

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/3180	1 150.00 €			01.10.2023	Ing. Ema Šivecová	Sabinovská 26, 080 01 Prešov	10670351	
	audit účt. závierky r.2022								
2	DF2023/3182	37.60 €			01.10.2023	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	drevené stoličky								
3	DF2023/3183	60.00 €			01.10.2023	webex.digital. s.r.o.	Ostroského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	certifikát								
4	DF2023/3184	501.60 €			01.10.2023	CBS spol. s.r.o.	Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica	36754749	
	knihy								
5	DF2023/3185	82.50 €			02.10.2023	GDPR Slovakia s.r.o.	A. Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51776901	
	GDPR - výkon funkcie zodpovednej osoby 3.Q.2023								
6	DF2023/3189	100.00 €			02.10.2023	Aqua Spiš plus s.r.o.	433, 053 23 Rudňany	46321942	
	prevádzkovanie vodovodu								
7	DF2023/4037	500.00 €			03.10.2023	FOKUS Bardejov, s.r.o.	Hurbanova 20, 085 01 Bardejov	36499439	
	PC zostavy + adaptéry								
8	DF2023/4589	68.87 €			03.10.2023	Cimbalák, s.r.o.	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
9	DF2023/4038	19.99 €			04.10.2023	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
10	DF2023/4039	315.40 €			04.10.2023	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	šk. potreby HN								
11	DF2023/3186	289.68 €			04.10.2023	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu, evidencia, poplatok								
12	DF2023/3187	20.58 €			04.10.2023	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón + prenájom								
13	DF2023/3188	27.60 €			05.10.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
14	DF2023/4590	111.60 €			05.10.2023	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/4591	17.06 €			05.10.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
16	DF2023/4592	0.00 €			05.10.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
17	DF2023/3190	193.20 €			06.10.2023	EKOTEC spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 811 01 Bratislava	00687022	
	kontrola bezpečnosti Detského ihriska								
18	DF2023/4040	632.00 €			06.10.2023	MAQUITA s.r.o.	Soľná 738/36, 97213 Nitrianské Pravno	36316881	
	šk. pomôcky, knihy								
19	DF2023/4041	99.60 €			09.10.2023	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianeka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	šk. potreby HN								
20	DF2023/3204	-14.15 €			09.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina RO-vodovod-preplatok-opravaná faktúra								
21	DF2023/3205	-0.59 €			09.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina RO-vodovod-preplatok-opravaná faktúra								
22	DF2023/3191	26.68 €			09.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina RO - vodovod								
23	DF2023/3192	76.43 €			09.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina KSB								
24	DF2023/3193	22.80 €			09.10.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einštainova 24, 810 00 Bratislava	47259116	
	telefón OcU + TSP								
25	DF2023/3194	70.21 €			12.10.2023	KOMAL s.r.o.	Mokroluh 220, 086 01 Mokroluh	44731396	
	stav. materiál- betonovanie stĺpov na bránky								
26	DF2023/3195	428.51 €			12.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO, MŠ								
27	DF2023/1310	48.00 €			13.10.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny poplatok - odchyt psov								
28	DF2023/3197	323.64 €			17.10.2023	INTERIÉR INVEST, s.r.o.	Kukučínova 23, 040 01 Košice	36190381	
	koberec								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/3198	1 700.00 €			17.10.2023	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 Bardejov	35920203	
	poukážky pre dôchodcov								
30	DF2023/4593	177.59 €			17.10.2023	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
31	DF2023/4594	73.97 €			17.10.2023	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
32	DF2023/4595	67.78 €			17.10.2023	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
33	DF2023/4042	1 195.20 €			18.10.2023	Miroslav Dzurik	Sídliisko obrancov mieru 26, 093 01 Vranov nad Topľou	41390202	
	deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia priestorov ZŠ								
34	DF2023/3199	-80.04 €			18.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina HZ, DN, OcÚ - preplatok opravná faktúra								
35	DF2023/3200	1 474.00 €			19.10.2023	Geodézia Bardejov, s.r.o.	Hurbanova 11, 085 01 Bardejov	36478318	
	geodetické práce, geometrický plán k zámennej zmluve - pozemkood Rómska osada								
36	DF2023/3206	-42.24 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina KSB - preplatok - opravná faktúra								
37	DF2023/3201	-44.11 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina KSB - preplatok - opravná faktúra								
38	DF2023/3202	-87.38 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina KSB - preplatok - opravná faktúra								
39	DF2023/3203	-87.00 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina KSB - preplatok - opravná faktúra								
40	DF2023/3208	216.59 €			23.10.2023	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042048 Košice	36570460	
	vodné DN, KsB, MŠ, OcU								
41	DF2023/3209	0.00 €			23.10.2023	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042048 Košice	36570460	
	vodné PZ								
42	DF2023/4043	87.80 €			23.10.2023	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042048 Košice	36570460	
	vodné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/4044	46.82 €			23.10.2023	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042048 Košice	36570460	
	vodné								
44	DF2023/4045	53.30 €			23.10.2023	Život a zdravie - Fischer Vítežslav	Kokošovce 65, 08252 Kokošovce	33950342	
	knihy								
45	DF2023/3210	1 810.80 €			23.10.2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	stravné lístky 300ks x 6€								
46	DF2023/4596	421.39 €			24.10.2023	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	potraviny ŠJ								
47	DF2023/4597	95.82 €			24.10.2023	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
48	DF2023/4598	148.16 €			24.10.2023	Cimbalák, s.r.o.	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
49	DF2023/3211	252.00 €			24.10.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einštainova 24, 810 00 Bratislava	47259116	
	telefón. zariadenie - Motorola - splátky 24x10,50e								
50	DF2023/3212	-42.18 €			24.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO, MŠ - preplatok - opravná faktúra								
51	DF2023/3213	-36.56 €			24.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO, MŠ - preplatok - opravná faktúra								
52	DF2023/3214	-29.17 €			24.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO, MŠ - preplatok - opravná faktúra								
53	DF2023/3215	-23.38 €			24.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO, MŠ - preplatok - opravná faktúra								
54	DF2023/3216	101.34 €			24.10.2023	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	kanc. potreby								
55	DF2023/4599	64.52 €			25.10.2023	JOZEF BEŇA - KOTVA	Pod Papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	potraviny ŠJ								
56	DF2023/4600	19.52 €			26.10.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/4601	0.00 €			26.10.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
58	DF2023/3218	106.50 €			26.10.2023	BELT - Ing. Štefan Juščak	Pod Šibeňou horou 72, 08501 Bardejov	33532371	
	spotrebný materiál								
59	DF2023/4602	1 112.46 €			27.10.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
60	DF2023/3207	42.00 €			31.10.2023	webex.digital. s.r.o.	Ostroského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	sdlužby - projekt Rozvoj. tímy								