

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/563	135.20 €		02014/243	01.12.2014	Inprost spol. s.r.o. Bratislava	Smrečianská 29, 810 00 Bratislava	31363091	Eva Markušová, stavebná agenda
	Obecné noviny na rok 2015								
2	DF2014/555	58.94 €	2013/34		02.12.2014	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Eva Markušová, stavebná agenda
	Mobilné poplatky knižnica, mš1, mš2. ocu								
3	DF2014/560	309.60 €	2012/02		02.12.2014	Ladislav Hudák Raslavice	Kláštorná 91/29, 086 41 Raslavice	33534471	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vývoz separovaného odpadu								
4	DF2014/561	45.05 €		02014/237	03.12.2014	Imrich Goliaš - LIANA-GOLF	Lopuchovská 734/1, 086 41 Raslavice	10662766	Eva Markušová, stavebná agenda
	materiál -mš2, čov,								
5	DF2014/556	290.00 €		02014/246	03.12.2014	FLORIAN s.r.o.	Priekopská 26, 03608 Martin	36427969	Eva Markušová, stavebná agenda
	drenážne čerpadlo EPH 80								
6	DF2014/558	1 570.42 €		02014/248	03.12.2014	DOXX Žilina	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	Eva Markušová, stavebná agenda
	Objednávame stavne lístky 3,15 € x490 ks								
7	DF2014/559	832.26 €			03.12.2014	Ekočergov Bartošovce	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	Eva Markušová, stavebná agenda
	Uloženie odpadu na skládke -11/2014								
8	DF2014/639	39.96 €			03.12.2014	Prima banka Slovensko, a. s. Žilina	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	Emília Maniková, Účtovník
	Statový výpis z účtu cenných papierov								
9	DF2014/557	158.75 €		02014/247	04.12.2014	SISLAŠI s.r.o. Osikov 137	137, 086 42 Osikov	36497983	Eva Markušová, stavebná agenda
	Oprava kalového čerpadla HCP PUMP								
10	DF2014/564	182.46 €		02014/242	05.12.2014	MP KANAL service s.r.o.	Mojmírova 7, 08001 Prešov	45965838	Eva Markušová, stavebná agenda
	čistenie upchatej kanalizácie na ul Hlavnej								
11	DF2014/565	459.97 €		02014/236	05.12.2014	HERACO s.r.o.	Čergovská 635/12, 08641 Raslavice	47527081	Eva Markušová, stavebná agenda
	zámková dlažba Klasiko 20x10x6 -60m2								
12	DF2014/566	749.99 €		02014/249	05.12.2014	Vladimír Kazimír - HOBBY	Nábrežná 7, 085 01 Bardejov	30633877	Eva Markušová, stavebná agenda
	materiál aktivačná činnosť								
13	DF2014/567	273.77 €	2012/69		08.12.2014	DEMO Ondrej	Sekčovská 388, 08641 Raslavice	46083774	Eva Markušová, stavebná agenda
	Spotreba plynu v DK - 40%								
14	DF2014/571	74.78 €			08.12.2014	Vijofel trade s.r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	Eva Markušová, stavebná agenda
	Mäso MŠ 1								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/572	70.42 €			08.12.2014	Vijofel trade s.r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	Eva Markušová, stavebná agenda
	Mäso MŠ 2								
16	DF2014/573	3.36 €			08.12.2014	I. Materská škola	Toplianska 152, 086 41 Raslavice	322521	Eva Markušová, stavebná agenda
