

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2011/3000	135.40 €			01.01.2011	MK hlas - Ing.Makara Konštantín	Jesenského 71, 083 01 Sabinov	37466984	
	oprava rozhl.ústredne								
2	DF2011/3001	107.00 €			05.01.2011	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/01.2011								
3	DF2011/3000-0	1 156.43 €			14.01.2011	Obec Sveržov - Spoločná úradovňa	29, 086 02 Sveržov	0032262800	
	popl.za služby SU00BJ spracovanie účtovníctva, miezd,...								
4	DF2011/3002	67.10 €			21.01.2011	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.1.-14.2.								
5	DF2011/3009	40.06 €			25.01.2011	Ing.Marián GDUĽA	J.Grešáka 2686, 085 01 Bardejov	37783513	
	výkon OLH/4.Q.2010								
6	DF2011/3003	150.00 €			28.01.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ OU- 01.-02.2011								
7	DF2011/3004	308.00 €			28.01.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ VO- 01.-02.2011								
8	DF2011/3005	296.00 €			28.01.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ MŠ- 01.-02.2011								
9	DF2011/3006	1.00 €			31.01.2011	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobil.telef.Samsung S5530								
10	DF2011/3007	32.86 €			31.01.2011	SAMNET-informač.systém	Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce	37867440	
	zasielanie info o transf.a grantoch								
11	DF2011/3008	103.00 €			02.02.2011	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/02.2011								
12	DF2011/4501	114.78 €			02.02.2011	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/za 1./2011								
13	DF2011/4502	27.57 €			02.02.2011	SORBEL, Jozef SOROKA	226, 086 14 Beloveža	10665951	
	mäso do ŠJ/								
14	DF2011/3010	41.00 €			04.02.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ OU- PZ/01.-02.2011								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2011/3011	49.76 €			08.02.2011	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón +internet za 1/2011								
16	DF2011/3006-1	19.90 €			10.02.2011	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef.Siemens GigasetC380								
17	DF2011/3012	54.73 €			25.02.2011	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.2.-14.3.								
18	DF2011/4503	129.72 €			28.02.2011	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/za 2./2011								
19	DF2011/3013	24.30 €			28.02.2011	PORADCA s.r.o.	Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina	36371271	
	predpl./Poradca 2011								
20	DF2011/3014	98.00 €			03.03.2011	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/03.2011								
21	DF2011/3015	42.07 €			07.03.2011	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón +internet za 2/2011								
22	DF2011/3016	49.80 €			09.03.2011	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	škol.potreby/2.polrok2010/11								
23	DF2011/3017	48.81 €			25.03.2011	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.3.-14.4.								
24	DF2011/4504	28.61 €			01.04.2011	SORBEL, Jozef SOROKA	226, 086 14 Beloveža	10665951	
	mäso do ŠJ/								
25	DF2011/3019	54.00 €			03.04.2011	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/04.2011								
26	DF2011/4505	134.25 €			04.04.2011	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/za 3./2011								
27	DF2011/3018	40.39 €			04.04.2011	Ing.Marián GDUĽA	J.Grešáka 2686, 085 01 Bardejov	37783513	
	výkon OLH/1.Q.2011								
28	DF2011/3022	27.90 €			06.04.2011	IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.	Žitavská 14, 821 07 Bratislava	35926376	
	Normy pre ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2011/3020	41.47 €			07.04.2011	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón + internet za 3/2011								
30	DF2011/4506	26.52 €			08.04.2011	SORBEL, Jozef SOROKA	226, 086 14 Beloveža	10665951	
	mäso do ŠJ/								
31	DF2011/3021	46.80 €			15.04.2011	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	Obecné noviny/r.2011								
32	DF2011/3024	40.00 €			27.04.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ OU- PZ/03.-05.2011								
33	DF2011/3025	297.00 €			27.04.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ VO- 03.-05.2011								
34	DF2011/3026	286.00 €			27.04.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ MŠ- 03.-05.2011								
35	DF2011/3027	145.00 €			27.04.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ OU- 03.-05.2011								
36	DF2011/3028	45.74 €			27.04.2011	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.4.-14.5.								
37	DF2011/3020-1	17.10 €			29.04.2011	HOSTING, s.r.o.	Pod papirňou 1465/33, 085 01 Bardejov	44435223	
	zúčt.fa/registrácia								
38	DF2011/3029	332.00 €			02.05.2011	Ing. Marta DVORSKÁ	Tehelná 10, 085 01 Bardejov	42086043	
	audit za r.2010								
39	DF2011/4507	103.70 €			03.05.2011	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/za 4./2011								
40	DF2011/3023	29.18 €			04.05.2011	Mestský podnik služieb Giraltovc, Dukelská 75, 087 01 Giraltovc		36460559	
	vývoz separ.odpadu/1.Q.-2011								
41	DF2011/3030	21.00 €			05.05.2011	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/05.2011								
42	DF2011/3031	22.00 €			06.05.2011	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	občerstvenie/práce pre OU								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2011/3036	41.47 €			09.05.2011	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón +internet za 4/2011								
44	DF2011/3032	48.80 €			20.05.2011	PORADCA s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	
	predpl./Poradca 2012-zúčtov.								
