

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/207	430.00 €			01.10.2023	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 810 00 Bratislava	35910739	
	plyn								
2	DF2023/208	186.12 €			02.10.2023	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora urbis SUO								
3	DF2023/209	186.12 €			02.10.2023	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora urbis SUO								
4	DF2023/210	13.50 €			02.10.2023	WI-NET instal s.r.o.	Sekčov 483/23, 08641 Raslavice	43893112	
	internet								
5	DF2023/212	381.00 €			03.10.2023	Slovenský plynarenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
6	DF2023/213	44.89 €			04.10.2023	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefon SUO								
7	DF2023/214	342.90 €			04.10.2023	Fura s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
8	DF2023/215	300.00 €			06.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina								
9	DF2023/216	165.00 €			06.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina								
10	DF2023/217	27.00 €			06.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina								
11	DF2023/218	26.00 €			06.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina								
12	DF2023/220	121.21 €			09.10.2023	FINOL s.r.o.	Tarnov 212, 086 01 Rokytov	31700250	
	PHM								
13	DF2023/219	291.00 €			09.10.2023	Geodezia Bardejov,s.r.o.	Hurbanova 11, 08501 Bardejov	36478318	
	geometrický plán								
14	DF2023/221	140.04 €			10.10.2023	MediConsulting s.r.o.	Obchodná 39, 811 01 Bratislava	45549869	
	voda - SUO								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/222	300.00 €			10.10.2023	Mgr. Zuzana Germanová - German	294, 085 01 Richvald	55076998	
	žiadosť k projektu - cyklistická infraštruktúra								
16	DF2023/223	139.20 €			12.10.2023	Fokus Bardejov s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	oprava a servis tlačiarne SUO								
17	DF2023/224	720.00 €			16.10.2023	Mgr. Zuzana Germanová - German	294, 085 01 Richvald	55076998	
	PD k projektu - cyklistická infraštruktúra								
18	DF2023/226	1 500.00 €			20.10.2023	Ing. Ján Cebulák	Kobyly 103, 086 22 Kľušov	45965919	
	PD - multifunkčné ihrisko								
19	DF2023/227	130.75 €			20.10.2023	Východoslovenská vodár.spol. a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
20	DF2023/228	15.61 €			20.10.2023	Východoslovenská vodár.spol. a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
21	DF2023/229	48.93 €			20.10.2023	Orange Slovensko	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava	35697270	
	telefon SUO								
22	DF2023/230	229.08 €			20.10.2023	Fura s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
23	DF2023/225	207.13 €			23.10.2023	Východoslovenská vodár.spol. a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	realizácia nových stavieb - vodovod								
24	DF2023/231	34.00 €			26.10.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	
	telefon								
25	DF2023/233	60.00 €			26.10.2023	MADE spol. s r. o.	Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	školenie SUO								
26	DF2023/234	900.00 €			26.10.2023	Ing. Ema Šivcová	Sabinovská 26, 080 01 Prešov	10670351	
	audit								
27	DF2023/235	76.00 €			26.10.2023	Danka Tkáčová DM - SERVIS	Bardejovska 642/2, 08212 Kapušany	43330282	
	poplatok programu kataster								
28	DF2023/232	2 480.00 €			27.10.2023	Milan Jurista	Stebník 48, 08633 Zborov	45904529	
	povodňovo - záchranné práce								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/236	160.00 €			30.10.2023	Marek Passia -	117, 086 35 Becherov	54410878	
	servis Škoda Octavia								