	SF-MŠ 1								
17	DF2014/574	4.97 €			08.12.2014	II. Materská škola	Alejová 504, 086 41 Raslavice	322521	Eva Markušová, stavebná agenda
	SF MŠ 2								
18	DF2014/575	46.55 €			08.12.2014	I. Materská škola	Toplianska 152, 086 41 Raslavice	322521	Eva Markušová, stavebná agenda
	Hmotna núdza MŠ 1								
19	DF2014/576	74.10 €			08.12.2014	II. Materská škola	Alejová 504, 086 41 Raslavice	322521	Eva Markušová, stavebná agenda
	Hmotna núdza MŠ 2								
20	DF2014/577	61.44 €			08.12.2014	I. Materská škola	Toplianska 152, 086 41 Raslavice	322521	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vlastná réžia MŠ 1								
21	DF2014/578	90.88 €			08.12.2014	II. Materská škola	Alejová 504, 086 41 Raslavice	322521	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vlastná réžia MŠ 2								
22	DF2014/579	40.09 €			08.12.2014	Chovanec Jozef-SHR Raslavice	Čergovská 360, 086 41 Raslavice	36163953	Eva Markušová, stavebná agenda
	Zelenina a ovocie MŠ 2								
23	DF2014/580	45.70 €			08.12.2014	Chovanec Jozef-SHR Raslavice	Čergovská 360, 086 41 Raslavice	36163953	Eva Markušová, stavebná agenda
	Zelenina a ovocie MŠ 1								
24	DF2014/581	356.60 €			08.12.2014	Bona Market s.r.o.	Železničná 319, 086 41 Raslavice	617423	Eva Markušová, stavebná agenda
	Potraviny MŠ 1								
25	DF2014/582	308.20 €			08.12.2014	Bona Market s.r.o.	Železničná 319, 086 41 Raslavice	617423	Eva Markušová, stavebná agenda
	Potraviny MŠ 2								
26	DF2014/583	1.00 €	2014/112		09.12.2014	T-Com Slovak telekom a.s.	Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava	35763469	Eva Markušová, stavebná agenda
	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb								
27	DF2014/568	2 694.90 €		02014/252	09.12.2014	PROENERGS, s.r.o.	Strojnícka 12, 08006 Prešov	36693481	Eva Markušová, stavebná agenda
	Inštal. bleskozvodov na dome kultúry elektr. prípojka - cintorín - Nižné Raslavice 3 x osvetlenie prechodov pre chodcov								
28	DF2014/569	78.00 €		02014/250	09.12.2014	Ľuboš Bilišňanský - servis	Gronera 1197/13, 085 01 Bardejov	35370904	Eva Markušová, stavebná agenda
	Hasiace praškové prístroje								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/570	320.00 €		02014/227	09.12.2014	MCOM-NET s.r.o.	Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice	46642285	Eva Markušová, stavebná agenda
	montáž signalizačného zabezpečenie ČOV								
30	DF2014/584	20.54 €	2014/81		10.12.2014	T-Com Slovak telekom a.s.	Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava	35763469	Eva Markušová, stavebná agenda
	Telekom. poplatky 4792222								
31	DF2014/585	33.66 €	2014/82		10.12.2014	T-Com Slovak telekom a.s.	Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava	35763469	Eva Markušová, stavebná agenda
	telekom. poplatky 4882098 prístup na www.								