45	DF2011/3033	64.20 €			23.05.2011	Ing.Pillár Slavomír	Moyzesova 7, 085 01 Bardejov	37116321	
	ciachovanie váh v ŠJ								
46	DF2011/3034	55.09 €			26.05.2011	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.5.-14.6.								
47	DF2011/3035	46.00 €			27.05.2011	Ján Grajzel	Čordáková 32, 040 23 Košice – mestská časť Sídliko	45655634	
	stol.kalendáre/r.2012								
48	DF2011/3037	9.00 €			02.06.2011	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/06.2011								
49	DF2011/4509	177.93 €			03.06.2011	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/za 5./2011								
50	DF2011/3039	41.47 €			06.06.2011	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón +internet za 5./2011								
51	DF2011/3036-1	36.00 €		4/2011/25.3.20	15.06.2011	Ing.Marián GDULA	J.Grešáka 2686, 085 01 Bardejov	37783513	
	sadenice BK/obec.les								
52	DF2011/4508	39.70 €			20.06.2011	SORBEL, Jozef SOROKA	226, 086 14 Beloveža	10665951	
	mäso do ŠJ/								
53	DF2011/3040	54.86 €			22.06.2011	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.6.-14.7.								
54	DF2011/3038	14.14 €			24.06.2011	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	zúčt.fajlačivá MŠ								
55	DF2011/3042	40.39 €			30.06.2011	Ing.Marián GDULA	J.Grešáka 2686, 085 01 Bardejov	37783513	
	výkon OLH/2.Q.2011								
56	DF2011/3043	29.18 €			04.07.2011	Mestský podnik služieb Giraltoyce,	Dukelská 75, 087 01 Giraltoyce	36460559	
	vývoz separ.odpadu/2.Q.-2011								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2011/3044	8.00 €			06.07.2011	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/07.2011								
58	DF2011/3045	41.47 €			06.07.2011	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón +internet za 6./2011								
59	DF2011/4511	231.00 €			06.07.2011	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/za 6./2011								
60	DF2011/4510	24.35 €			06.07.2011	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	vody do ŠJ/								
61	DF2011/3041	64.93 €			06.07.2011	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	čistiace a hyg.potreby pre MŠ a ŠJ								
62	DF2011/4510-1	27.78 €			06.07.2011	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	vody do ŠJ/								
63	DF2011/3046	100.00 €			08.07.2011	Jozef Choma	34, 086 22 Šiba	43932045	
	školenie a aktualizácia dok.BOZP a PO								
64	DF2011/3047	70.15 €			21.07.2011	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.7.-14.8.								
65	DF2011/3048	500.00 €			04.08.2011	KOZAK- Ing. Mária KOZÁKOVÁ	1.mája 9, 900 84 Báhoň	37294890	
	dodávka a montáž chlad.box/DN								
66	DF2011/3058	41.47 €			05.08.2011	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón +internet za 7./2011								
67	DF2011/3052	145.00 €			08.08.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ OU- 06.-08.2011								
68	DF2011/3053	286.00 €			08.08.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ MŠ- 06.-08.2011								
69	DF2011/3054	40.00 €			08.08.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ OU- PZ/06.-08.2011								
70	DF2011/3055	297.00 €			08.08.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ VO- 06.-08.2011								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2011/3050	2 488.00 €			19.08.2011	KOZAK- Ing. Peter KOZÁK	1.mája 9, 900 84 Báhoň	33717249	
	chlad.box/DN								
72	DF2011/3051	195.00 €			19.08.2011	KOZAK- Ing. Mária KOZÁKOVÁ	1.mája 9, 900 84 Báhoň	37294890	
	doprava- chlad.box/DN								
73	DF2011/3056	61.30 €			24.08.2011	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.8.-14.9.								
74	DF2011/3057	60.00 €		1104743	25.08.2011	HSD s.r.o.	Železničná 1202, 050 01 Revúca	44986823	
	diamant.kotúče na rezanie								
75	DF2011/3059	168.27 €			25.08.2011	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/zúčt.fa 19.8.2010-18.8.2011								
76	DF2011/3060	51.70 €			03.09.2011	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón +internet za 8./2011								
77	DF2011/3059-1	23.00 €			06.09.2011	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/09.								
78	DF2011/3061	60.99 €			21.09.2011	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.9.-14.10.								
79	DF2011/4512	23.02 €			27.09.2011	SORBEL, Jozef SOROKA	226, 086 14 Beloveža	10665951	
	mäso do ŠJ/								
80	DF2011/3062	70.00 €			04.10.2011	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/10.								
81	DF2011/3063	42.19 €			04.10.2011	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón +internet za 9./2011								
82	DF2011/3064	40.39 €			07.10.2011	Ing.Marián GDULA	J.Grešáka 2686, 085 01 Bardejov	37783513	
	výkon OLH/3.0.2011								
83	DF2011/4513	19.52 €			11.10.2011	SORBEL, Jozef SOROKA	226, 086 14 Beloveža	10665951	
	mäso do ŠJ/								
84	DF2011/4514	181.75 €			11.10.2011	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/za 9./2011								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2011/3065	29.18 €			14.10.2011	Mestský podnik služieb Gíraltovce,	Dukelská 75, 087 01 Gíraltovce	36460559	
