

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/155	40.00 €			01.08.2024	Slovenský plynarenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
2	DF2024/156	211.00 €			01.08.2024	Slovenský plynarenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
3	DF2024/157	13.50 €			01.08.2024	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice	47146192	
	internet								
4	DF2024/158	40.00 €			01.08.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina								
5	DF2024/159	28.00 €			01.08.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina								
6	DF2024/160	30.00 €			01.08.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina								
7	DF2024/161	228.00 €			01.08.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina								
8	DF2024/162	85.00 €			01.08.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina								
9	DF2024/163	1 600.00 €			01.08.2024	Luboš Jurista	Stebník 48, 08633 Zborov	44548788	
	výstavba multifunkčného ihriska								
10	DF2024/164	139.00 €			02.08.2024	Bagi a Colorstudio s.r.o.	Duklianska 17, 08501 Bardejov	36672793	
	riedidlo, štetec, slovakryl...								
11	DF2024/165	48.50 €			05.08.2024	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefon a internet SUO								
12	DF2024/166	434.28 €			06.08.2024	Fura s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
13	DF2024/167	99 799.12 €			06.08.2024	Pavličko a partneri, s.r.o.	Zámocká 10, 810 00 Bratislava	51685035	
	rekonštrukcia MK								
14	DF2024/168	47.52 €			08.08.2024	Prameň Bystrina, s.r.o.	Hurbanova 20, 085 01 Bardejov	31727981	
	voda - SUO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/169	255.70 €			08.08.2024	FINOL s.r.o.	Tarnov 212, 086 01 Rokytov	31700250	
	PHM								
16	DF2024/170	574.08 €			13.08.2024	MEVA - SK s.r.o	Krátka 574, 04951 Brzotín	31681051	
	kontajnery								
17	DF2024/171	269.04 €			15.08.2024	MEVA - SK s.r.o	Krátka 574, 04951 Brzotín	31681051	
	kontajner								
18	DF2024/172	45.01 €			15.08.2024	Orange Slovensko	Prievozska 6/a, 82109 Bratislava	35697270	
	telefon SUO								
19	DF2024/173	99 094.69 €			20.08.2024	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 085 01 Bardejov	47846470	
	multifunkčné ihrisko								
20	DF2024/174	2 225.00 €			21.08.2024	Pavličko a partneri, s.r.o.	Zámocká 10, 810 00 Bratislava	51685035	
	rekonštrukcia MK								
21	DF2024/175	3 420.00 €			21.08.2024	Pavličko a partneri, s.r.o.	Zámocká 10, 810 00 Bratislava	51685035	
	rekonštrukcia MK								
22	DF2024/176	464.84 €			21.08.2024	Instalatherm s.r.o.	Duklianska 34, 08501 Bardejov	45707421	
	vozík montážny								
23	DF2024/177	96.00 €			22.08.2024	Milan Kapec	J.Grešáka 5, 085 01 Bardejov	41726871	
	vypracovanie rozpočtu na úpravu vnútorných priestorov SUO								
24	DF2024/178	50.00 €			22.08.2024	Mgr. Zuzana Germanová - German	294, 085 01 Richvald	55076998	
	oznámenie o strategickom dokumente								
25	DF2024/179	1 324.60 €			27.08.2024	Andrej Paľuv - DANPAL	Richvald 51, 085 01 Richvald	33688656	
	oprava Avie								
26	DF2024/180	34.00 €			27.08.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	
	telefon								
27	DF2024/181	450.00 €			30.08.2024	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	vypracovanie žiadosti o dotáciu z Environfonu na rozvoj odpadového hospodárstva - traktor								
28	DF2024/182	200.00 €			30.08.2024	Peter Žurbej	Wolkerova 590/9, 085 01 Bardejov	44929374	
	výroba kovových konštrukcií na lavičky - altánok								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/183	350.00 €			30.08.2024	Peter Žurbej	Wolkerova 590/9, 085 01 Bardejov	44929374	
	oprava požiarnej nádoby								