

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3167	1 300.00 €			02.12.2019	Studnica, n.o.	Košická 56, 810 00 Bratislava	42053064	
	Zlepšenie dostupnosti služieb MRK - poradenstvo a verejné obstarávanie								
2	DF2019/3185	93.60 €			02.12.2019	Inprost s r. o.	Smrečianská 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	obecné noviny r.2020								
3	DF2019/4054	600.00 €			02.12.2019	Miroslav Dzurik	Sídlisko obrancov mieru 26, 093 01 Vranov nad Topľou	41390202	
	mimoriadna dezinfekcia ZŠ								
4	DF2019/4055	715.00 €			02.12.2019	OKAY Slovakia, s.r.o.	Palisády 33, 811 06 Bratislava	35825979	
	tovar ZŠ								
5	DF2019/3182	22.80 €			02.12.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	vývoz kuchynského odpadu								
6	DF2019/4619	447.32 €			02.12.2019	BETAS, s.r.o.	42, 086 02 Vyšný Tvarožec	47855517	
	potraviny ŠJ								
7	DF2019/4620	83.64 €			02.12.2019	Cimbaľak, s.r.o	Duklianská 17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
8	DF2019/4621	12.08 €			02.12.2019	Cimbaľak, s.r.o	Duklianská 17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
9	DF2019/3202	46.19 €			02.12.2019	Prima banka Slovensko	Hodžová 11, 01011 Žilina	31575951	
	popl. za vedenie účtu CP								
10	DF2019/4622	6.86 €			04.12.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
11	DF2019/4623	2.52 €			04.12.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
12	DF2019/4056	55.00 €			04.12.2019	OKAY Slovakia, s.r.o.	Palisády 33, 811 06 Bratislava	35825979	
	výpočt. technika + servis ZŠ								
13	DF2019/3184	264.05 €			04.12.2019	BELT - Ing. Štefan Juščak	Pod Šibeňou horou 72, 08501 Bardejov	33532371	
	šk. potreby - MŠ-predškolači								
14	DF2019/3183	204.00 €			05.12.2019	BETAS, s.r.o.	42, 086 02 Vyšný Tvarožec	47855517	
	Mikulášske balíčky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/4057	19.99 €			09.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
16	DF2019/3187	20.78 €			09.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
17	DF2019/3188	205.80 €			09.12.2019	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
18	DF2019/3189	13.20 €			09.12.2019	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad								
19	DF2019/3190	2.88 €			09.12.2019	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	prenájom kontajnera								
20	DF2019/4624	176.80 €			09.12.2019	Cimbal'ak, s.r.o	Duklianská 17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
21	DF2019/3194	99 801.65 €			12.12.2019	HBS Systems s.r.o.	Štefánikova 78, 085 01 Bardejov	50381105	
	Kamerový systém - prefinacovanie								
22	DF2019/3191	384.24 €			13.12.2019	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	veľkoobjemový kontajner - odpad								
23	DF2019/3192	75.00 €			13.12.2019	GDPR Slovakia s.r.o.	A. Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51776901	
	výkon funkcie - ochrana osob. údajov - 4.Q.2019								
24	DF2019/3193	26.40 €			13.12.2019	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361	
	overenie poruchy								
25	DF2019/4058	178.36 €			13.12.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
26	DF2019/4059	1 450.98 €			14.12.2019	Palivá a stavebniny, a.s.	, 040 01 Košice	36187224	
	palivo - uhlie								
27	DF2019/4626	190.69 €			15.12.2019	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská zábava 3854, 085 01 Bardejov	36479209	
	potraviny ŠJ								
28	DF2019/4627	86.16 €			16.12.2019	Cimbal'ak, s.r.o	Duklianská 17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/4625	154.32 €			16.12.2019	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
30	DF2019/3195	547.92 €			17.12.2019	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	šk. potreby - MŠ-predškolači								
31	DF2019/3196	275.76 €			20.12.2019	Agro ostrov, s.r.o.	56, 072 55 Ostrov	36573906	
	materiál, prac. náradie								
32	DF2019/4628	297.26 €			20.12.2019	BETAS, s.r.o.	42, 086 02 Vyšný Tvarožec	47855517	
	potraviny ŠJ								
33	DF2019/4062	294.00 €			27.12.2019	PITMONT, s.r.o.	Nižný Tvarožec 54, 08602 Gaboltov	31714927	
	elektrínštalačné práce								
34	DF2019/4060	192.00 €			27.12.2019	Ladislav Kuľka - VK & spol.	Kacvinská 2, 085 01 Bardejov	30632668	
	vývoz splaškov								
35	DF2019/3197	36.50 €			31.12.2019	ORANGE Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telefón OcU a TSP								
36	DF2019/3199	21.00 €			31.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
37	DF2019/3200	24.00 €			31.12.2019	wbx, s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	46530622	
	aktualizácie webstránky								
38	DF2019/3201	58.51 €			31.12.2019	Jaroslav Kohút - MAJÁK	Tačevská 611/24, 08501 Bardejov	44393792	
	spotrebný tovar								
39	DF2019/3203	202.92 €			31.12.2019	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
40	DF2019/3204	13.20 €			31.12.2019	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad								
41	DF2019/3205	2.98 €			31.12.2019	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	prenájom kontajnera								
42	DF2019/3206	167.77 €			31.12.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/3207	32.52 €			31.12.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
44	DF2019/4063	387.52 €			31.12.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
45	DF2019/4061	19.99 €			31.12.2019	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								