

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/3256	112.82 €			01.12.2023	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz nebezpečného odpadu								
2	DF2023/3244	354.00 €			01.12.2023	Omiplay s.r.o.	777, 951 42 Zbehy	52392481	
	led záves								
3	DF2023/3247	970.40 €			01.12.2023	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz odpadu VKK, evidencia, poplatok								
4	DF2023/3248	57.60 €			01.12.2023	SOFT -GL s.r.o.	Belehradská 1, 040 01 Košice	36182214	
	aktualizácia + servis programu ŠJ								
5	DF2023/3249	350.00 €			01.12.2023	Ing. Štefan Tomko	Karpatská 65959, 080 01 Prešov	36901725	
	Zvýšenie kapacity v MŠ - spracovanie analýzy								
6	DF2023/3250	97.00 €			01.12.2023	BardComp s.r.o.	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	46931589	
	oprava tlačiarne, toner, valec								
7	DF2023/3252	36.00 €			01.12.2023	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz jedlých olejov a tukov								
8	DF2023/4057	19.99 €			01.12.2023	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
9	DF2023/4618	74.31 €			03.12.2023	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
10	DF2023/4058	19.99 €			04.12.2023	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
11	DF2023/3253	20.58 €			04.12.2023	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón + prenájom								
12	DF2023/3254	28.80 €			04.12.2023	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vrecia na odpad								
13	DF2023/3255	344.00 €			04.12.2023	LIM PO, s.r.o.	Jesenná 1, 08005 Prešov	36498980	
	kalendáre								
14	DF2023/3251	100.00 €			04.12.2023	Aqua Spiš plus s.r.o.	433, 053 23 Rudňany	46321942	
	prevádzkovanie vodovodu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/3257	48.00 €			06.12.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny poplatok - odchyt psov								
16	DF2023/3258	97.85 €			06.12.2023	Jaroslav Kohút - MAJÁK	Tačevská 611/24, 08501 Bardejov	44393792	
	spotrebný materiál								
17	DF2023/4059	88.90 €			06.12.2023	Ivan Rohal' - DUDRA	Duklianska 1, 08501 Bardejov	40298205	
	spotrebný materiál - reťaze, lišty								
18	DF2023/4619	6.93 €			06.12.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
19	DF2023/4620	0.00 €			06.12.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
20	DF2023/3259	27.60 €			07.12.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
21	DF2023/3260	290.12 €			07.12.2023	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu, evidencia, poplatok								
22	DF2023/3261	82.50 €			08.12.2023	GDPR Slovakia s.r.o.	A. Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51776901	
	GDPR - výkon funkcie zodpovednej osoby								
23	DF2023/3262	565.80 €			08.12.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina KSB								
24	DF2023/3263	139.86 €			08.12.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina RO - vodovod								
25	DF2023/3264	103.20 €			08.12.2023	VANIKO, s.r.o.	Kláštorská 126/19, 085 01 Bardejov	46275436	
	prac. obuv								
26	DF2023/4060	363.93 €			08.12.2023	Panta Rhei s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	knihy								
27	DF2023/4621	86.00 €			11.12.2023	Cimbal'ák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
28	DF2023/4062	4 020.00 €			12.12.2023	L - DEN Slovakia, s.r.o.	Kamenná 202/40, 966 22 Lutilla	44646488	
	ocel'. modifikácia k hojdačkám								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/4061	595.39 €			12.12.2023	BELT - Ing. Štefan Juščak	Pod Šibeňou horou 72, 08501 Bardejov	33532371	
	čistiace potreby, spotrebný tovar								
30	DF2023/3266	37.80 €			12.12.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einštainova 24, 810 00 Bratislava	47259116	
	telefón OcU + TSP								
31	DF2023/3267	369.04 €			12.12.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO, MŠ								
32	DF2023/3268	153.66 €			12.12.2023	BELT - Ing. Štefan Juščak	Pod Šibeňou horou 72, 08501 Bardejov	33532371	
	spotrebný materiál								
33	DF2023/4063	473.07 €			14.12.2023	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianeka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	šk. potreby								
34	DF2023/3269	89.97 €			15.12.2023	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianeka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	kanc. potreby								
35	DF2023/3270	74.00 €			18.12.2023	BOZPO-BJ, s.r.o.	34, 086 22 Šiba	46617345	
	kontrola a revízia HP, hasiaci prístroj								
36	DF2023/4065	899.00 €			18.12.2023	SmartWear s.r.o.	Staničná 2850, 022 01 Čadca	50577514	
	digitálna technológia - program								
37	DF2023/4064	4.30 €			18.12.2023	Panta Rhei s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	šk. pomôcky								
38	DF2023/4067	2 192.40 €			19.12.2023	L - DEN Slovakia, s.r.o.	Kamenná 202/40, 966 22 Lutila	44646488	
	hojdačky								
39	DF2023/4066	15.96 €			19.12.2023	AITEC spol. s r. o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	služby na stiahnutie - Prírodoveda pre štvrtákov								
40	DF2023/4622	52.70 €			19.12.2023	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
41	DF2023/4623	109.63 €			19.12.2023	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
42	DF2023/4624	138.68 €			19.12.2023	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/4625	861.82 €			21.12.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
44	DF2023/4626	82.28 €			21.12.2023	JOZEF BEŇA - KOTVA	Pod Papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	potraviny ŠJ								
45	DF2023/3271	15 183.43 €			21.12.2023	CUKSTAV s.r.o.	Stocklová 3263/49, 085 01 Bardejov	45344086	
	Rek. KD - stavebné práce - práce navyše								
46	DF2023/4627	37.04 €			22.12.2023	JOZEF BEŇA - KOTVA	Pod Papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	potraviny ŠJ								
47	DF2023/3272	587.88 €			27.12.2023	PITMONT, s.r.o.	Nižný Tvarožec 54, 08602 Gaboltov	31714927	
	elektroinštal. práce								
48	DF2023/3273	931.73 €			28.12.2023	Mespas s.r.o.	56, 086 14 Beloveža	50004964	
	Obecná zabíjačka - mäso, potraviny								
49	DF2023/3274	100.00 €			31.12.2023	Aqua Spiš plus s.r.o.	433, 053 23 Rudňany	46321942	
	prevádzkovanie vodovodu								
50	DF2023/3275	172.80 €			31.12.2023	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	prenájom kontajnera VKK								
51	DF2023/3276	20.58 €			31.12.2023	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón + prenájom								
52	DF2023/3277	178.56 €			31.12.2023	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	prenájom kontajnera VKK								
53	DF2023/3278	289.68 €			31.12.2023	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu, evidencia, poplatok								
54	DF2023/3279	48.00 €			31.12.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny poplatok - odchyt psov								
55	DF2023/3280	27.60 €			31.12.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
56	DF2023/3282	37.80 €			31.12.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einšteinova 24, 810 00 Bratislava	47259116	
	telefón OcU + TSP								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/3283	843.17 €			31.12.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina KSB								
58	DF2023/3284	389.51 €			31.12.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina RO - vodovod								
59	DF2023/3285	363.54 €			31.12.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO, MŠ								
60	DF2023/3286	172.80 €			31.12.2023	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	prenájom kontajnera VKK								
61	DF2023/3287	9.60 €			31.12.2023	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	hlásenia o odpade								
62	DF2023/3288	30.00 €			31.12.2023	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	harmonogramy								
63	DF2023/4068	19.99 €			31.12.2023	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								