

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2012/3001	9.90 €			03.01.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
2	DF2012/4001	550.00 €			04.01.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
3	DF2012/3002	230.00 €			04.01.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
4	DF2012/3003	32.86 €			04.01.2012	SAMNET-informačný systém	Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce	37867440	
5	DF2012/4002	5.00 €			09.01.2012	WI-NET instal s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	43893112	
6	DF2012/3004	19.12 €			12.01.2012	CBS spol., s r.o.	Rudohorská 33, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
7	DF2012/3005	18.84 €			17.01.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
8	DF2012/3006	37.68 €			20.01.2012	orange	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
9	DF2012/3007	494.32 €			26.01.2012	Up Slovensko, s.r.o.	Vajnorská 32, 831 03 Bratislava	31396674	
	3,8 x 125 ks								
10	DF2012/4003	743.04 €			26.01.2012	Up Slovensko, s.r.o.	Vajnorská 32, 831 03 Bratislava	31396674	
	2,85 x 250								
11	DF2012/3008	14.28 €			27.01.2012	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	
12	DF2012/3009	369.00 €			30.01.2012	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
13	DF2012/4004	92.00 €			30.01.2012	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
14	DF2012/4005	5.00 €			02.02.2012	WI-NET instal s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	43893112	

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	DF2012/4006	533.00 €			02.02.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava	35815256	
16	DF2012/3010	223.00 €			02.02.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava	35815256	
17	DF2012/3017	41.28 €			07.02.2012	Alfa print, s.r.o.	Robotnícka 1, 036 01 Martin	36403229	
18	DF2012/3011	30.58 €			10.02.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
19	DF2012/3012	10.00 €			13.02.2012	Združenie miest a obcí Slovenska	Bezručová 9, 811 09 Bratislava	00584614	
20	DF2012/3013	16.24 €			13.02.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
21	DF2012/3014	34.00 €			20.02.2012	Danka Tkáčová DM-SERVIS	Bardejovska 642/2, 082 12 Kapušany	43330282	
22	DF2012/4007	197.21 €			20.02.2012	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228/3, 085 01 Bardejov	36492337	
23	DF2012/3015	7.24 €			21.02.2012	orange	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
24	DF2012/3016	67.00 €			22.02.2012	IT LUMARIS, s.r.o.	Pušovce 120, 082 14 Pušovce	46035842	
25	DF2012/3018	41.80 €			01.03.2012	LIM PO,s.r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
26	DF2012/3027	11.15 €			01.03.2012	Mlyn Pohronský Ruskov,a.s.	Hlavná 76, 935 62 Pohronský Ruskov	31412459	
27	DF2012/4008	5.00 €			01.03.2012	WI-NET instal s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	43893112	
28	DF2012/4009	502.00 €			05.03.2012	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								
29	DF2012/3019	210.00 €			05.03.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
30	DF2012/3021	26.38 €			07.03.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
31	DF2012/3022	181.20 €			12.03.2012	CBS spol., s r.o.	Rudohorská 33, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
32	DF2012/3020	40.39 €			16.03.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
33	DF2012/4010	5.00 €			02.04.2012	WI-NET instal s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	43893112	
34	DF2012/4011	189.00 €			03.04.2012	Energetické centrum a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	35905972	
35	DF2012/4012	1 806.00 €			03.04.2012	Energetické centrum a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	35905972	
36	DF2012/4014/1	-16.14 €			06.04.2012	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
37	DF2012/3023	1.72 €			10.04.2012	VSE	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
38	DF2012/3024	25.48 €			11.04.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
39	DF2012/3025	36.54 €			12.04.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
40	DF2012/3026	35.00 €			13.04.2012	Energetické centrum a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	35905972	
41	DF2012/3027/1	217.00 €			13.04.2012	Energetické centrum a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	35905972	
42	DF2012/3028	231.00 €			13.04.2012	Energetické centrum a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	35905972	