32	DF2014/586	35.10 €			10.12.2014	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Eva Markušová, stavebná agenda
	Mobilne poplatky - signalizacia čov								
33	DF2014/587	382.80 €		02014/251	10.12.2014	MP KANAL service s.r.o.	Mojmírova 7, 08001 Prešov	45965838	Eva Markušová, stavebná agenda
	Čistenie a monitorovanie kanalizácie na ul. Hlavnej								
34	DF2014/588	3 018.43 €		02014/252	10.12.2014	PROENERGS, s.r.o.	Strojnícka 12, 08006 Prešov	36693481	Eva Markušová, stavebná agenda
	Inštal. bleskozvodov na dome kultúry								
35	DF2014/589	870.00 €	2012/76		11.12.2014	MCOM-NET s.r.o.	Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice	46642285	Eva Markušová, stavebná agenda
	Konektivita 1.1.-31.1.2015								
36	DF2014/592	200.00 €		02014/214	11.12.2014	Ing. Ľubomír Kaščák	Dénešová 1144/55, 04023 Košice	40034801	Eva Markušová, stavebná agenda
	Propagácia obce v maľovánke mesta Bardejov a okolie								
37	DF2014/593	40.44 €		02014/257	12.12.2014	SISLAŠI s.r.o. Osikov 137	137, 086 42 Osikov	36497983	Eva Markušová, stavebná agenda
	Oprava kalového čerpadla 400V/2800								
38	DF2014/590	52.80 €		02014/256	12.12.2014	INCO - AG, s.r.o.	Volgogradská 9, 08001	36445517	Eva Markušová, stavebná agenda
	Reinštalácia počítača								
39	DF2014/591	5 800.00 €	2014/114		12.12.2014	ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby	Slovenska 86, 080 01 Prešov	17085501	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vypracovanie PD - Inžinierske siete - ul. Nad železničnou stanicou Raslavice								
40	DF2014/594	140.00 €		02014/258	15.12.2014	PEKRA, spol. s.r.o. Raslavice	Čergovská 240, 086 41 Raslavice	36460524	Eva Markušová, stavebná agenda
	skrinka pre spevácky zbor Zvonček								
41	DF2014/595	961.73 €		02014/254	15.12.2014	Benjamín s.r.o.	Hradištská, 68708 Buchlovica	25523414	Eva Markušová, stavebná agenda
	hračky - MŠ2								
42	DF2014/596	98.00 €			15.12.2014	Rastislav Šalamun - eRCIS	Šrobarová 4/6564, 08001 Prešov	43368891	Eva Markušová, stavebná agenda
	Správa urbisu a servisné práce 11/2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2014/597	102.08 €		02014/10	15.12.2014	VVS a.s.	Komenského, 040 01 Košice	36570460	Eva Markušová, stavebná agenda
	Odber a skúšky vzoriek - ČOV								
44	DF2014/598	24.00 €		02014/166	15.12.2014	ANTIKVARIÁT H+H	Hlavná 137, 08001 Prešov	1021003467	Eva Markušová, stavebná agenda
	knihy								
45	DF2014/599	16.00 €		02014/166	15.12.2014	ANTIKVARIÁT H+H	Hlavná 137, 08001 Prešov	1021003467	Eva Markušová, stavebná agenda
	knihy								
46	DF2014/601	7.00 €			17.12.2014	J.C.Trade International s.r.o.	, 810 00 Bratislava	35787848	Eva Markušová, stavebná agenda
	Prezentácia a propagácia obci www.tourist - channel.sk								
47	DF2014/600	20.00 €		02014/261	18.12.2014	Daniel Fischer	Kokošovce 65, 08252 Kokošovce 65	45634653	Eva Markušová, stavebná agenda
	knihy - MŠ 1								
48	DF2014/602	97.60 €		02014/260	19.12.2014	Camea Computer system a.s.	Sabinovská 67, 08001	36468924	Eva Markušová, stavebná agenda
	tonery ocu, MŠ 1								
49	DF2014/603	282.00 €		02014/179	19.12.2014	Slovenské centrum obstarávania	Pri starej prachárni 16/16, 83104 Bratislava	42260515	Eva Markušová, stavebná agenda
	Verejné obstarávanie zemného plynu odborná analýza, návrh a vypracovanie rámcovej dohody								
50	DF2014/604	661.00 €		02014/255	19.12.2014	STIEFEL EUROCARD s.r.o,	Ružinovská 1/A,, 821 02	31360513	Eva Markušová, stavebná agenda
	Didaktické pomôcky pre 5 ročné deti								
51	DF2014/605	264.85 €		02014/255	19.12.2014	STIEFEL EUROCARD s.r.o,	Ružinovská 1/A,, 821 02	31360513	Eva Markušová, stavebná agenda
	didaktické hračky -pre 5 ročné deti								
52	DF2014/606	910.17 €		02014/262	19.12.2014	NOMiland, s.r.o. Košice	Magnezitárska 11, 040 01 Košice	36174319	Eva Markušová, stavebná agenda
	pomôcky pre predškolské deti								
53	DF2014/607	4.34 €			19.12.2014	II. Materská škola	Alejová 504, 086 41 Raslavice	322521	Eva Markušová, stavebná agenda
	SF - MŠ2								
54	DF2014/608	3.50 €			19.12.2014	I. Materská škola	Toplianska 152, 086 41 Raslavice	322521	Eva Markušová, stavebná agenda
	SF-MŠ 1								
55	DF2014/609	76.00 €			19.12.2014	II. Materská škola	Alejová 504, 086 41 Raslavice	322521	Eva Markušová, stavebná agenda
	Hmotná núdza -MŠ 2								
56	DF2014/610	21.85 €			19.12.2014	I. Materská škola	Toplianska 152, 086 41 Raslavice	322521	Eva Markušová, stavebná agenda
	Hmotná núdza - MŠ 1								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2014/611	64.00 €			19.12.2014	I. Materská škola	Toplianska 152, 086 41 Raslavice	322521	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vlastna réžia - MŠ 1								
58	DF2014/612	79.36 €			19.12.2014	II. Materská škola	Alejová 504, 086 41 Raslavice	322521	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vlastna réžia - MŠ 2								
59	DF2014/613	266.09 €			19.12.2014	Bona Market s.r.o.	Železničná 319, 086 41 Raslavice	617423	Eva Markušová, stavebná agenda
	Potraviny - MŠ 1								
60	DF2014/614	223.86 €			19.12.2014	Bona Market s.r.o.	Železničná 319, 086 41 Raslavice	617423	Eva Markušová, stavebná agenda
	Potraviny - MŠ 2								
61	DF2014/615	55.70 €			19.12.2014	Chovanec Jozef-SHR Raslavice	Čergovská 360, 086 41 Raslavice	36163953	Eva Markušová, stavebná agenda
	Ovocie a zelenina - MŠ1								
62	DF2014/616	48.83 €			19.12.2014	Chovanec Jozef-SHR Raslavice	Čergovská 360, 086 41 Raslavice	36163953	Eva Markušová, stavebná agenda
	Ovocie a zelenina - MŠ2								
63	DF2014/617	350.00 €		02014/267	23.12.2014	Marianna Berecová	Kúpeľná 14, 08501 Bardejov	43805183	Eva Markušová, stavebná agenda
	hračky - MŠ 1								
64	DF2014/618	102.08 €		02014/10	23.12.2014	Východoslovenská vodárenská	Duklianska, 085 01 Bardejov	36570460	Eva Markušová, stavebná agenda
	Rozbor vody								
65	DF2014/619	58.16 €			23.12.2014	Východoslovenská vodárenská	Duklianska, 085 01 Bardejov	36570460	Eva Markušová, stavebná agenda
	stočné ČOV 20.9. - 15.12.2014								
66	DF2014/620	231.08 €			23.12.2014	Východoslovenská vodárenská	Duklianska, 085 01 Bardejov	36570460	Eva Markušová, stavebná agenda
	vyúčtovanie stočného 20.9-15.12.2014								
67	DF2014/624	950.00 €			23.12.2014	LASACHI s.r.o., Volgogradská 9,	Volgogradská 9, 08001 Prešov	46545727	Raticová Gabriela, Účtovník
	Veerejné obst. - Zberný dvor Raslavice								
68	DF2014/625	335.00 €			23.12.2014	Joma Travel, s.r.o.	Záhradnícka 2473/1A, 03861 Vrútky	46961747	Raticová Gabriela, Účtovník
	Inzercia								
69	DF2014/626	420.00 €			29.12.2014	DEMO Ondrej	Sekčovská 388, 08641 Raslavice	46083774	Raticová Gabriela, Účtovník
	Uhrada Soc.fond								
70	DF2014/621	176.93 €		02014/268	30.12.2014	Matus Žac Buclovany	, 086 43 Buclovany 27	47538465	Eva Markušová, stavebná agenda
	Hračky -MŠ 2								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2014/622	69.34 €	2013/15		30.12.2014	T-Com Slovak telekom a.s.	Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava	35763469	Eva Markušová, stavebná agenda
	mobilné poplatky - 22.11.22.12.2014								
72	DF2014/627	61.50 €		02014/259	31.12.2014	Lyreco CE SE Bratislava	Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava	35958120	Raticová Gabriela, Účtovník
	Kanc.potreby - papier								
73	DF2014/628	1 422.39 €			31.12.2014	Ekočergov Bartošovce	Skládka odpadov 226, 086 42 Bartošovce	36457671	Raticová Gabriela, Účtovník
	Odpad uloženie STKO Bartošovce								
74	DF2014/629	1 338.96 €	2012/02		31.12.2014	Ladislav Hudák Raslavice	Kláštorná 91/29, 086 41 Raslavice	33534471	Raticová Gabriela, Účtovník
	Vývoz TKO za mes.12/2014								
75	DF2014/630	603.72 €		02014/265	31.12.2014	MP KANAL service s.r.o.	Mojmírova 7, 08001 Prešov	45965838	Raticová Gabriela, Účtovník
	Čistenie kanalizácie								
76	DF2014/631	388.80 €	2012/58		31.12.2014	PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.	Mnoheľova 3891/3A, 05801 Poprad	31677550	Raticová Gabriela, Účtovník
	Prevádzkovanie ČOV								
77	DF2014/632	20.48 €	2014/81		31.12.2014	T-Com Slovak telekom a.s.	Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava	35763469	Raticová Gabriela, Účtovník
	Telefon popl.								
78	DF2014/633	35.08 €	2014/81		31.12.2014	T-Com Slovak telekom a.s.	Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava	35763469	Raticová Gabriela, Účtovník
	Telefon popl.								
79	DF2014/634	43.26 €			31.12.2014	O2 Slovakia s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Raticová Gabriela, Účtovník
	Telefon O2								
80	DF2014/635	63.74 €	2013/15		31.12.2014	Orange Slovensko, a.s. Bratislava	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	Raticová Gabriela, Účtovník
	telefon Orange								
81	DF2014/636	141.60 €		02014/180	31.12.2014	Slovenské centrum obstarávania	Pri starej prachárni 16/16, 83104 Bratislava	42260515	Raticová Gabriela, Účtovník
	Verejné obstarávanie el.energie								
82	DF2014/637	963.12 €			31.12.2014	DEMO Ondrej	Sekčovská 388, 08641 Raslavice	46083774	Raticová Gabriela, Účtovník
	Elektr.energia DK								
83	DF2014/638	130.48 €			31.12.2014	DEMO Ondrej	Sekčovská 388, 08641 Raslavice	46083774	Raticová Gabriela, Účtovník
	voda DK								
84	DF2014/640	270.00 €		02014/273	31.12.2014	MIRAD s.r.o.	Bardejovská 23, 080 01 Prešov	36653993	Raticová Gabriela, Účtovník
	Folia biela								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2014/641	116.00 €			31.12.2014	Rastislav Šalamun - eRCIS	Šrobarová 4/6564, 08001 Prešov	43368891	Raticová Gabriela, Účtovník
	Správa URBIS								
86	DF2014/642	421.20 €		02014/272	31.12.2014	TB Tlačiareň Bardejov	Dukelská 14, 085 01 Bardejov	36450189	Raticová Gabriela, Účtovník
	Občasník								
87	DF2014/643	380.42 €			31.12.2014	Východoslovenská vodárenská	Duklianska, 085 01 Bardejov	36570460	Eva Markušová, stavebná agenda
	Vyučtovanie voda 20.9.-16.12.2014								