

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2012/3001	145.00 €			03.01.2012	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 01/2012								
2	DF2012/3010	41.47 €			11.01.2012	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón + internet/12.2011								
3	DF2012/3011	39.96 €			12.01.2012	Dexia banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
	roč.poplatok/ved.úctu MCP za r.2011								
4	DF2012/3002	19.12 €			12.01.2012	CBS spol,s r.o.	Kynceľova 54, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	ročný popl.za doménu								
5	DF2012/3000	1 156.60 €			12.01.2012	Obec Sveržov - Spoločná úradovňa	29, 086 02 Sveržov	0032262800	
	poplatok za sl.SUO na r.2012								
6	DF2012/3009	29.18 €			12.01.2012	Mestský podnik služieb Gíraltovce,	Dukelská 75, 087 01 Gíraltovce	36460559	
	vývoz separ.odpadu/4.Q.-2011								
7	DF2012/3006	1 680.00 €		zo dňa	16.01.2012	Ing. Martin Repel' - ESTO	Krivianska 28, 082 71 Lipany	41518586	
	výkon vod.majstra/2RP-PPO-BT/11.,12.2011								
8	DF2012/3007	130.00 €	PPO-2RPRKIMPS		16.01.2012	Anton Kandra	485, 082 63 Jarovnice	44761791	
	školenie zamestn./2RP-PPO-BT/11.,12.2011								
9	DF2012/3008	236.32 €			16.01.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE-zúčtov. fa za r.2011/MŠ								
10	DF2012/3003	122.12 €			23.01.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.1-14.3.								
11	DF2012/3004	40.39 €			26.01.2012	Ing.Marián GDULA	J.Grešáka 2686, 085 01 Bardejov	37783513	
	výkon OLH/4.Q.2011								
12	DF2012/3005	79.00 €			27.01.2012	Ing.Lubomír Jura- VIP Comp	44, 086 12 Ortuťová	43433740	
	fotoaparát-brašňa/2RP-PPO-BT z r.2011								
13	DF2012/3013	76.00 €			30.01.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE-KSB/01.-02.2012								
14	DF2012/3014	373.00 €			30.01.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE- MŠ/01.-02.2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2012/3015 EE- PZ/01.-02.2012	18.00 €			30.01.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
16	DF2012/3016 EE- VO/01.-02.2012	292.00 €			30.01.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
17	DF2012/3017 plyn za 02/2012	140.00 €			02.02.2012	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
18	DF2012/3000-2 čl.poplatok/r.2012	25.00 €			02.02.2012	RVC - REGINÁLNE VZDELÁVACIE	Námestie mieru 2, 080 01 Prešov	31954120	
19	DF2012/3012 telefón + internet/1.2012	41.47 €			04.02.2012	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
20	DF2012/3000-3 zúčtov.fa za PORADCA 2011-doplatok	24.30 €			06.02.2012	PORADCA s.r.o.	Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina	36371271	
21	DF2012/4501 mäso do ŠJ	21.24 €			08.02.2012	SORBEL, Jozef SOROKA	226, 086 14 Beloveža	10665951	
22	DF2012/4502 potraviny do ŠJ/ 01.2012	103.44 €			08.02.2012	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
23	DF2012/3000-4 nedoplatok/služby RTVS	56.68 €			10.02.2012	RTVS	Mlynská dolina, 845 45 Bratislava – Mlynská dolina	47232480	
24	DF2012/3010-1 6 ks kontajnery + 2ks stojany na odpad	183.60 €		telef.09/12/201	10.02.2012	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	
25	DF2012/3018 odhŕňanie snehu z MK /preved.služby	60.00 €			01.03.2012	VK SLOVAKIA,s.r.o.	Duklianska 38, 085 01 Bardejov	36512109	
26	DF2012/3017-3 plyn za 03/2012	133.00 €			05.03.2012	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
27	DF2012/4503 mäso do ŠJ	5.78 €			06.03.2012	SORBEL, Jozef SOROKA	226, 086 14 Beloveža	10665951	
28	DF2012/4504 potraviny do ŠJ/ 02.2012	93.73 €			06.03.2012	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2012/3013-1	10.70 €			06.03.2012	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón + internet/2.2012								
30	DF2012/3021	17.19 €		01/2012-08.3.2	09.03.2012	CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal	Kráľov Brod 56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	
	tlačivá - kanc.potreby								
31	DF2012/3019	96.00 €			12.03.2012	CBS spol,s r.o.	Kynceľova 54, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	prezentácia v maľ.mape-H.Šariš								