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								
43	DF2012/3029	378.00 €			13.04.2012	Energetické centrum a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	35905972	
44	DF2012/3030	39.00 €			18.04.2012	Asociácia správcov registratúry	M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky	37922190	
45	DF2012/4013	75.00 €			23.04.2012	Jozef Choma	Šiba 34, 086 22 Kľušov	43932045	
46	DF2012/3031	75.00 €			23.04.2012	Jozef Choma	Šiba 34, 086 22 Kľušov	43932045	
47	DF2012/3032	399.79 €			02.05.2012	VK SLOVAKIA, s r.o.	Duklianska 38, 085 01 Bardejov	36512109	
48	DF2012/4016	-275.00 €			03.05.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava	35815256	
49	DF2012/4017	5.00 €			03.05.2012	WI-NET instal s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	43893112	
50	DF2012/3037	-115.00 €			03.05.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava	35815256	
51	DF2012/4018	353.08 €			07.05.2012	ELIPS,s.r.o.	Duklianska 34, 085 01 Bardejov	36478831	
52	DF2012/3038	20.11 €			09.05.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
53	DF2012/4019	467.96 €			11.05.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava	35815256	
54	DF2012/3033	-134.17 €			11.05.2012	SPP, a.s.	Mlynské nivy 4/a, 825 11 Bratislava	35815256	
55	DF2012/3039	50.00 €			17.05.2012	Ján Balaščák ml.	Kľušov 55, 086 22 Kľušov	45669694	
56	DF2012/3040	41.82 €			18.05.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	