	vývoz separ.odpadu/3.Q.-2011								
86	DF2011/3066	61.22 €			20.10.2011	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.10.-14.11.								
87	DF2011/3067-1	-59.55 €			31.10.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ OU- PZ/29.10.-31.12.2009 opravná zúčt.fa/preplatok								
88	DF2011/3067	40.00 €			31.10.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ OU- PZ/09.-11./2011								
89	DF2011/3067-2	-99.33 €			31.10.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ OU- PZ/01.01.-31.12.2010 opravná zúčt.fa/preplatok								
90	DF2011/3068	145.00 €			31.10.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ OU- 09.-11.2011								
91	DF2011/3068-1	286.00 €			31.10.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ MŠ- 09.-11.2011								
92	DF2011/3069	297.00 €			31.10.2011	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE/ VO- 09.-11.2011								
93	DF2011/3070	60.71 €		1104743	31.10.2011	HSD s.r.o.	Železničná 1202, 050 01 Revúca	44986823	
	uhl.brúska + sada vrtákov								
94	DF2011/3071	41.47 €			02.11.2011	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón +internet za 10./2011								
95	DF2011/3072	115.00 €			04.11.2011	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/11.								
96	DF2011/3073	412.80 €			09.11.2011	DuoTech BK s.r.o.	Dubová 74, 090 11 Dubová	44745338	
	motor.píla MS 250/35 + olej + pilník/PPO OTE								
97	DF2011/4515	27.95 €			09.11.2011	SORBEL, Jozef SOROKA	226, 086 14 Beloveža	10665951	
	mäso do ŠJ/								
98	DF2011/4516	132.39 €			15.11.2011	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/za 10./2011								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2011/3074	46.80 €			18.11.2011	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	predplatné/Obecné noviny r.2012								
100	DF2011/3075	61.30 €			22.11.2011	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.11.-14.12.								
101	DF2011/3076	320.16 €			24.11.2011	STATEX s.r.o.	Štefánikova 62, 085 01 Bardejov	36483311	
	prac.odevy/PPO-10ks								
102	DF2011/3077	19.80 €			30.11.2011	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ	Bezručova 9, 811 09 Bratislava	00584614	
	čl.poplatok/ZMOS-r.2012								
103	DF2011/3079	136.00 €			01.12.2011	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/12.								
104	DF2011/3078	363.00 €			02.12.2011	OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o.	Dukelská 19, 085 01 Bardejov	36458503	
	prac.obuv/PPO-10ks								
105	DF2011/3081	41.47 €			05.12.2011	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón + internet za 11./2011								
106	DF2011/4517	112.99 €			05.12.2011	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/za 11./2011								
107	DF2011/3080	415.50 €	21.11.2011		06.12.2011	Peter Jakubašek	Rokytov 66, 086 01 Rokytov	41229681	
	pestovné práce-prečistky/obecné les.pozemky								
108	DF2011/3082	165.82 €			08.12.2011	UNIKOV - Ján Břanda	Mlynská 13, 085 01 Bardejov	33686793	
	prac.náradie-materiál/PPO								
109	DF2011/3083	176.22 €			08.12.2011	UNIKOV - Ján Břanda	Mlynská 13, 085 01 Bardejov	33686793	
	prac.náradie-materiál/PPO								
110	DF2011/3084	307.59 €			08.12.2011	ELEKTRIK BJ s.r.o.	Nový sad 6/1569, 085 01 Bardejov	45262560	
	oprava /ver.osvetlenie								
111	DF2011/3090	72.00 €			08.12.2011	KOOPERATÍVA	, 810 00 Bratislava	00585441	
	poistné/PPO								
112	DF2011/4518	18.12 €			15.12.2011	SORBEL, Jozef SOROKA	226, 086 14 Beloveža	10665951	
	mäso do ŠJ/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2011/3085	8.35 €			16.12.2011	RVC - REGINÁLNE VZDELÁVACIE	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov	31954120	
	diár samosprávy								
114	DF2011/3091	47.00 €			16.12.2011	Ján Grajzel	Čordáková 32, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko	45655634	
	stol.kalendáre/2012								
115	DF2011/3089	1 440.00 €	27.10.2011		19.12.2011	WIG, spol. s r.o.	Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov	36479179	
	práce-Projekt PPO/BT-ÚrV SR								
116	DF2011/3088	60.99 €			20.12.2011	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 12/2011								
117	DF2011/3086	68.08 €			22.12.2011	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	čistiace a hyg.potreby/MŠ								
118	DF2011/3092	1 000.00 €	22.10.2011		22.12.2011	Ján Harčar	Jiráskova 4, 085 01 Bardejov	41229533	
	pilčičke práce-Projekt PPO/BT-ÚrV SR PPO-2RPRKIMPSR								
119	DF2011/3087	29.72 €			23.12.2011	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	vody do MŠ								
120	DF2011/4519	87.98 €			23.12.2011	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/za 12./2011								