

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/3019	550.00 €			03.04.2017	Kosár Peter	22, 086 36 Mikulášová	41228103	
	elektroinšt. a stav.práce OcÚ								
2	DF2017/3020	50.00 €			03.04.2017	Dobrovoľná pož.ochrana SR	Kutuzovova 17, 810 00 Bratislava	00177474	
	školenie členov HZ								
3	DF2017/3021	1 947.00 €			04.04.2017	GEOSPOL	Fraňa Kráľa 205/4, 085 01 Bardejov	33530386	
	vyhotov.GP								
4	DF2017/3022	4.72 €			05.04.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné I.Q.2017								
5	DF2017/3023	54.00 €			05.04.2017	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn 4/2017								
6	DF2017/3026	15.10 €			08.04.2017	T Com Slovak Telekom,a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telef.popl.								
7	DF2017/3025	21.86 €			10.04.2017	T-Mobile Slovensko,a.s.	Vajnorská 100, 831 03 Bratislava	35705019	
	telef.popl.								
8	DF2017/3024	165.60 €			13.04.2017	GrAnd 2017-Andrej Greň	Pri štepnici 15, 085 01 Bardejov	14290413	
	bet.rúra								
9	DF2017/3027	189.00 €			24.04.2017	Fedorko Jozef Ing.	J.Matušku 8, 085 01 Bardejov	10660933	
	znalecký posúdok								