2011 | JURGAS, s.r.o. | Kacvinského 1228/3, 085 01 Bardejov | 36492337 | |
| 115 | DF2011/3087 | 98.94 € | | | 27.12.2011 | Andrej SABOL-SAMAH | Pod Kaštieľom 6, 086 41 Raslavice | 17275717 | |
| 116 | DF2011/3088 | 21.12 € | | | 29.12.2011 | orange | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| 117 | DF2011/3089 | 1.29 € | | | 31.12.2011 | Valéria Gdovinová Potraviny RT | Nižná Voľa 74, 086 21 Lukavica | 46345230 | |
| 118 | DF2011/3090 | 211.63 € | | | 31.12.2011 | VSE | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| 119 | DF2011/3091 | 19.44 € | | | 31.12.2011 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| 120 | DF2011/4050 | 43.04 € | | | 31.12.2011 | VSE | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |