

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3002	3 899.72 €			04.01.2018	Obec SVERŽOV-Spoločná	Sveržov 29, 086 02 Sveržov	00322628	
	službySU00BJ/r.2018 3899,71/1xročne; resp.4x974,93 € resp. 10x 389,97 €								
2	DF2018/3001	32.86 €			04.01.2018	SAMNET-Informačný	Farská 9, 949 01 Nitra	37867440	
	info o grantoch/r.2018								
3	DF2018/3003	5 283.00 €			04.01.2018	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	rozpis plat./plyn/01.-09.2018/OU,Kúria,ZŠ/587,-/m. OU-OM:910802450/206,-€x9mes.;Kúria/175,-xp mes. ZŠ-OM:910804208/206,-€x9mes/								
4	DF2018/3004-1	7 308.00 €			05.01.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	rozpis pl.EE/r.2018/609,-€x12 mes. VO-cint.49;VO-Jed45;VO-D48;VO-Buc.67;OU93;ÚV77; KD-D/28;PZ/46;Kúr./61;DS23;MŠ53;Grega19;								
5	DF2018/4001	1 656.00 €	858MPk_SSE/20		05.01.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	EE/ZŠ/ predpis plat./r.2018 EIC:24ZVS0000043843X predd.138,- €/mes. x12								
6	DF2018/3016	54.19 €			09.01.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.1.-9.2.2018/mob.+MBI+parkov.+spl./tablet mobil/40,51; MBI:8,48; 14.spl./tabl.-3,60;park.1,6								
7	DF2018/3034	44.14 €			09.01.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.2.-9.3.2018/mob.+MBI+parkov.+spl./tablet mobil/30,06; MBI:8,48; 15.spl./tabl.-3,60;park.2,-								
8	DF2018/4501	47.56 €			15.01.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
9	DF2018/3017	223.00 €			15.01.2018	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/01.2018-MŠ OM:4100058763								
10	DF2018/4000	169.39 €	858MPk_SSE/20		15.01.2018	BCF s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica	36597007	
	EE/zúčtov./01.12.-31.12.2017/ZŠ								
11	DF2018/3005	120.88 €	858MPk_SSE/20		15.01.2018	BCF s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica	36597007	
	EE/12.2017/OU								
12	DF2018/3006	85.61 €	858MPk_SSE/20		15.01.2018	BCF s.r.o.	Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica	36597007	
	EE/12.2017/UV								
13	DF2018/4502	73.43 €			16.01.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
14	DF2018/4503	83.74 €			22.01.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3018	19.12 €			25.01.2018	CBS spol. s r.o.	Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	roč.popl./doménu								
16	DF2018/3019	190.00 €			25.01.2018	I&Z Tender, s.r.o.	Východná 7134, 911 08 Trenčín	46953248	
	verej.obstarávanie/"Zvýšenie bezpečn.v obci" kamerový syst./výzva-dotácia								
17	DF2018/3022	55.37 €			26.01.2018	ESET, spol. s r.o.	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	31333532	
	ESET NOD32 Antivirus/lic.								
18	DF2018/4504	103.11 €			29.01.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
19	DF2018/4002	32.50 €			29.01.2018	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	vysvedčnia + tlačivá/ZŠ								
20	DF2018/3020	387.42 €			30.01.2018	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.plyn/10.-12.2017/OU,Kúria,ZŠ OU-OM:910802450/29,24.;Kúria/255,05 ZŠ-OM:910804208/103,13								
21	DF2018/3021	2 700.00 €			31.01.2018	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	maľovanie/údržba tried ZŠ								
22	DF2018/3024	81.96 €			02.02.2018	Ľuboš Bilišňanský - servis	Gróner 1197/3, 085 01 Bardejov	35370904	
	kontrola has.prístr.a hydrantov								
23	DF2018/3023	293.16 €			02.02.2018	Branislav Dvoriščiák-	195, 086 45 Stulčany	41231082	
	riady do KD								
24	DF2018/3025	223.00 €			02.02.2018	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/02.2018-MŠ OM:4100058763								
25	DF2018/3026	14.59 €			02.02.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ/1.2018 054/7393140								
26	DF2018/3027	14.66 €			02.02.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón OU/01.2018 054/7393328								
27	DF2018/3028	19.99 €			02.02.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/1..2018 0903296176								
28	DF2018/3029	323.37 €			07.02.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/ 01.2018 3,49 t /1x175 popolníc+44 vriec) 3,49 t *(34,18+4,98 €/zák.poplatok)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/3032	10.80 €			12.02.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použ.oleja/1.2018								
30	DF2018/4004	14.59 €			12.02.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ/1.2018								
31	DF2018/3030	9.64 €			12.02.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/01.2018/OU OU-93,-/zúč.pl./01.;								
32	DF2018/3031	101.62 €			12.02.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/01.2018/ÚV ÚV-77,-/mesač.pl./01.;								
33	DF2018/4003	22.37 €	858MPk_SSE/20		12.02.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	EE/ZŠ/ zúčt. plat./01.2018 EIC:24ZVS0000043843X predd.138,- €/mes. x12								
34	DF2018/3033	12.00 €			14.02.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	02 - SMS/8.1.-7.2.2018-6,-€ +nedopl./predch.obd.8.12.2017-7.1.2018/6,-								
35	DF2018/3035	12.00 €			16.02.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchyn.odpad/01.2018								
36	DF2018/4505	1 026.69 €			16.02.2018	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stufany	17275938	
	potraviny do ŠJ/01.2018								
37	DF2018/4506	83.28 €			20.02.2018	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
38	DF2018/3036	2 075.50 €			23.02.2018	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	staveb.práce+maľovanie/údržba ZŠ								
39	DF2018/3037	1 140.80 €			26.02.2018	MJM Group s.r.o.	85, 086 04 Kurov	45541558	
	exter.menež"Zníž.energ.nároč.budovyMŠv Koprivnici" KP:310040A707								
40	DF2018/4507	73.68 €			05.03.2018	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
41	DF2018/4005	14.59 €			05.03.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ/02.2018								
42	DF2018/4508	602.76 €			05.03.2018	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stufany	17275938	
	potraviny do ŠJ/02.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/3040	14.59 €			06.03.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ/02.2018 054/7393140								
44	DF2018/3041	14.58 €			06.03.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón OU/02.2018 054/7393328								
45	DF2018/3038	34.58 €			06.03.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/02.2018/OU OU-93,-/zúč.pl./02./;VS:8401607033								
46	DF2018/3039	85.25 €			06.03.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/02.2018/UV ÚV-77,-/mesač.pl./02./;VS:8401607069								
47	DF2018/4003-1	-5.42 €	858MPk_SSE/20		06.03.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	EE/ZŠ/ zúčt. plat./02.2018 EIC:24ZVS0000043843X predd.138,- €/mes. x12								
48	DF2018/3044	223.00 €			07.03.2018	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/03.2018-MŠ OM:4100058763								
49	DF2018/3047	1.01 €			07.03.2018	Slovenský vodohospod.podnik,š.p.	Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica	36022047	
	prenájom vod.toku/Klinský potok/r.2018								
50	DF2018/3043	284.18 €			07.03.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/ 02.2018 2,65 t /1x175 popolníc+42 vriec) 2,65 t *(34,18+5,04 €/zák.poplatok)								
51	DF2018/3045	6.00 €			07.03.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchyn.odpad/02.2018								
52	DF2018/3042	500.00 €		ZoPS	07.03.2018	ARTIMEX spol. s r.o.	Alejová 435/27, 086 41 Raslavice	47984651	
	ŽoNFP z ÚV SR/"Podpora rozvoja športu" multif.ihrisko-ZoPS z 12.2.2018								
53	DF2018/3046	10.80 €			08.03.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použ.olej/02.2018								
54	DF2018/3048	1 232.84 €			08.03.2018	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	knihy do knižnice/1000,-BT+232,84/VZ								
55	DF2018/3049	39.00 €			12.03.2018	UMP s.r.o.	Popradská 68, 040 11 Košice – mestská časť Západ	36216674	
	info brož.W7								
56	DF2018/3050	6.00 €			14.03.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	02 - SMS/8.2.-7.3.2018-6,-€								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2018/4006	19.20 €			14.03.2018	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ								
58	DF2018/3053	19.99 €			16.03.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/02..2018 0903296176								
59	DF2018/3052	50.61 €			16.03.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.2.-9.3.2018/mob.+MBI+parkov.+spl./tablet mobil/36,13; MBI:8,48; 16.spl./tabl.-3,60;park.2,4								
60	DF2018/4509	70.77 €			16.03.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
61	DF2018/3051	110.00 €			16.03.2018	EMI-Sabinov s.r.o.	Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov	46726608	
	uteráky, plachty/MŠ								
62	DF2018/3054	70.00 €			19.03.2018	Jozef Ščerba	Pod kaštieľom 113, 086 41 Raslavice	46102256	
	údržba zariad.								
63	DF2018/3055	688.20 €			20.03.2018	Ing.Ján Chudý-SATICH	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	údržba ver.osvetlenia								
64	DF2018/3057	2 250.00 €			21.03.2018	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	staveb.práce+maľovanie/údržba MŠ+OU								
65	DF2018/3056	84.00 €			21.03.2018	PONET press, Mgr.Miron Kantuľak	Štefánikova 61, 085 63 Bardejov	17277515	
	inzercia v BN č.12/2018								
66	DF2018/4510	72.18 €			27.03.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
67	DF2018/3058	84.00 €			03.04.2018	Molnár Jaroslav-Autobusová	175, 082 15 Chmeľov	34652698	
	BUS preprava/21.3.2018/Koprivnica-PO a späť								
68	DF2018/4007	89.00 €			09.04.2018	ASC Apllied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	aSc agenda pre malotriedky ZŠ/2018								
69	DF2018/4511	75.68 €			09.04.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
70	DF2018/4512	856.07 €			09.04.2018	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stufany	17275938	
	potraviny do ŠJ/03.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2018/3062	223.00 €			09.04.2018	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/04.2018-MŠ OM:4100058763								
72	DF2018/3066	563.18 €			09.04.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/ 03.2018 5,11 t /2x175 popolníc+94 vriec) 5,11 t *(34,18 +5,04 €/zák.poplatok)								
73	DF2018/3064	12.00 €			09.04.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchyn.odpad/03.2018								
74	DF2018/3061	369.60 €			09.04.2018	Ing.Ján Chudý-SATICH	Matuškova 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	údržba ver.osvetlenia								
75	DF2018/3065	450.00 €			09.04.2018	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	zimná údržba MK								
76	DF2018/4008	11.35 €	858MPk_SSE/20		09.04.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	EE/ZŠ/ zúčt. plat./03.2018 EIC:24ZVS0000043843X predd.138,- €/mes. x12								
77	DF2018/3059	7.79 €			09.04.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/03.2018/OU OU-93,-/zúč.pl./02./;VS:8401607033								
78	DF2018/3060	226.16 €			09.04.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/03.2018/UV ÚV-77,-/mesač.pl./02./;VS:8401607069								
79	DF2018/4009	14.59 €			11.04.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ/03.2018								
80	DF2018/3067	19.99 €			11.04.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/03..2018 0903296176								
81	DF2018/3068	14.28 €			11.04.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón OU/03.2018 054/7393328								
82	DF2018/3069	14.59 €			11.04.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ/3.2018 054/7393140								
83	DF2018/4513	101.27 €			16.04.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
84	DF2018/4011	24.00 €			16.04.2018	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2018/4010	55.20 €			16.04.2018	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	
	učebné pomôcky								
86	DF2018/3073	10.80 €			17.04.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použ.olej/03.2018								
87	DF2018/3072	6.00 €			17.04.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	02 - SMS/8.3.-7.4.2018-6,-€								
88	DF2018/3070	239.71 €			17.04.2018	SPORTIKA GROUP,s.r.o.	Klincová 37/B, 821 08 Bratislava	47609338	
	tovar futbalistom								
89	DF2018/3071	45.34 €			17.04.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.3.-9.4.2018/mob. + MBI + parkov. + spl./tablet mobil/33,06; MBI:8,48; 17.spl./tabl.-3,60;park.3,2								
90	DF2018/3074	80.00 €			19.04.2018	Asociácia správcov registratúry	M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky	37922190	
	seminár"Aktuál.povinnosti pri správe dokum.-elektr								
91	DF2018/3074/2	200.00 €			20.04.2018	Miroslav Guman	8.mája 490, 089 01 Svidník	37653245	
	kntorla + čistenie komínov/ZŠ,MŠ.Kúria								
92	DF2018/4514	70.10 €			23.04.2018	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
93	DF2018/3075	141.98 €		163989/A1	24.04.2018	DOBRE MOBILY, s.r.o.	Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava	47404116	
	mobil + prísluš./Xiaomi Redmi 4X/dobierkou								
94	DF2018/3076	600.00 €		250418/1	26.04.2018	OPEN DOOR s.r.o.	Pázmáňa 2125, 927 15 Šaľa	46466339	
	ŽoNFP z Environmentálneho f.								
95	DF2018/3077	120.00 €			26.04.2018	Marek Dzurica - BelMar	Slovenská 46, 080 01 Prešov	37710346	
	rekl.tričká s potlačou/TJ KOPRIVNICA								
96	DF2018/3079	98.50 €			02.05.2018	Marek Paľa -Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Gíraltovce	37655621	
	čistenie kanal.šachty a potrubia + vývoz žumpy/ZŠ								
97	DF2018/3078	410.00 €			02.05.2018	GARDEN TEAM s.r.o.	Lombardiniho 1648, 014 01 Bytča	47521139	
	hnojivo na ihrisko + hnojenie								
98	DF2018/3080	223.00 €			04.05.2018	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/05.2018-MŠ OM:4100058763								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2018/3063	100.00 €			04.05.2018	Štátna ochrana prírody SR	Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica	17058520	
	potvrđ.proj."Zvyšov.energ.účín.KSB Koprivnica"								
100	DF2018/3084	12.00 €			07.05.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchyn.odpad/04.2018								
101	DF2018/3081	19.99 €			07.05.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/04..2018 0903296176								
102	DF2018/3082	14.00 €			07.05.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón OU/04.2018 054/7393328								
103	DF2018/3083	14.59 €			07.05.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ/04.2018 054/7393140								
104	DF2018/4012	14.59 €			07.05.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ/04.2018								
105	DF2018/4516	978.47 €			07.05.2018	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulňany	17275938	
	potraviny do ŠJ/04.2018								
106	DF2018/4515	51.72 €			07.05.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
107	DF2018/3085	10.80 €			09.05.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použ.olej/04.2018								
108	DF2018/3087	309.21 €			11.05.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/ 04.2018 3,1 t /1x175 popolníc +54 vriec) 3,10 t *(34,18+5,04 €/zák.poplatok)								
109	DF2018/3088	35.35 €			11.05.2018	Imrich Goliaš - LIANA-GOLF	Hlavná 352, 086 41 Raslavice	10662766	
	vápno,batéria								
110	DF2018/3089	6.00 €			14.05.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	02 - SMS/8.4.-7.5.2018-6,-€								
111	DF2018/4517	28.03 €			14.05.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
112	DF2018/3090	157.58 €		00003913	15.05.2018	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	
	učb.pomôcky/MŠ-predškôláci								



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2018/3093	46.80 €			16.05.2018	SPORTIKA GROUP,s.r.o.	Klincová 37/B, 821 08 Bratislava	47609338	
	tovar futbalistom								
114	DF2018/3092	54.00 €			16.05.2018	TM-SERVIS, Tkáč Maroš	Bardejovská 642, 082 12 Kapušany	35058455	
	dezinfekcia Kúrie a KSB								
115	DF2018/3091	51.17 €			16.05.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.5.-9.6.2018/mob.+MBI+parkov.+spl./tablet mobil/36,29; MBI:8,48; 18.spl./tabl.-3,60;park.2,8								
116	DF2018/3094	180.00 €		40/27.11.2017	21.05.2018	CBS spol. s r.o.	Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	prezent./exter.cyklomapa/Horný Šariš-BJ								
117	DF2018/4518	74.43 €			21.05.2018	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
118	DF2018/4519	76.80 €			21.05.2018	JV-GASTRO, s.r.o	197, 086 22 Kobyly	36799190	
	mrazené pirohy do ŠJ								
119	DF2018/3096	20.38 €			28.05.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/04.2018/UV ÚV-77,-/mesač.pl./04./;VS:8401607069								
120	DF2018/3097	9.48 €			28.05.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/04.2018/OU OU-93,-/zúč.pl./04./;VS:8401607033								
121	DF2018/4008-1	-9.37 €	858MPk_SSE/20		29.05.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	EE/ZŠ/ zúčt. plat./04.2018 EIC:24ZVS0000043843X predd.138,- €/mes. x12								
122	DF2018/3098	1 770.00 €			29.05.2018	MEDIINVEST,s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	rekonštrukcia MK a chodníkov/poradenstvo + služby								
123	DF2018/3095	1 900.00 €			29.05.2018	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	staveb.práce/údržba OU								
124	DF2018/4520	50.97 €			29.05.2018	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
125	DF2018/4521	79.33 €			04.06.2018	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
126	DF2018/3100	55.00 €			04.06.2018	Marek Paľa -Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovce	37655621	
	vývoz žumpy/KD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2018/3099	223.00 €			04.06.2018	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/06.2018-MŠ OM:4100058763								
128	DF2018/3101	20.80 €			05.06.2018	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	dopl.zaON-r.2018								
129	DF2018/3102	14.59 €			06.06.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ/05.2018 054/7393140								
130	DF2018/3103	19.99 €			06.06.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/05.2018 0903296176								
131	DF2018/3104	14.00 €			06.06.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón OU/05.2018 054/7393328								
132	DF2018/4013	14.59 €			06.06.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ/05.2018								
133	DF2018/3105	100.00 €			06.06.2018	Obecné služby Raslavice,s.r.o.	Hlavná 154, 086 41 Raslavice	48167240	
	prevoz Bus/výlet detíMŠ								
134	DF2018/3106	84.00 €			07.06.2018	Molnár Jaroslav-Autobusová	175, 082 15 Chmeľov	34652698	
	BUS preprava/29.5.2018/Koprivnica-PO a späť ZŠ								
135	DF2018/3107	666.94 €			08.06.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/ 05.2018 7,42 t /2x176 populnic+82 vriec) 7,42 t *(34,18 + 5,04 €/zák.poplatok)								
136	DF2018/3111	120.00 €			11.06.2018	Veriton, s.r.o.	Hraničbná 24/A, 821 05 Bratislava	47883979	
	násl.monitor.spr.č.4/Kl.potok								
137	DF2018/3110	58.80 €			11.06.2018	Energo audit, s.r.o.	Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra	50341120	
	roč.popl./"starostlivosť elektrina"								
138	DF2018/3109	12.00 €			11.06.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchyn.odpad/05.2018								
139	DF2018/3108	110.40 €			11.06.2018	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	servis auta								
140	DF2018/3112	223.40 €			11.06.2018	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	čistiace pr.do ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2018/4523	1 189.32 €			11.06.2018	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulňany	17275938	
	potraviny do ŠJ/05.2018								
142	DF2018/4522	80.38 €			11.06.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
143	DF2018/3113	10.80 €			13.06.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použ.olej/05.2018								
144	DF2018/4014	24.00 €			14.06.2018	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ								
145	DF2018/3115	6.00 €			14.06.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	O2 - SMS/8.5.-7.6.2018-6,-€								
146	DF2018/3114	53.00 €			14.06.2018	Vítězslav FISCHER - ŽIVOT A	65, 082 52 Kokošovce	33950342	
	knihy do knižnice								
147	DF2018/3116	717.05 €			15.06.2018	HERACO s.r.o.	Čergovská 635/12, 086 41 Raslavice	47527081	
	farby/údržba obce								
148	DF2018/3118	386.12 €			15.06.2018	Ján Šurina TVS Žilina	J.Milca 31, 010 01 Žilina	35291214	
	utierky-čistiace pr.								
149	DF2018/3119	0.74 €			18.06.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/05.2018/OU OU-93,-/zúč.pl./05./;VS:8401607036								
150	DF2018/3120	8.00 €			18.06.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/05.2018/UV UV-77,-/mesač.pl./04./;VS:8401607072								
151	DF2018/4015	-21.22 €	858MPk_SSE/20		18.06.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	EE/ZŠ/ zúčt. plat./05.2018 EIC:24ZVS0000043843X predd.138,- €/mes. x12								
152	DF2018/3117	45.05 €			18.06.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.6.-9.7.2018/mob. + MBI+ parkov. + spl./tablet mobil/30,17; MBI:8,48; 18.spl./tabl.-3,60;park.2,8								
153	DF2018/4524	85.66 €			22.06.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
154	DF2018/3123	33.48 €			22.06.2018	KORADA spol. s r.o.	5, 086 43 Stulňany	36464732	
	porez guľatiny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2018/3122	446.94 €			22.06.2018	Daniel Ďurica DASON	Bajkalská 4860, 080 01 Prešov	35275260	
	žalúzie + sieťky/MŠ								
156	DF2018/3121	1 158.45 €			22.06.2018	Daniel Ďurica DASON	Bajkalská 4860, 080 01 Prešov	35275260	
	žalúzie + sieťky/OU								
157	DF2018/3124	105.00 €			25.06.2018	Ing. Jaroslav Havrila - Qinet	238, 086 22 Kľušovská Zábava	37583492	
	repre tričká pre ZŠ/Noc v škole								
158	DF2018/3125	205.00 €			25.06.2018	Molnár Jaroslav-Autobusová	175, 082 15 Chmeľov	34652698	
	BUS preprava/13.6.2018/Koprivnica-Bachl.d. a späť ZŠ								
159	DF2018/3126	2 883.00 €			28.06.2018	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	staveb. + maliar.práce/údržba OU								
160	DF2018/3127	350.00 €		2/2018,12.6.20	28.06.2018	ORIM-TENDER,s.r.o.	17.novembra 73, 083 01 Sabinov	44689454	
	ver.obst."Kanalizácia a ČOV Koprivnica -Stuľany stoková sieť Koprivnica, stokaB,BC								
161	DF2018/3131	282.00 €			04.07.2018	MAKRI Plus, s.r.o.	Dukelská 790, 087 01 Gíraltovce	47968150	
	obrusy/KD								
162	DF2018/3138	12.00 €			04.07.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchyn.odpad/06.2018								
163	DF2018/3132	539.48 €			04.07.2018	HERACO s.r.o.	Čergovská 635/12, 086 41 Raslavice	47527081	
	farby/údržba obce								
164	DF2018/3130	1 313.52 €			04.07.2018	Ján DZURIŠIN	Dubinné 34, 086 12 Dubinné	32044526	
	oprava Peugeot								
165	DF2018/3129	120.00 €			04.07.2018	Andrej SABOL	, 086 46 Porúbka	17144663	
	štrk-údržba MK								
166	DF2018/3133	97.20 €			04.07.2018	TM-SERVIS, Tkáč Maroš	Bardejovská 642, 082 12 Kapušany	35058455	
	dezinfekcia ŠJ a okolia								
167	DF2018/4525	1 026.24 €			04.07.2018	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potraviny do ŠJ/06.2018								
168	DF2018/3128	55.00 €			04.07.2018	Marek Paľa -Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Gíraltovce	37655621	
	vývoz žumpy/MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2018/3134	19.99 €			04.07.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/06.2018 0903296176								
170	DF2018/3135	14.44 €			04.07.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón OU/06.2018 054/7393328								
171	DF2018/3136	14.59 €			04.07.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ/06.2018 054/7393140								
172	DF2018/4016	14.59 €			04.07.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ/06.2018								
173	DF2018/3137	223.00 €			04.07.2018	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/07.2018-MŠ OM:4100058763								
174	DF2018/3141	273.74 €			10.07.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/ 06.2018 2,46 t /1x176 popolnic+35 vriec) 2,46 t *(34,18 + 5,04 €/zák.poplatok)								
175	DF2018/3140	25.00 €			10.07.2018	PP PROTECT s.r.o.	A.Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	48039365	
	výkon zodpov.osoby/GDPR								
176	DF2018/3142	389.00 €			12.07.2018	Patrik Chovanec	Sveržov 68, 086 02 Sveržov	48087254	
	nožnicový stan/3x6;3x4,5								
177	DF2018/3144	216.50 €			12.07.2018	Alexander Baran AIBa Geo	Na Stebníčku 43, 086 33 Zborov	33526567	
	zamer skutoč.stavu/kanaliz.								
178	DF2018/3143	204.47 €			12.07.2018	Imrich Goliaš - LIANA-GOLF	Hlavná 352, 086 41 Raslavice	10662766	
	mater./údrž.MŠ								
179	DF2018/3145	407.15 €			12.07.2018	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/d, 821 01 Bratislava	31396674	
	strav.kupóny/86 x 4,50+ služby:20,15								
180	DF2018/3147	120.78 €			13.07.2018	JV-GASTRO, s.r.o	197, 086 22 Kobyly	36799190	
	SF/posedenie/koniec šk.r. ZŠ+ MŠ								
181	DF2018/3146	10.80 €			13.07.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použ.olej/06.2018								
182	DF2018/3149	399.00 €			16.07.2018	Joe laughter s.r.o.	K Surdoku 1, 080 01 Prešov	48121584	
	nafuk.atrakcie pre deti								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2018/3148	365.71 €			16.07.2018	TOPA SPORT,s.r.o	Poštová 1, 085 01 Bardejov	36500623	
	ceny/futbal.turnaj/70.výr.futbal.								
184	DF2018/3150	44.78 €			16.07.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.7.-9.8.2018/mob. + MBI+parkov. + spl./tablet mobil/30,7; MBI:8,48; 18.spl./tabl.-3,60;park.2,-								
185	DF2018/4017	53.40 €			16.07.2018	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá/ZŠ								
186	DF2018/3151	410.00 €			16.07.2018	Martin Kertys	Koprivnica 58, 086 45 Koprivnica	50783297	
	stav.práce/údržba Kúrie								
187	DF2018/3153	-4.61 €			20.07.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/06.2018/OU OU-93,-/zúč.pl./06.;/VS:8401607037								
188	DF2018/4018	-29.12 €	858MPk_SSE/20		20.07.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	EE/ZŠ/ zúčt. plat./06.2018 EIC:24ZVS0000043843X predd.138,- €/mes. x12								
189	DF2018/3152	35.52 €			20.07.2018	Ing.Ján Chudý-SATICH	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	oprava svietidlaVO								
190	DF2018/3155	184.80 €			25.07.2018	Dosper, s.r.o.	Križovany 46, 082 33 Križovany	51695227	
	preprav.služby/dovoz kameňa								
191	DF2018/3154	11.94 €			25.07.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/06.2018/UV UV-77,-/mesač.pl./06.;/VS:8401607073								
192	DF2018/3156	6.00 €			26.07.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	O2 - SMS/8.6.-7.7.2018-6,-€								
193	DF2018/3158	1 987.00 €			30.07.2018	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	staveb. + maliar.práce/údržba OU								
194	DF2018/3157	500.00 €			30.07.2018	SEKČOV - TOPLA	Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice	42421365	
	členské/QZ S-T/r.2018								
195	DF2018/3160	332.21 €			01.08.2018	TOPlast a.s.	Werferova 1, 040 11 Košice	36213241	
	plast.profil D-130x35-2000/údrž.MŠ								
196	DF2018/3161	1 627.00 €			01.08.2018	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	gabiony/výstavba oplot.KSB								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2018/3162	223.00 €			03.08.2018	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/08.2018-MŠ OM:4100058763								
198	DF2018/4019	28.56 €			03.08.2018	Inet.sk, s.r.o.	Radvanská 25, 974 05 Banská Bystrica	45543372	
	prev.Hosting A-zskoprivnica.sk/20.8.2018-19.8.2019 zúčt.fa								
199	DF2018/3163	125.80 €			03.08.2018	KAMAJ SK,s.r.o.	Dukelská 37, 087 01 Giraltovce	36488241	
	poháre,džbány,hrnce/ŠJ								
200	DF2018/3171	76.99 €			08.08.2018	SPORTIKA GROUP,s.r.o.	Klincová 37/B, 821 08 Bratislava	47609338	
	tovar futbalistom								
201	DF2018/3167	444.75 €			08.08.2018	HERACO s.r.o.	Čergovská 635/12, 086 41 Raslavice	47527081	
	stav.mater./údržba MŠ								
202	DF2018/3169	609.60 €			08.08.2018	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	oprava auta/Peugeot								
203	DF2018/3170	144.00 €			08.08.2018	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	vývoz betónov + zem./výstavba oplot.KSB								
204	DF2018/4020	14.59 €			08.08.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ/07.2018								
205	DF2018/3164	23.48 €			08.08.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón OU/07.2018 054/7393328								
206	DF2018/3165	19.99 €			08.08.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/07.2018 0903296176								
207	DF2018/3166	14.59 €			08.08.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ/07.2018 054/7393140								
208	DF2018/3168	276.00 €			08.08.2018	František Chovanec	Hlavná 526, 086 41 Raslavice	37579771	
	rozbij.betónov/výstavba oplot.KSB								
209	DF2018/3172	88.28 €			09.08.2018	Imrich Goliaš - LIANA-GOLF	Hlavná 352, 086 41 Raslavice	10662766	
	mater./údrž.MŠ								
210	DF2018/3173	10.80 €			09.08.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použ.olej/07.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2018/3139	180.00 €			10.08.2018	Maiana Consulting, s.r.o.	Hrabovčík 120, 090 41 Hrabovčík	46827285	
	ver.obstar."Rek.HZ v ob.Koprivnica"								
212	DF2018/3179	2 040.00 €			16.08.2018	Inžinierske stavby, a.s.	Priemyselná 6, 04245 Košice	31651402	
	asfalt.práce/Dubie								
213	DF2018/4021	-33.71 €	858MPk_SSE/20		16.08.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	EE/ZŠ/ zúčt. plat./07.2018 EIC:24ZVS0000043843X predd.138,- €/mes. x12								
214	DF2018/3176	1.41 €			16.08.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/07.2018/OU OU-93,-/zúč.pl./07./;VS:8401607038								
215	DF2018/3177	13.74 €			16.08.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/07.2018/UV ÚV-77,-/mesač.pl./06./;VS:8401607074								
216	DF2018/3175	701.69 €			16.08.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/ 07.2018 7,69 t /2x176 popolnic + 144 vriec) 7,69 t *(34,18+5,04 €/zák.poplatok)								
217	DF2018/3180	141.60 €			16.08.2018	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	vývoz betónov + zem./výstavba oplot.KSB								
218	DF2018/3178	75.96 €			16.08.2018	JK MET,s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	kameň-fr.16/32								
219	DF2018/3174	46.13 €			16.08.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.8.-9.9.2018/mob. + MBI + parkov. + spl./tablet mobil/33,25; MBI:8,48; 18.spl./tabl.-3,60;park.0,8								
220	DF2018/3181	6.00 €			17.08.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	O2 - SMS/8.7.-7.8.2018-6,-€								
221	DF2018/3184	28.80 €			20.08.2018	OneToo PLUS s.r.o.	Mostová 20, 034 16 Ružomberok	46677747	
	tonery HP Q2612A								
222	DF2018/3183	200.00 €			20.08.2018	STANIM, s.r.o.	Šindliar 138, 082 36 Šindliar	36791822	
	prerokov.návrhu UPN-O/etapa č.2/								
223	DF2018/3182	184.80 €			20.08.2018	Dosper, s.r.o.	Krížovany 46, 082 33 Krížovany	51695227	
	dovoz kameňa./výstavba oplot.KSB								
224	DF2018/3186	80.16 €			21.08.2018	PONET press, Mgr.Miron Kantuľak	Štefánikova 61, 085 63 Bardejov	17277515	
	inzercia v BN č.31-32/2018								



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2018/3185	2 268.00 €			21.08.2018	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	výstavba oplot.KSB								
226	DF2018/3187	120.00 €			27.08.2018	MJM Group s.r.o.	85, 086 04 Kurov	45541558	
	násled.monitor.správa/Regener.....v Koprivnici"								
227	DF2018/4022	15.50 €			28.08.2018	SPN - Mladé letá, s.r.o.	Sasinkova 5, 811 08 Bratislava	31333176	
	knihy/ZŠ								
228	DF2018/3189	599.00 €			28.08.2018	HUMEX Slovakia s.r.o.	Kpt.Nálepku 425, 085 01 Bardejov	36740209	
	MP STIHL MS 261 + reťaz stihl/pre DHZ/grant								
229	DF2018/3190	1 935.00 €			28.08.2018	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	staveb. + maliar.práce/údržba MŠ								
230	DF2018/3188	65.00 €			30.08.2018	Vladimír Mucha - Muchotlač-foto	Buzulucká 14, 040 22 Košice – mestská časť Dargovsk	10820884	
	tabuľa /PZ								
231	DF2018/3191	66.10 €			31.08.2018	SPORTIKA GROUP,s.r.o.	Klincová 37/B, 821 08 Bratislava	47609338	
	tovar futbalistom								
232	DF2018/3192	378.00 €			03.09.2018	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	oprava PPS12/grant DPO								
233	DF2018/3194	10.80 €			04.09.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použ.olej/08.2018								
234	DF2018/3193	80.00 €			04.09.2018	Vítězslav FISCHER - ŽIVOT A	65, 082 52 Kokošovce	33950342	
	knihy/Rastliny pre zdravie-8x								
235	DF2018/3195	230.00 €			04.09.2018	Martin Kertys	Koprivnica 58, 086 45 Koprivnica	50783297	
	stav.práce/údrž.MŠ								
236	DF2018/3196	2 062.00 €			05.09.2018	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969	
	nariadenie,obuv,plášte...DHZ/grant DPO								
237	DF2018/4023	23.10 €			05.09.2018	AITEC spol. s r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	učeb.Prvouka pre druhákov								
238	DF2018/3197	357.96 €			06.09.2018	Ján DZURIŠIN	Dubinné 34, 086 12 Dubinné	32044526	
	oprava Avia-DHZ/grant DPO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2018/3198	76.74 €			07.09.2018	JK MET,s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	preprava mat./štrk-údrž.VP								
240	DF2018/3201	14.59 €			07.09.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ/08.2018 054/7393140								
241	DF2018/3202	14.29 €			07.09.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón OU/08.2018 054/7393328								
242	DF2018/3203	19.99 €			07.09.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/08.2018 0903296176								
243	DF2018/4024	14.59 €			07.09.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ/08.2018								
244	DF2018/3204	223.00 €			07.09.2018	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/09.2018-MŠ OM:4100058763								
245	DF2018/3199	42.74 €			07.09.2018	Poľnohospodárske družstvo	Tulčík 323, 082 13 Tulčík	00200981	
	vap.rub. fr.32-63/štrk-údrž.VP								
246	DF2018/3200	244.80 €			07.09.2018	NKK - BAU s.r.o.	Kacvinského 1238, 085 01 Bardejov	44509952	
	výkop.pr.rýpad.Caterpillar 432F2/údrž.MK-VP								
247	DF2018/3205	590.02 €			07.09.2018	VK Group, s.r.o.	Tallerova 4, 810 00 Bratislava	47381931	
	betón C16/20-XC1/výstavba oplot.KSB								
248	DF2018/3208	650.44 €			10.09.2018	UNIKOV Ján Bľanda	Mlynská 13, 085 01 Bardejov	33686793	
	mater./výstavba oplot.KSB								
249	DF2018/3206	129.04 €			10.09.2018	Imrich Goliaš - LIANA-GOLF	Hlavná 352, 086 41 Raslavice	10662766	
	mater./údrž.MŠ								
250	DF2018/3207	310.27 €			10.09.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/ 08.2018 3,05 t /1x176 popolnic+61 vriec) 3,05 t *(34,18+5,04 €/zák.poplatok)								
251	DF2018/3209	180.40 €			11.09.2018	KAMAJ SK,s.r.o.	Dukelská 37, 087 01 Giraltovce	36488241	
	poháre,taniere,hrnce/ŠJ								
252	DF2018/3210	191.53 €			12.09.2018	ABEL - Computer, s.r.o.	A.Hlinku 6, 022 01 Čadca	31634788	
	tonery CANON + HP/multif.tlač.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2018/3211	399.17 €			12.09.2018	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.oдевy-obuv/AČ								
254	DF2018/4526	43.41 €			12.09.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
255	DF2018/4527	69.52 €			12.09.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
256	DF2018/3212	2 943.00 €			13.09.2018	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	výstavba oplot.KSB/gabióny								
257	DF2018/3213	23.76 €			14.09.2018	KORADA spol. s r.o.	5, 086 43 Stulňany	36464732	
	prez dreva/údržba OU								
258	DF2018/3218	6.00 €			17.09.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	02 - SMS/8.8.-7.9.2018-6,-€								
259	DF2018/3219	152.00 €			17.09.2018	Marek Paľa -Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovice	37655621	
	čistenie kanal.potrubia a šachty								
260	DF2018/3214	40.68 €			17.09.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.9.-9.10.2018/mob.+MBI+parkov.+spl./tabl mobil/22,-; MBI:8,48; 22.spl./tabl.-3,60;park.1,6 1.spl./smart-5,-								
261	DF2018/3217	150.00 €			17.09.2018	STANIM, s.r.o.	Šindliar 138, 082 36 Šindliar	36791822	
	činnosti/schvál.UPN-0/3.etapa								
262	DF2018/3215	-5.56 €			17.09.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/08.2018/OU OU-93,-/zúč.pl./07.:/VS:8401607039								
263	DF2018/3216	13.68 €			17.09.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/08.2018/UV ÚV-77,-/mesač.pl./08.:/VS:8401607075								
264	DF2018/3220	13.08 €			19.09.2018	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá-výkazy/MŠ								
265	DF2018/3221	49.10 €			19.09.2018	Maquita s.r.o.	Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	prac.zošity-uč.pomôc./MŠ-predškoláci								
266	DF2018/3222	687.98 €			20.09.2018	EKO SVIP, s.r.o.	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov	36449717	
	výstavba vodovodu/150 m rúry + sig.drôt + elektrospoj.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF2018/4025	-43.30 €	858MPk_SSE/20		24.09.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	EE/ZŠ/ zúčt. plat./08.2018 EIC:24ZVS0000043843X predd.138,- €/mes. x12								
268	DF2018/3223	3 985.00 €			24.09.2018	DANIEL KUČÍK	Dubie 175, 086 43 Dubie	46263128	
	výstavba oplot.KSB/stav.práce								
269	DF2018/4528	55.22 €			24.09.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
270	DF2018/4026	19.20 €			24.09.2018	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ								
271	DF2018/3225	1 788.00 €			26.09.2018	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	staveb.práce/údržba MŠ + UV,MK-Dubie								
272	DF2018/3224	475.00 €			26.09.2018	Vladimír Michalčík, ELMIV	Hviezdoslavova 7, 087 01 Giraltovce	10663339	
	údrž.elektroinštal./MŠ,ZŠ,OU,VO,ihrisko								
273	DF2018/3227	395.00 €			27.09.2018	MK hlas - Ing.Makara Konštantín	Bernolákova 5, 083 01 Sabinov	37466984	
	oprava el.zvonkohry								
274	DF2018/3226-1	49.00 €			27.09.2018	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	rozpis plat./plyn/10.2018/MŠ/49,-/m. MŠ-OM:910804209/49,-€/mes/								
275	DF2018/3226-1	49.00 €			27.09.2018	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	rozpis plat./plyn/11.2018/MŠ/49,-/m. MŠ-OM:910804209/49,-€/mes/								
276	DF2018/3226-1	49.00 €			27.09.2018	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	rozpis plat./plyn/12.2018/MŠ/49,-/m. MŠ-OM:910804209/49,-€/mes/								
277	DF2018/3230	1 500.00 €	ZoD		28.09.2018	Ing. Daniel Fecko - DASTING	Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov	17145287	
	"Kanaliz.a ČOV Kopriv.....stoka"B", "BC"/stav.dozor								
278	DF2018/3229-3	6 827.70 €	ZoD		28.09.2018	EKO SVIP, s.r.o.	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov	36449717	
	"Kanaliz.a ČOV Kopriv.....stoka"B", "BC"/VZ								
279	DF2018/3229-1	100 000.00 €	ZoD		28.09.2018	EKO SVIP, s.r.o.	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov	36449717	
	"Kanaliz.a ČOV Kopriv.....stoka"B", "BC"/KT EnF								
280	DF2018/3229-2	5 296.80 €	ZoD		28.09.2018	EKO SVIP, s.r.o.	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov	36449717	
	"Kanaliz.a ČOV Kopriv.....stoka"B", "BC"/VZ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2018/3228	22.80 €			02.10.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zúčt.fa/prístup k online sl./evid.odpadov								
282	DF2018/3231	394.44 €			02.10.2018	Vincet FEREK	Dubie 199, 086 45 Koprivnica-	37938631	
	výstavba oplot.KSB/práce UNC-060								
283	DF2018/3236	1 180.00 €	ZoPS z9.2.2016		03.10.2018	MEDIINVEST,s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	opis fa/rekonštr.MK a chodníkov/porad. + služ./r2016 PRV 2014-2020; č,výz.13/PRV/2015								
284	DF2018/3232	10.80 €			03.10.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použ.olej/09.2018								
285	DF2018/3235	3 907.99 €			03.10.2018	EKOBRES s.r.o.	Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica	47892315	
	údrž.MK-priekopy								
286	DF2018/3234	319.20 €			03.10.2018	SIVEX, s.r.o.	Bzovicka 30, 810 00 Bratislava	46485732	
	dopravné zrkadlá/údrž.MK								
287	DF2018/3233	75.00 €			03.10.2018	PP PROTECT s.r.o.	A.Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	48039365	
	výkon zodpov.osoby/GDPR/3.0.2018								
288	DF2018/3242	250.00 €			05.10.2018	Maiana Consulting, s.r.o.	Hrabovčik 120, 090 41 Hrabovčik	46827285	
	ver.obstar."Zavlaž.sys.a vyrov.futb.ih.Koprivnica"								
289	DF2018/3237	12.00 €			05.10.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchyn.odpad/09.2018								
290	DF2018/3243	224.48 €			05.10.2018	Energo audit, s.r.o.	Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra	50341120	
	služ."starostlivosť plyn"/1.10.2018-31.12.2020								
291	DF2018/3241	840.00 €			05.10.2018	Ing. Mária Pochová	Nám.L.Svobodu 12, 085 01 Bardejov	35370319	
	audit IUZ/r.2017								
292	DF2018/3238	19.99 €			05.10.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/09..2018 0903296176								
293	DF2018/3239	22.42 €			05.10.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón OU/09.2018 054/7393328								
294	DF2018/3240	14.59 €			05.10.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ/09.2018 054/7393140								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2018/4027	15.55 €			05.10.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ/09.2018								
296	DF2018/4529	48.48 €			08.10.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
297	DF2018/3246	105.60 €			08.10.2018	Marián Maňoš-MAZAD	212, 082 12 Podhorany	37258532	
	dlažba 30x30x3/údržba OU								
298	DF2018/3244	99.52 €			08.10.2018	Imrich Goliaš - LIANA-GOLF	Hlavná 352, 086 41 Raslavice	10662766	
	stav.mater./údržba OU								
299	DF2018/4028	55.00 €			08.10.2018	Štefan ORÁČ - ECHO	28, 094 34 Čierne nad Topľou	40996158	
	opr.chladničky/ZŠ								
300	DF2018/3245	618.58 €			08.10.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/ 09.2018 6,12 t /2x176 populníc + 114 vriec) 6,12 t *(34,18+5,04 €/zák.poplatok)								
301	DF2018/3247	277.00 €			08.10.2018	Gamag SK s.r.o.	Domašanská 470/29, 066 01 Humenné	48155411	
	rohože								
302	DF2018/3248	2 023.20 €			10.10.2018	PAVLIČKO, s.r.o.	Osikov 237, 086 42 Osikov	44020848	
	výkop.pr.Liebherr+prevozy nákl.autá3,4-nápr. športový areál								
303	DF2018/4530	1 116.65 €			10.10.2018	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/09.2018								
304	DF2018/3249	33.20 €			10.10.2018	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol.potreby-HN/MŠ								
305	DF2018/3250	110.90 €			11.10.2018	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol.potreby-pomôcky/ŠKD								
306	DF2018/3251-1	721.00 €			11.10.2018	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	rozpis plat./plyn/10.2018/OU,Kúria,ZŠ/721,-/m. OU-OM:910802450/253,-€.;Kúria/215,-€/mes. ZŠ-OM:910804208/253,-€/mes								
307	DF2018/3251-1	721.00 €			11.10.2018	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	rozpis plat./plyn/11.2018/OU,Kúria,ZŠ/721,-/m. OU-OM:910802450/253,-€.;Kúria/215,-€/mes. ZŠ-OM:910804208/253,-€/mes								
308	DF2018/3251-1	721.00 €			11.10.2018	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	rozpis plat./plyn/12.2018/OU,Kúria,ZŠ/721,-/m. OU-OM:910802450/253,-€.;Kúria/215,-€/mes. ZŠ-OM:910804208/253,-€/mes								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
309	DF2018/4029	19.20 €			15.10.2018	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ								
310	DF2018/3252	500.00 €			15.10.2018	Maquita s.r.o.	Solná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	hojdačky/údrž.MŠ/BT-PSK								
311	DF2018/3252-1	48.00 €			15.10.2018	Maquita s.r.o.	Solná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	hojdačky/údrž.MŠ								
312	DF2018/4531	50.48 €			15.10.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
313	DF2018/4532	102.11 €			15.10.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
314	DF2018/3253	-1 325.26 €			15.10.2018	SPP, Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn/01.1.-30.9.2018-MŠ/zúčtov. OM:4100058763								
315	DF2018/3254	39.88 €			15.10.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.10.-9.11.2018/mob. + MBI + parkov. + spl./tabl mobil/22,-; MBI:8,48; 23.spl./tabl.-3,60;park.0,8 2.spl./smart-5,-								
316	DF2018/3256	288.00 €			16.10.2018	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	prevoz mat./údržba MK + VP								
317	DF2018/3255	6.00 €			16.10.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	02 - SMS/8.9.-7.10.2018-6,-€								
318	DF2018/3259	27 397.20 €	ZoD 27.9.2018		18.10.2018	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 085 01 Bardejov	47846470	
	"Zavlažov.systém a vyrovn.ihr.Koprivnica" 15000,-/grant SFZ+ 12397,20-VZ								
319	DF2018/3257	-6.13 €			18.10.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/09.2018/OU OU-93,-/zúč.pl./07./;VS:8401607040								
320	DF2018/3258	15.48 €			18.10.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/09.2018/UV ÚV-77,-/mesač.pl./08./;VS:8401607076								
321	DF2018/4030	-29.80 €	858MPk SSE/20		18.10.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	EE/ZŠ/ zúčt. plat./09.2018 EIC:24ZVS0000043843X predd.138,- €/mes. x12								
322	DF2018/4534	0.15 €			19.10.2018	GAS Familia, s.r.o Stará Ľubovňa	Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	broskyne do ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
323	DF2018/4535	1.98 €			19.10.2018	GAS Familia, s.r.o Stará Ľubovňa	Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	broskyne do ŠJ fin.pomoc EU/PPA-SP								
324	DF2018/3260	455.00 €			19.10.2018	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	
	oprava zosilovača,údrž.MR								
325	DF2018/4533	98.55 €			19.10.2018	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
326	DF2018/3261	545.70 €			23.10.2018	ENERCOM s.r.o.	Novozámocká 102, 949 01 Nitra	44658591	
	hojdačka MEDVEĎ/údrž.MŠ								
327	DF2018/3262	315.00 €			25.10.2018	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	stav.a montáž.práce/údrž.det.ihriska MŠ								
328	DF2018/3263	72.30 €			29.10.2018	Ivan Rohal'-DUDRA	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	oprava kosačky								
329	DF2018/3264	10.80 €			02.11.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použ.olej/10.2018								
330	DF2018/3265	5.00 €			05.11.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	upomienka/EE/10.2018/obec VS:8180000-789-800								
331	DF2018/4536	69.36 €			07.11.2018	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
332	DF2018/3269	14.59 €			08.11.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ/10.2018 054/7393140								
333	DF2018/3270	14.00 €			08.11.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón OU/10.2018 054/7393328								
334	DF2018/3271	19.99 €			08.11.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/10..2018 0903296176								
335	DF2018/4031	14.59 €			08.11.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ/10.2018								
336	DF2018/3268	12.00 €			08.11.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchyn.odpad/10.2018								



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
337	DF2018/3266	7 989.17 €			08.11.2018	RIMI-Security Bardejov s.r.o.	Duklianska 14, 085 01 Bardejov	31731643	
	bezpečn.syst.v obci Koprivnica I.etapa/Silno- a slabo-prúové rozvody								
338	DF2018/3267	33.15 €			08.11.2018	Strom života	Jelenia 7, 811 05 Bratislava	00587010	
	učeb.pomôcky/MŠ-predškolači predplatné časopisu Stromáček								
339	DF2018/3273	308.21 €			12.11.2018	LEGNO TRADE, s.r.o.	Dukelská 837, 087 01 Giraltovce	36685313	
	rezivo/rek.HZ								
340	DF2018/3272	298.26 €			12.11.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/10.2018 2,75 t /1x176 popolníc +66 vriec) 2,75 t *(34,18 +5,04 €/zák.poplatok)								
341	DF2018/3275	323.64 €			12.11.2018	JK MET,s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	piesok/rek.HZ								
342	DF2018/3274	36.01 €			12.11.2018	Imrich Goliaš - LIANA-GOLF	Hlavná 352, 086 41 Raslavice	10662766	
	stav.mater./údržba OU								
343	DF2018/4537	937.71 €			12.11.2018	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/10.2018								
344	DF2018/4538	11.00 €			13.11.2018	GAS Familia, s.r.o Stará Ľubovňa	Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	hrušky + ovoc.šťavy do ŠJ fin.pomoc EU/PPA-SP								
345	DF2018/3276	996.00 €		2/2017	14.11.2018	ARR PSK	Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov	37885341	
	ver.obst."Rozšírenie Podčergov.skup.vodov.Koprivn								
346	DF2018/3283	40.00 €			15.11.2018	Asociácia správcov registratúry	M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky	37922190	
	seminár"Správa registr.školy"/15.11.2018-BJ/MŠ								
347	DF2018/3278	6.00 €			15.11.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	O2 - SMS/8.10.-7.11.2018-6,-€								
348	DF2018/3277	47.88 €			15.11.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.11.-9.12.2018/mob. + MBI + parkov. + spl./tabl mobil/28,4; MBI:8,48; 24.spl./tabl.-3,60;park.2,40 3.spl./smart-5,-								
349	DF2018/3282	68.40 €			19.11.2018	Miroslav Šimásek MSdata	Kopčianska 2969, 851 01 Bratislava –	37411675	
	učeb.pomôcky/MŠ-predškolači								
350	DF2018/3281	105.90 €			19.11.2018	Ivan Galo-Roga Plus	Dlhá 58, 949 01 Nitra	41439872	
	kostým/Mikuláša								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
351	DF2018/3279	100.63 €			19.11.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/10.2018/OU OU-93,-/zúč.pl./07./;VS:8401607041								
352	DF2018/3280	101.07 €			19.11.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/10.2018/UV ÚV-77,-/mesač.pl./08./;VS:8401607077								
353	DF2018/4032	-1.54 €	858MPk_SSE/20		19.11.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	EE/ZŠ/ zúčt. plat./10.2018 EIC:24ZVS0000043843X predd.138,- €/mes. x12								
354	DF2018/3284	162.00 €			21.11.2018	LUCASART promo s.r.o.	Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov	50595423	
	3D logo obce								
355	DF2018/4539	51.23 €			21.11.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
356	DF2018/4540	54.64 €			21.11.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
357	DF2018/4541	110.56 €			03.12.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
358	DF2018/3285	98.00 €			03.12.2018	Marek Paľa -Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovce	37655621	
	čistenie kanal.šachty a potrubia + vývoz žumpy/MŠ								
359	DF2018/4033	19.20 €			03.12.2018	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ								
360	DF2018/3286	10.80 €			03.12.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použ.olej/11.2018								
361	DF2018/3288	1 142.00 €			03.12.2018	Martin Kertys	Koprivnica 58, 086 45 Koprivnica	50783297	
	stav.práce/rekonštr.schodov KSB								
362	DF2018/4542	53.05 €			04.12.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
363	DF2018/3289	14.59 €			06.12.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ/11.2018 054/7393140								
364	DF2018/3290	14.00 €			06.12.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón OU/11.2018 054/7393328								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
365	DF2018/3294	88.40 €			06.12.2018	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	predpl.zaON-r.2019								
366	DF2018/4034	14.59 €			06.12.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ/11.2018								
367	DF2018/3291	19.99 €			06.12.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/11..2018 0903296176								
368	DF2018/3292	12.00 €			06.12.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchyn.odpad/11.2018								
369	DF2018/3293	941.81 €			06.12.2018	LEGNO TRADE, s.r.o.	Dukelská 837, 087 01 Gíraltovce	36685313	
	tovar/rekonštr.HZ								
370	DF2018/3295	120.00 €			07.12.2018	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	oprava auta/Peugeot								
371	DF2018/3303	36 300.73 €			07.12.2018	GMT projekt, spol. s r.o.	Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov	36484971	
	rekonštr.HZ/30 000,- KT+6300,73 VZ								
372	DF2018/3297	95.70 €			10.12.2018	Pro Solutions, s.r.o.	Hroznová 3/A, 831 01 Bratislava – mestská časť Vajn	35848260	
	učeb.pomôcky/MŠ-predškolači								
373	DF2018/3296	97.50 €			10.12.2018	Anna Križánková-RONY	Fučíkova 419, 087 01 Gíraltovce	37651226	
	riady do ŠJ								
374	DF2018/3298	191.08 €			10.12.2018	Škola.sk, s.r.o.	Odborárska 21, 831 02 Bratislava – mestská časť	50293893	
	učeb.pomôcky/MŠ-predškolači								
375	DF2018/3298-1	5.42 €			10.12.2018	Škola.sk, s.r.o.	Odborárska 21, 831 02 Bratislava – mestská časť	50293893	
	učeb.pomôcky/MŠ-predškolači								
376	DF2018/4543	11.80 €			10.12.2018	GAS Familia, s.r.o Stará Ľubovňa	Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	jablká + ovoc.šfavy + pyrė do ŠJ fin.pomoc EU/PPA-SP/-58,98								
377	DF2018/3299	54.10 €			12.12.2018	LEGNO TRADE, s.r.o.	Dukelská 837, 087 01 Gíraltovce	36685313	
	rezivo/rekonštr.HZ								
378	DF2018/4544	1 125.06 €			12.12.2018	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/11.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
379	DF2018/3300	586.97 €			12.12.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/11.2018 5,34 t /2x176 popolníc + 126 vriec) 5,34 t *(34,18+5,04 €/zák.poplatok)								
