

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3001	260.00 €			02.01.2020	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS								
2	DF2020/3002	100.80 €			03.01.2020	TOPA SPORT, s.r.o.	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
	stolnotenisový turnaj - poháre, emblémy, štítky								
3	DF2020/3003	33.20 €			03.01.2020	TOPA SPORT, s.r.o.	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
	reprezentačné - plaketa + stojan								
4	DF2020/3005	72.00 €			07.01.2020	MEDIATEL spol. s r.o.	Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava	35859415	
	inzercia, reklama								
5	DF2020/3009	31.07 €			08.01.2020	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón + poistenie								
6	DF2020/3004	57.60 €			08.01.2020	SH systém spol. s r.o.	Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín	31442170	
	služba na zverejnenie								
7	DF2020/3013	1 215.00 €			10.01.2020	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
8	DF2020/3012/Z	301.00 €			10.01.2020	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ								
9	DF2020/3006	67.13 €			10.01.2020	FEBA PROJEKT s.r.o.	A.Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	kan. potreby								
10	DF2020/3010	40.00 €			13.01.2020	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádzkovanie pohrebiska								
11	DF2020/3007	12.00 €			13.01.2020	Eliška Jurová	Pod papierňou 40, 085 01 Bardejov	30630991	
	služby internetovej knižnice								
12	DF2020/3011/Z	98.00 €			15.01.2020	Michal Boža	Slovenská 1537/6, 085 01 Bardejov	44384921	
	oprava počítača								
13	DF2020/3008	54.00 €			15.01.2020	JELLYFISH o.c.p., a.s.	Plynárenská 1, 810 00 Bratislava	35799072	
	popl. za vedenie účtu CP								