

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2026/25	760.50 €			01.04.2026	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	vývoz odpadu 03/2026								
2	DF2026/26	738.00 €			01.04.2026	Poľnohospodárske družstvo	, 086 37 Šarišské Čierne	00696889	
	zemné práce bagrom								
3	DF2026/24	60.00 €			01.04.2026	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR								
4	DF2026/27	86.63 €			01.04.2026	MADE spol.s.r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS 2.0.2026								
5	DF2026/28	89.18 €			02.04.2026	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	odborná pomoc pri správe verejného vodovodu								
6	DF2026/29	14.76 €			02.04.2026	KOSIT EAST s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zber jedlých olejov a tukov								
7	DF2026/32	110.00 €			08.04.2026	OSIVO a.s.	Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen	31562965	
	trávna zmes								
8	DF2026/30	366.90 €			08.04.2026	Energetika Slovensko a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	plyn OcU								
9	DF2026/31	26.99 €			15.04.2026	WAME s.r.o.	Štefániková 3794, 08501 Bardejov	47394625	
	doména								
10	DF2026/33	30.64 €			20.04.2026	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	telefón								
11	DF2026/34	1 107.00 €			23.04.2026	Štefan Podubinský STEVE	Pod Papierňou 1465/34, 085 01 Bardejov	47928182	
	Oplotenie cintorína - podhrabové dosky + držiaky								
12	DF2026/35	500.00 €			23.04.2026	Stanislav Palko	109, 090 11 Vyšný Orлік	40803601	
	elektroinštalačné práce + materiál								