380	DF2018/3301	105.97 €			12.12.2018	Imrich Goliaš - LIANA-GOLF	Hlavná 352, 086 41 Raslavice	10662766	
	stav.mater./údržba OU								
381	DF2018/3307	62.58 €			13.12.2018	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.odevy-obuv/CnTP\$54-d.591/18								
382	DF2018/3308	62.52 €			13.12.2018	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.odevy-obuv/CnTP\$54-d.354/18								
383	DF2018/3304	462.49 €			13.12.2018	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol.potreby-pomôcky a mater./MŠ								
384	DF2018/3305	566.00 €			13.12.2018	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kancel.potreby a mater./OU								
385	DF2018/4035	523.85 €			13.12.2018	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol.a kanc.potreby/ZŠ								
386	DF2018/4036	34.00 €			13.12.2018	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol.potreby/ZŠ-krúžky								
387	DF2018/3305-1	97.96 €			13.12.2018	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kancel.potreby a mater./OU/REGOB								
388	DF2018/4037	70.60 €			13.12.2018	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava – mestská časť Ruži	35950226	
	tlačiareň /ZŠ-dobierkou								
389	DF2018/3306	195.00 €			13.12.2018	Maiana Consulting, s.r.o.	Hrabovčik 120, 090 41 Hrabovčik	46827285	
	ver.obstar."Zatepl.bud.ob.úradu "								
390	DF2018/3309	203.85 €			17.12.2018	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134, 054 01 Levoča	44984740	
	učeb.pomôcky/MŠ-predškolači								
391	DF2018/3310	600.00 €			18.12.2018	Ondrej Gamec - GAMKO	Vyšný Kručov 14, 086 45 Vyšný Kručov	45249644	
	šatník zostava v MŠ/1.časť								
392	DF2018/3311	1 000.00 €			18.12.2018	Michal Sroka	Pod Poľanou 22, 976 56 Pohronská Polhora	47758422	
	výrub stromov okolo cintorína								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
393	DF2018/4545	90.64 €			18.12.2018	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
394	DF2018/3287	80.00 €			20.12.2018	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 818 08 Bratislava	35790253	
	zúč.fa/Korzár								
395	DF2018/3322	49.31 €			20.12.2018	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	
	popl.za ved.úctu MCP								
396	DF2018/4546	1.65 €			20.12.2018	GAS Familia, s.r.o Stará Ľubovňa	Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	jablká do ŠJ fin.pomoc EU/PPA-SP/-8,25								
397	DF2018/3302	162.66 €			21.12.2018	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	
	zúčt.fa/predpl./PRAVDA/r.2019								
398	DF2018/3315	47.67 €			27.12.2018	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.12.-9.1.2018/mob. + MBI + parkov. + spl./tabl mobil/33,39; MBI:8,48; park.0,8 4.spl./smartf-5,-								
399	DF2018/3314	60.00 €			27.12.2018	Ing. Jaroslav Havrila - Qinet	238, 086 22 Kľušovská Zábava	37583492	
	vreckové kal.Koprivnica								
400	DF2018/3316	6.00 €			27.12.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	O2 - SMS/8.11.-7.12.2018-6,-€								
401	DF2018/3313	2 485.00 €			27.12.2018	EKOBRES s.r.o.	Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica	47892315	
	údrž. priestr.po obci + vodovodu								
402	DF2018/3317	14.20 €			27.12.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/11.2018/UV ÚV-77,-/mesač.pl./08./;VS:8401607077								
403	DF2018/3318	17.54 €			27.12.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/11.2018/OU OU-93,-/zúč.pl./07./;VS:8401607041								
404	DF2018/4038	9.53 €	858MPk_SSE/20		27.12.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	EE/ZŠ/ zúčt. plat./11.2018 EIC:24ZVS0000043843X predd.138,- €/mes. x12								
405	DF2018/3312	8 072.84 €			27.12.2018	GARDEN TEAM s.r.o.	Lombardiniho 1648, 014 01 Bytča	47521139	
	zateplenie KSB/8000,-KT/IPO								
406	DF2018/3321	150.00 €			28.12.2018	KOPYR,s.r.o.	Ružová 178, 924 01 Galanta	36365017	
	ohňostrož								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
407	DF2018/3327	277.27 €			31.12.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	Kláštorná 91, 086 41 Raslavice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/12.2018 2,37 t /1x177 popolníc +54 vriec) 2,37 t *(34,18 + 5,04 €/zák.poplatok)								
408	DF2018/3342	251.52 €			31.12.2018	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.plat./plyn/1.10.-31.12.2018/MŠ MŠ-OM:910804209/49,-€/mes/								
409	DF2018/4039	1.20 €			31.12.2018	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	nájom dispensora/voda/ZŠ/r.2018								
410	DF2018/3319	10.80 €			31.12.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použ.olej/12.2018								
411	DF2018/3326	12.00 €			31.12.2018	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchyn.odpad/12.2018								
412	DF2018/3320	1 375.32 €			31.12.2018	Ing.Ján Chudý-SATICH	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	údrž.VO/vianoč.osvetl.								
413	DF2018/3328	14.59 €			31.12.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ/12.2018 054/7393140								
414	DF2018/3329	14.00 €			31.12.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón OU/12.2018 054/7393328								
415	DF2018/3330	19.99 €			31.12.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/12..2018 0903296176								
416	DF2018/4041	14.59 €			31.12.2018	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ/12.2018								
417	DF2018/4547	687.08 €			31.12.2018	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulaňany	17275938	
	potraviny do ŠJ/12.2018								
418	DF2018/4040	8.45 €	858MPk_SSE/20		31.12.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	EE/ZŠ/ zúčt. plat./12.2018 EIC:24ZVS0000043843X predd.138,- €/mes. x12								
419	DF2018/3325	17.90 €			31.12.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/12.2018/UV ÚV-77,-/mesač.pl./12.:/VS:8401607077								
420	DF2018/3332	34.73 €			31.12.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/1.1.-31.12.2018/MŠ MŠ-53,-/zúč.pl./r.2018/VS:8401607067								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
421	DF2018/3337	2.72 €			31.12.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/1.1.-31.12.2018/pred.Grega pred.Grega-12,-/zúč.pl./r.2018/VS:8401607055								
422	DF2018/3338	4.92 €			31.12.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/1.1.-31.12.2018/VO-Jednota VO-Jednota-45,-/zúč.pl./r.2018/VS:8401607019								
423	DF2018/3339	5.54 €			31.12.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/1.1.-31.12.2018/VO-Dubie VO-Jednota-45,-/zúč.pl./r.2018/VS:8401607115								
424	DF2018/3341	33.78 €			31.12.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/1.1.-31.12.2018/VO-cintorín VO-cintorín-49,-/zúč.pl./r.2018/VS:8401606971								
425	DF2018/3324	39.81 €			31.12.2018	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	zúčt pl.EE/12.2018/OU OU-93,-/zúč.pl./12.								
426	DF2018/3323	75.00 €			31.12.2018	PP PROTECT s.r.o.	A.Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	48039365	
	výkon zodpov.osoby/GDPR/4.Q.2018								
427	DF2018/3331	500.00 €			31.12.2018	SEKČOV - TOPLA	Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice	42421365	
	členské/OZ S-T/r.2019								