

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/3111	500.00 €			01.12.2025	Jozef Pavúk	54, 086 46 Porúbka	41227361	
	tesárske práce								
2	DF2025/3112	522.82 €			01.12.2025	HORNBACH - Baumarkt SK spol. s	Galvaniho 9, 811 01 Bratislava	35838949	
	profily, panely, vešiaky								
3	DF2025/3113	374.36 €			02.12.2025	Vida XL Europe B:V:	Mary Kingsleystraat 1 Venlo	09188362	
	vianočné stromčeky								
4	DF2025/3114	170.00 €			02.12.2025	Ivan Rác	L. Novomeského 3, 085 01 Bardejov	33686530	
	drevený dekoratívny predmet - Richtárová palica								
5	DF2025/3115	128.14 €			02.12.2025	Hagleitner Hygiene Slovensko	Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec	35840790	
	spotrebný materiál								
6	DF2025/3116	234.32 €			02.12.2025	Hagleitner Hygiene Slovensko	Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec	35840790	
	spotrebný materiál								
7	DF2025/3118	101.70 €			02.12.2025	N-Terr s.r.o.	Kukučínova 2040/1, 069 01 Snina	46808876	
	LED - pouličné verejné osvetlenie, LED reflektor								
8	DF2025/3119	36.00 €			02.12.2025	Energetika Slovensko a.s.	Mlynská 31, 811 01 Bratislava	44483767	
	elektrina VO								
9	DF2025/3120	75.00 €			02.12.2025	Energetika Slovensko a.s.	Mlynská 31, 811 01 Bratislava	44483767	
	elektrina KSB								
10	DF2025/3121	201.95 €			03.12.2025	Energetika Slovensko a.s.	Mlynská 31, 811 01 Bratislava	44483767	
	elektrina OcU								
11	DF2025/3122	86.12 €			03.12.2025	Energetika Slovensko a.s.	Mlynská 31, 811 01 Bratislava	44483767	
	elektrina Kostol								
12	DF2025/3117	750.66 €			03.12.2025	OFFICE PRO - TRUDON s.r.o.	Duklianska 3516, 085 01 Bardejov	31711936	
	nábytok								
13	DF2025/3125	5.67 €			05.12.2025	Národná agentúra pre sieťové a	Kollárova 543/8, 917 01 Trnava	42156424	
	administratívny popl. + DVR								
14	DF2025/3126	29.52 €			05.12.2025	Národná agentúra pre sieťové a	Kollárova 543/8, 917 01 Trnava	42156424	
	služba MONET								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2025/3127	60.00 €			05.12.2025	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osoby								
16	DF2025/3128	54.81 €			05.12.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 811 01 Bratislava	35763469	
	telefón + parkovné								
17	DF2025/3129	64.50 €			05.12.2025	Stanislav Horvath ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	hosting, doména								
18	DF2025/3130	25.71 €			05.12.2025	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
19	DF2025/3131	25.71 €			05.12.2025	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
20	DF2025/3132	25.71 €			05.12.2025	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
21	DF2025/3123	202.15 €			06.12.2025	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	36205214	
	vývoz odpadu + zákonný poplatok								
22	DF2025/3124	39.98 €			08.12.2025	SPORTANO.COM Sp s o.o.	Zielona Góra	9731077223	
	chrómové činky								
23	DF2025/3134	-302.89 €			17.12.2025	Energetika Slovensko a.s.	Mlynská 31, 811 01 Bratislava	44483767	
	elektrina KSB - preplatok								
24	DF2025/3133	413.46 €			19.12.2025	TOPA SPORT, s.r.o.	Slovenská 1495 /10, 085 01 Bardejov	36500623	
	poháre, štítky, diplomy								