32	DF2012/3018-1	45.00 €			16.03.2012	VK SLOVAKIA,s.r.o.	Duklianska 38, 085 01 Bardejov	36512109	
	odhŕňanie snehu z MK /preved.služby								
33	DF2012/3020	20.17 €			20.03.2012	Obec Poliakovce	20, 086 11 Poliakovce	0032250400	
	prepravné/potravinová pomoc								
34	DF2012/3022	61.08 €			20.03.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.3-14.4.								
35	DF2012/3023	1 500.00 €	zo dňa		27.03.2012	Ing. Anton Bednár	Hviezdoslavova 8, 082 71 Lipany	32934521	
	garant pr. + škol.vod.majstra/2RP-PPO-BT								
36	DF2012/3007-1	300.00 €	zo dňa		27.03.2012	Ing. Martin Repel' - ESTO	Krivianska 28, 082 71 Lipany	41518586	
	GPS-zameranie/2RP-PPO-BT/11.,12.2011								
37	DF2012/3024	300.00 €	zo dňa		02.04.2012	Ing. Anton Bednár	Hviezdoslavova 8, 082 71 Lipany	32934521	
	škol.vod.majstra/2RP-PPO-BT								
38	DF2012/3029	16.85 €			03.04.2012	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón + internet/3.2012								
39	DF2012/3030	73.00 €			03.04.2012	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 04/2012								
40	DF2012/3031	40.39 €			06.04.2012	Ing.Marián GDULA	J.Grešáka 2686, 085 01 Bardejov	37783513	
	výkon OLH/1.0.2012								
41	DF2012/3026	2 000.00 €		ZOD 01112011	06.04.2012	VITA SK, s.r.o.	Dubová 7, 080 01 Prešov	46211993	
	prípravné práce s hut.materiálom/2RP-PPO-BT v zmysle ZOD od 01.11.2011-31.3.2012								
42	DF2012/3027	2 520.00 €		ZOD 01112011	06.04.2012	Ing. MARKO MIHOK	Hlavná 125/36, 082 32 Svinia	37258320	
	práce vod.majstra /2RP-PPO-BT v zmysle PZ od 01.1.2012-30.3.2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2012/3035	29.18 €			10.04.2012	Mestský podnik služieb Gíraltovce,	Dukelská 75, 087 01 Gíraltovce	36460559	
	vývoz separ.odpadu/1.Q.-2012								
44	DF2012/3025	715.26 €		2/3/2012	10.04.2012	MG - Forest Slovakia, s.r.o.	Kacvinského 15, 085 01 Bardejov	36487147	
	drevnú hmotu- žrdovinu JD/2RP-PPO-BT								
45	DF2012/3028	2 805.00 €			11.04.2012	AGROSPOL Kľušov, s.r.o.	Objekt RDP, 086 22 Kľušov	45458219	
	práce špec.strojom /2RP-PPO-BT UDS -ŠPZ: BJ719BC								
46	DF2012/3028-1	864.00 €			11.04.2012	AGROSPOL Kľušov, s.r.o.	Objekt RDP, 086 22 Kľušov	45458219	
	práce špec.strojom /2RP-PPO-BT UDS -ŠPZ: BJ719BC								
47	DF2012/4504-1	138.97 €			16.04.2012	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/ 03.2012								
48	DF2012/4505	20.31 €			16.04.2012	SORBEL, Jozef SOROKA	226, 086 14 Beloveža	10665951	
	mäso do ŠJ								
49	DF2012/3034	60.99 €			17.04.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.4-14.5.								
50	DF2012/3032	1 056.49 €		C3f/44/6/12	23.04.2012	SLOVENSKÝ	M.R.Štefánika 484/25, 075 34 Trebišov	3602204704	
	výrub drevín na pobr.toku Cerninka v K.Ú. Šašová								
51	DF2012/3036	18.00 €			30.04.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE- PZ/03.-05.2012								
52	DF2012/3037	76.00 €			30.04.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE-KSB/03.-05.2012								
53	DF2012/3038	373.00 €			30.04.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE-03.-05./MŠ								
54	DF2012/3039	292.00 €			30.04.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE- VO/03.-05.2012								
55	DF2012/3040	28.00 €			02.05.2012	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 04/2012								
56	DF2012/3041	21.58 €			02.05.2012	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón + internet/4.2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2012/3042	60.99 €			17.05.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.5-14.6.								
58	DF2012/4506	99.47 €			23.05.2012	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/ 04.2012								
59	DF2012/4507	29.25 €			23.05.2012	SORBEL, Jozef SOROKA	226, 086 14 Beloveža	10665951	
	mäso do ŠJ								
60	DF2012/3043	1 350.00 €			29.05.2012	Obec Šarišské Čierne	, 086 37 Šarišské Čierne	00322636	
	refundácia za vývoz a uskladnenie KO								
61	DF2012/3044	31.12 €			04.06.2012	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón + internet/5.2012								
62	DF2012/3045	12.00 €			04.06.2012	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 06/2012								
63	DF2012/3046	257.20 €			04.06.2012	DuoTech BK s.r.o.	Dubová 74, 090 11 Dubová	44745338	
	kosačka MTD P46B /OTE olej do kosačky								
64	DF2012/4508	13.37 €			12.06.2012	SORBEL, Jozef SOROKA	226, 086 14 Beloveža	10665951	
	mäso do ŠJ								
65	DF2012/4509	112.31 €			12.06.2012	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/ 05.2012								
66	DF2012/3047	66.39 €			15.06.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.6-14.7.								
67	DF2012/4510	104.48 €			01.07.2012	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/ 06.2012								
68	DF2012/3048-1	11.00 €			01.07.2012	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 07/2012								
69	DF2012/3048	86.32 €			01.07.2012	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	čistiace a hygien.potreby ŠJ-MŠ								
70	DF2012/3049	34.92 €			04.07.2012	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón + internet/6.2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2012/3050	68.87 €			14.07.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.7-14.8.								
72	DF2012/3051	24.07 €			17.07.2012	Mestský podnik služieb Gíraltovce,	Dukelská 75, 087 01 Gíraltovce	36460559	
	vývoz separ.odpadu/2.Q.-2012								
73	DF2012/3052	18.00 €			26.07.2012	CBS spol,s r.o.	Kynceľova 54, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	inštalácia aplikácie UPLOAD MANAGER								
74	DF2012/3054	76.00 €			30.07.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE-KSB/06.-08.2012								
75	DF2012/3055	292.00 €			30.07.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE- VO/06.-08.2012								
76	DF2012/3056	373.00 €			30.07.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE-06.-08./MŠ								
77	DF2012/3057	18.00 €			30.07.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE- PZ/06.-08.2012								
78	DF2012/3059	40.39 €			01.08.2012	Ing.Marián GDULA	J.Grešáka 2686, 085 01 Bardejov	37783513	
	výkon OLH/2.Q.2012								
79	DF2012/3033	69.05 €			01.08.2012	RAABE Slovensko, sr.o.	Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava	35908718	
	zúčt.fa/uč.pomôcka-MŠ/BT-predškola								
80	DF2012/3061	91.40 €			03.08.2012	DuoTech BK s.r.o.	Dubová 74, 090 11 Dubová	44745338	
	kosačka -náhr.diely + príslušenstvo								
81	DF2012/3060	35.89 €			05.08.2012	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón + internet/7.2012								
82	DF2012/3062	59.51 €			18.08.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.8-14.9.								
83	DF2012/3064	120.00 €			20.08.2012	BOZPO-BJ,s.r.o.	Šiba 34, 086 22 Šiba	46617345	
	aktualizácia dokumentácie + školenie BOZP								
84	DF2012/3063	84.46 €			27.08.2012	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn zúčtov.fa 19.8.2011-18.8.2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2012/3058	48.80 €			28.08.2012	PORADCA s.r.o.	Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina	36371271	