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
57	DF2012/4020	8.00 €			22.05.2012	Monika Rusinová-VALOA	Mirkovce 5, 082 06 Mirkovce	34376381	
58	DF2012/3041	246.22 €			24.05.2012	PROMETEUS- SL s.r.o.	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	
59	DF2012/3042	708.72 €			28.05.2012	Energetické centrum a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	35905972	
60	DF2012/4021	5.00 €			04.06.2012	WI-NET instal s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	43893112	
61	DF2012/3043	16.32 €			06.06.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
62	DF2012/3044	290.28 €			07.06.2012	ELIPS,s.r.o.	Duklianska 34, 085 01 Bardejov	36478831	
63	DF2012/4022	241.20 €			07.06.2012	ELIPS,s.r.o.	Duklianska 34, 085 01 Bardejov	36478831	
64	DF2012/4023	14.00 €			07.06.2012	Ladislav Turok	Kutuzovova 5, 085 01 Bardejov	000003	
65	DF2012/3045	30.59 €			18.06.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
66	DF2012/4024	12.72 €			19.06.2012	PAMIKO spol. s r.o.	Račianska 89, 831 02 Bratislava	31320007	
67	DF2012/3046	3 105.00 €			27.06.2012	LAKATA, s.r.o.	Dlhý rad 2, 085 01 Bardejov	44553501	
68	DF2012/3047	150.00 €			02.07.2012	Vladimír Taras	Janovce 28, 086 41 Raslavice	41228928	
69	DF2012/4025	5.00 €			03.07.2012	WI-NET instal s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	43893112	
70	DF2012/3048	2 995.59 €			10.07.2012	Vladimír Taras	Janovce 28, 086 41 Raslavice	41228928	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2012/3049	24.23 €			10.07.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
72	DF2012/3050	47.05 €			16.07.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
73	DF2012/3051	487.23 €			19.07.2012	Andrea Plaskoňová - RIA-PLAST	Snakov 112, 086 06 Malcov	43550321	
74	DF2012/4026	5.00 €			01.08.2012	WI-NET instal s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	43893112	
75	DF2012/3052	5 020.00 €			01.08.2012	ASFALTER,s.r.o.	Švábka 11224, 080 05 Prešov	46075844	
76	DF2012/3053	403.20 €			01.08.2012	Ivan Rohal	Gerlachov 87, 086 04 Kružlov	37117157	
77	DF2012/3054	396.13 €			06.08.2012	Up Slovensko, s.r.o.	Vajnorská 32, 831 03 Bratislava	31396674	
	3,8 x								
78	DF2012/4027	869.35 €			06.08.2012	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228/3, 085 01 Bardejov	36492337	
79	DF2012/4028	1 960.00 €			08.08.2012	PRYMÁT	Fričkovce 48, 086 42 Hertník	41550714	
80	DF2012/3055	19.24 €			08.08.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
81	DF2012/3056	1 090.00 €			08.08.2012	PRYMÁT	Fričkovce 48, 086 42 Hertník	41550714	
82	DF2012/4029	295.63 €			10.08.2012	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228/3, 085 01 Bardejov	36492337	
83	DF2012/3058	220.00 €			16.08.2012	Stavebno obchodná činnosť	Nižná Voľa 50, 086 21 Nižná Voľa	36254480	
84	DF2012/3057	37.00 €			16.08.2012	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								
85	DF2012/4030	1 360.00 €			23.08.2012	Stavebno obchodná činnosť	Nižná Voľa 50, 086 21 Nižná Voľa	36254480	
86	DF2012/4031	5.00 €			03.09.2012	WI-NET instal s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	43893112	
87	DF2012/3059	59.20 €			06.09.2012	Ján Havír	Zlaté 185, 086 01 Zlaté	43928170	
88	DF2012/4028/1	1 965.00 €			06.09.2012	PRYMÁT	Fričkovce 48, 086 42 Hertník	41550714	
89	DF2012/3060	19.97 €			10.09.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
90	DF2012/3056/1	1 086.00 €			10.09.2012	PRYMÁT	Fričkovce 48, 086 42 Hertník	41550714	
91	DF2012/3062	35.00 €			12.09.2012	Ing.Marta Fecková	Dlhý rad 1562/6, 085 01 Bardejov	37578014	
92	DF2012/3063	29.00 €			14.09.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
93	DF2012/4033	422.11 €			14.09.2012	Up Slovensko, s.r.o.	Vajnorská 32, 831 03 Bratislava	31396674	
	134 x 3								
94	DF2012/4034	420.00 €			14.09.2012	Stavebno obchodná činnosť	Nižná Voľa 50, 086 21 Nižná Voľa	36254480	
95	DF2012/4032	-1 076.70 €			01.10.2012	Energetické centrum a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	35905972	
96	DF2012/3061	-94.46 €			01.10.2012	Energetické centrum a.s.	Sartorisova 10, 821 08 Bratislava	35905972	
97	DF2012/4035	5.00 €			01.10.2012	WI-NET instal s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	43893112	
98	DF2012/4036	110.00 €			04.10.2012	PRYMÁT	Fričkovce 48, 086 42 Hertník	41550714	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2012/4037	382.00 €			05.10.2012	Stavebno obchodná činnosť	Nižná Voľa 50, 086 21 Nižná Voľa	36254480	
100	DF2012/3064	18.80 €			09.10.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
101	DF2012/3065	90.00 €			11.10.2012	STABO BARDEJOV, s.r.o.	Štefanikova 5, 085 01 Bardejov	36723321	
	materiál - Športujeme proti počítačom								
102	DF2012/3066	42.66 €			12.10.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
103	DF2012/3067	1 310.00 €			16.10.2012	Jozef Fignár	61, 086 21 Nižná Voľa	43290701	
	materiál - športujem proti počítačom								
104	DF2012/3068	16.30 €			29.10.2012	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	Sekčovská 19, 086 41 Raslavice	14287315	
105	DF2012/3069	3 104.97 €			05.11.2012	LAKATA, s.r.o.	Dlhý rad 2, 085 01 Bardejov	44553501	
106	DF2012/4038	5.00 €			06.11.2012	WI-NET instal s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	43893112	
107	DF2012/3070	22.10 €			08.11.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
108	DF2012/3071	47.69 €			15.11.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
109	DF2012/4039	5.00 €			04.12.2012	WI-NET instal s.r.o.	Sekčovská 483/23, 086 41 Raslavice	43893112	
110	DF2012/4040	361.27 €			10.12.2012	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228/3, 085 01 Bardejov	36492337	
111	DF2012/3072	20.35 €			10.12.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
112	DF2012/3073	2 500.00 €			12.12.2012	Obec Šarišské Čierne	Šarišské Čierne	00322636	



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
113	DF2012/3074	2 520.00 €			12.12.2012	Obec Šarišské Čierne	Šarišské Čierne	00322636	
114	DF2012/3075	27.04 €			17.12.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
115	DF2012/3076	18.26 €			31.12.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
116	DF2012/3077	17.04 €			31.12.2012	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	