

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/265	430.00 €			01.12.2023	Slovenský plynarenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
2	DF2023/266	45.41 €			01.12.2023	ESET, spol.s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	31333532	
	servis, údržba, aktualizácia, softvéru...								
3	DF2023/267	267.06 €			01.12.2023	Instalatherm s.r.o.	Duklianska 34, 08501 Bardejov	45707421	
	oprava čerpadla - vodovod								
4	DF2023/268	13.50 €			01.12.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice	47146192	
	internet								
5	DF2023/269	44.89 €			04.12.2023	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefon SUO								
6	DF2023/270	115.20 €			04.12.2023	Fura s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
7	DF2023/271	742.00 €			04.12.2023	Slovenský plynarenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
8	DF2023/272	339.00 €			05.12.2023	Fokus Bardejov s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	valec, toner... SUO								
9	DF2023/273	267.85 €			05.12.2023	FINOL s.r.o.	Tarnov 212, 086 01 Rokytov	31700250	
	PHM								
10	DF2023/274	18 010.64 €			05.12.2023	Martin Slivka-eMeS	144, 086 35 Becherov	45670277	
	oplotenie vojnového cintorína								
11	DF2023/275	316.50 €			08.12.2023	Fura s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
12	DF2023/276	31.68 €			08.12.2023	MediConsulting s.r.o.	Obchodná 39, 811 01 Bratislava	45549869	
	voda - SUO								
13	DF2023/277	165.00 €			08.12.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina								
14	DF2023/278	300.00 €			08.12.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina								

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	DF2023/279	27.00 €			08.12.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina								
16	DF2023/280	26.00 €			08.12.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina								
17	DF2023/281	250.00 €			13.12.2023	Mgr. Zuzana Germanová - German	294, 085 01 Richvald	55076998	
	administratívna príprava žiadosti k projektu								
18	DF2023/282	46.36 €			15.12.2023	Orange Slovensko	Prievozská 6/a, 82109 Bratislava	35697270	
	telefon SUO								
19	DF2023/284	1 809.60 €			18.12.2023	Tomáš Jakubašek	Bardejov 2864/9, 08501 Bardejov	37116983	
	catering - deň samosprávy SUO								
20	DF2023/285	107.59 €			18.12.2023	Karol Kanský	Podhradie 1, 08633 Zborov	34997083	
	záмок, riedidlo, kartáč..								
21	DF2023/283	16 100.06 €			18.12.2023	Pavličko a partneri, s.r.o.	Zámocká 10, 810 00 Bratislava	51685035	
	altánok								
22	DF2023/286	79.00 €			20.12.2023	BS ACOUSTICS s.r.o.	Radošovce 145, 908 63 Radošovce	50552538	
	WING Bluetooth								
23	DF2023/287	245.46 €			20.12.2023	Fura s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
24	DF2023/288	25.92 €			20.12.2023	Fura s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	prenájom VKK								
25	DF2023/289	499.00 €			20.12.2023	Fokus Bardejov s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	notebook SUO								
26	DF2023/290	109.70 €			28.12.2023	Fura s.r.o	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	odpad								
27	DF2023/291	41.38 €			28.12.2023	TANPRESS OFFICE s.r.o.	Duklianska 17, 085 01 Bardejov	520622465	
	kancelárske potreby								
28	DF2023/292	34.50 €			29.12.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 811 01 Bratislava	47259116	
	telefon								

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									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---