	zúčtov.faj/PORADCA2013								
86	DF2012/3066	24.00 €			04.09.2012	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 09/2012								
87	DF2012/3065	35.89 €			04.09.2012	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón + internet/ 8.2012								
88	DF2012/3068	60.00 €			04.09.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.9-14.10.								
89	DF2012/3071	25.00 €			04.09.2012	Ján Grajzel	Čordáková 32, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko	45655634	
	graf.návrh-stol.kalendáre r.2013								
90	DF2012/3072	39.00 €			04.09.2012	Ján Grajzel	Čordáková 32, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko	45655634	
	sada odznakov s erbom								
91	DF2012/3067	6.38 €			07.09.2012	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	zúčtov.faj/tlačivá MŠ								
92	DF2012/3069	85.20 €			12.09.2012	CBS spol,s r.o.	Kynceľova 54, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	prezentácia v mal.mape-H.Šariš/2.časť platby								
93	DF2012/4511	41.22 €			14.09.2012	SORBEL, Jozef SOROKA	226, 086 14 Beloveža	10665951	
	mäso do ŠJ								
94	DF2012/3073	30.40 €			16.09.2012	Maquita s.r.o.	Bakalárska 2, 971 01 Prievidza	36316881	
	prac.zošity-učebné pomôcky/MŠ								
95	DF2012/3070	87.00 €		2012/TV/1152-	24.09.2012	VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o.	Šugovská dolina 10, 044 25 Medzev	31698948	
	struny do kosačiek-krovinorezov								
96	DF2012/3077	40.39 €			30.09.2012	Ing.Marián GDULA	J.Grešáka 2686, 085 01 Bardejov	37783513	
	výkon OLH/3.0.2012								
97	DF2012/3075	73.00 €			02.10.2012	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 10/2012								
98	DF2012/3076	37.43 €			04.10.2012	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón + internet/ 9.2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2012/4512	188.12 €			15.10.2012	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/ 09.2012								
100	DF2012/3081	24.07 €			16.10.2012	Mestský podnik služieb Giraltovice,	Dukelská 75, 087 01 Giraltovice	36460559	
	vývoz separ.odpadu/3.Q.-2012								
101	DF2012/3078	59.92 €			19.10.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.10-14.11.								
102	DF2012/3079	33.21 €			23.10.2012	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	uč.pomôcky/HN-r.2012 Cinová- Ivana, Katarína								
103	DF2012/3080	299.00 €		28.5.2012	26.10.2012	Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO	Popradská 258/84B, 040 11 Košice – mestská časť	43996370	
	videofilm s fotografiami o obci								
104	DF2012/3083	120.00 €			01.11.2012	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 11/2012								
105	DF2012/3084	41.68 €			04.11.2012	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón + internet/ 10.2012								
106	DF2012/4513	97.67 €			04.11.2012	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/ 10.2012								
107	DF2012/3082	25.55 €			09.11.2012	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	tlačivá na DzN								
108	DF2012/3089	64.04 €			15.11.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily 15.11-14.12.								
109	DF2012/3090	690.00 €		1/2012	22.11.2012	Daud Mohamme Barry	514, 080 05 Ruská Nová Ves	45858462	
	orez a výrub líp								
110	DF2012/3091	238.80 €		1208495	28.11.2012	Herman Slovakia Distribution s.r.o.	Mokrú Lúka 226, 050 01 Mokrú Lúka	44986823	
	kombinované kladivo BX 700								
111	DF2012/3085	18.00 €			30.11.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE- PZ/09.-11.2012								
112	DF2012/3086	373.00 €			30.11.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE-09.-11./MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2012/3087	292.00 €			30.11.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE- VO/09.-11.2012								
114	DF2012/3088	76.00 €			30.11.2012	VSE, Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	EE-KSB/09.-11.2012								
115	DF2012/3092	37.43 €			04.12.2012	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón + internet/11.2012								
116	DF2012/3093	201.84 €			05.12.2012	1.BEAMI, s.r.o.	Černyševského 9, 851 01 Bratislava	35680865	
	interiérové vybavenie								
117	DF2012/3094	141.00 €			05.12.2012	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn za 12/2012								
118	DF2012/3095	18.70 €		10.12.2012	17.12.2012	CONNECT - Ing. Zsolt Marczibal	Kráľov Brod 56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	
	kanc.potreby/BT-REGOB								
119	DF2012/3096	55.67 €			20.12.2012	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	mobily /12.								
120	DF2012/3097	62.06 €			28.12.2012	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	čistiace a hygien.potreby ŠJ-MŠ								
121	DF2012/4514	21.11 €			28.12.2012	SORBEL, Jozef SOROKA	226, 086 14 Beloveža	10665951	
	mäso do ŠJ								
122	DF2012/4515	98.58 €			28.12.2012	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/ 11.2012								
123	DF2012/4516	20.55 €			28.12.2012	Rozličný tovar , Ján DANČIŠIN	29, 086 13 Šašová	37121413	
	potraviny do ŠJ/ 12.2012								
124	DF2012/3098	37.43 €			31.12.2012	T-Com, Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón + internet/12.2012								
125	DF2012/3099	24.07 €			31.12.2012	Mestský podnik služieb Gíraltovce,	Dukelská 75, 087 01 Gíraltovce	36460559	
	vývoz separ.odpadu/4.Q.-2012								
126	DF2012/3100	40.39 €			31.12.2012	Ing.Marián GDULA	J.Grešáka 2686, 085 01 Bardejov	37783513	
	výkon OLH/4.Q.2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
