

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3001	379.24 €			03.01.2024	Kokiska s.r.o.	Stráň 3 Sadov	02509016	
	šport. potreby - Rakety na stolný tenis, el. terč na šípky, stolný futbal								
2	DF2024/3002	12.60 €			03.01.2024	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25/B, 900 31 Stúpava	46919805	
	aktualizácia programov								
3	DF2024/3007	31.61 €			09.01.2024	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	osvedčenia								
4	DF2024/3005	159.34 €			10.01.2024	PROBUGAS a.s.	Miletičova 23, 829 81 Bratislava	17321981	
	servis zásobníka								
5	DF2024/3006	99.00 €			10.01.2024	MK hlas s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	
	servisný poplatok MR - hlásenia, dokumenty, vzdialená správa								
6	DF2024/3004	84.72 €			16.01.2024	EUROGASTROP s.r.o.	Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov	44137761	
	spotrebný materiál - umývací prostriedok								
7	DF2024/3009	1 810.80 €			17.01.2024	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	stravné lístky 300 ks x 6 €								
8	DF2024/3003	240.59 €			18.01.2024	Verlag Dashofer,vydavateľstvo,	Železničarská 13, 81104 Bratislava	35730129	
	predplatné služieb - online produkt								
9	DF2024/4002	60.12 €			22.01.2024	EMI - Sabinov s.r.o.	Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov	46726608	
	uteráky								
10	DF2024/3008	256.90 €			23.01.2024	Jaroslav Kohút - MAJÁK	Tačevská 611/24, 08501 Bardejov	44393792	
	prac. náradie								
11	DF2024/3010	38.40 €			23.01.2024	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	poplatok za verejný prenos hudby v MR								
12	DF2024/3011	178.02 €			26.01.2024	Kancelária 24h s.r.o.	Šulekova 2, 811 01 Bratislava	46493000	
	stojanový vešiak								
13	DF2024/3012	2 210.00 €			30.01.2024	Milan Lišivka	Nižný Tvarožec 23, 08602 Gaboltov	37583441	
	výroba kancelárskeho nábytku - prac. stoly, police, skrinka, lavica								
14	DF2024/3013	400.00 €			30.01.2024	Diervilla, spol. s r.o.	Orgovánová 11, 080 01 Prešov	36506001	
	služby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3014	137.14 €			31.01.2024	ELEGAST s.r.o.	257, 087 01 Kračúnovce	53249216	
	spotrebný materiál - špirály do rúry								
16	DF2024/3015	48.00 €			31.01.2024	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	nálepky FÚRA								
17	DF2024/4501	167.20 €			01.02.2024	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
18	DF2024/4502	108.71 €			01.02.2024	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
19	DF2024/4503	134.49 €			01.02.2024	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
20	DF2024/4504	116.92 €			01.02.2024	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
21	DF2024/4505	15.71 €			01.02.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
22	DF2024/4506	0.00 €			01.02.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie ŠJ - sponzorský dar								
23	DF2024/4507	164.07 €			01.02.2024	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
24	DF2024/4508	264.22 €			01.02.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	potraviny ŠJ								
25	DF2024/4509	1 033.92 €			01.02.2024	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
26	DF2024/4001	118.80 €			01.02.2024	GHP connection,s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Bardejov	49273107	
	internet								
27	DF2024/4003	550.00 €			02.02.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ								
28	DF2024/3017	670.00 €			02.02.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina HZ, DN, OcU								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/3018	137.76 €			05.02.2024	HBS Systems s.r.o.	Štefánikova 78, 085 01 Bardejov	50381105	
	servisný zásah								
30	DF2024/3019	100.00 €			05.02.2024	Aqua Spiš plus s.r.o.	433, 053 23 Rudňany	46321942	
	prevádzkovanie verejného vodovodu								
31	DF2024/3020	216.00 €			05.02.2024	Archivovanie SK s.r.o.	Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad	36444154	
	licenčný poplatok za používanie služby								
32	DF2024/3021	20.58 €			05.02.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
33	DF2024/3022	337.68 €			05.02.2024	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
34	DF2024/3023	186.00 €			05.02.2024	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	prenájom kontajnera								
35	DF2024/4004	19.99 €			05.02.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
36	DF2024/4510	109.12 €			06.02.2024	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
37	DF2024/4511	9.24 €			07.02.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
38	DF2024/4512	0.00 €			07.02.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie ŠJ - sponzorský dar								
39	DF2024/3024	27.60 €			07.02.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
40	DF2024/3025	48.00 €			08.02.2024	PREMIUM BVK s.r.o.	595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny poplatok - odchyt psov								
41	DF2024/3026	36.00 €			08.02.2024	webex.digital. s.r.o.	Ostroského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	služby - obecná stránka								
42	DF2024/3027	41.40 €			09.02.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einštainova 24, 810 00 Bratislava	47259116	
	telefón								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/3028	330.66 €			09.02.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - Vodovod - RO								
44	DF2024/3029	687.59 €			09.02.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - KSB								
45	DF2024/4005	120.00 €			09.02.2024	SUPER EXPRES, s.r.o.	Bardejovská 1E, 080 01 Prešov	45969582	
	vytiahnutie odpdu žumpy								
46	DF2024/4513	64.28 €			12.02.2024	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
47	DF2024/4514	94.25 €			12.02.2024	Cimbaľák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
48	DF2024/4006	322.80 €			13.02.2024	Jaroslav Hanuščák - H&H BAU	37, 065 42 Obručné	50908529	
	práce minibágrm - vývoz kontajnera ZŠ								
49	DF2024/4515	58.93 €			15.02.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
50	DF2024/4516	0.00 €			15.02.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie ŠJ - sponzorský dar								
51	DF2024/3031	75.60 €			16.02.2024	Victories s.r.o.	Groslingova 4, 811 01 Bratislava	46965432	
	spotrebný materiál - led panely								
52	DF2024/3032	281.70 €			16.02.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO + MŠ								
53	DF2024/3033	268.80 €			16.02.2024	In kom, spol. s r.o.	Cesta nad Hradovou 40, 04001 Košice	36200361	
	spotrebný materiál - led trubice								
54	DF2024/3034	14 644.80 €			20.02.2024	Consil Econ s.r.o.	Sama Chalupku 20, 085 01 Bardejov	52436039	
	Zvýšenie kapacity v MŠ - projektová dokumentácia								
55	DF2024/4517	247.85 €			20.02.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	potraviny ŠJ								
56	DF2024/4518	93.41 €			20.02.2024	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
57	DF2024/4519	85.26 €			20.02.2024	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
58	DF2024/3036	206.40 €			21.02.2024	Jaroslav Hanuščák - H&H BAU	37, 065 42 Obručné	50908529	
	zemné práce								
59	DF2024/3037	40.00 €			22.02.2024	Milan Groško - MGP	40, 09032 Miňovce	46890971	
	prevádzkovanie pohrebiska								
60	DF2024/3038	216.70 €			22.02.2024	Jaroslav Kohút - MAJÁK	Tačevská 611/24, 08501 Bardejov	44393792	
	prac. náradie								
61	DF2024/4520	6.93 €			23.02.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
62	DF2024/4521	0.00 €			23.02.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie ŠJ - sponzorský dar								
63	DF2024/4522	47.21 €			23.02.2024	JOZEF BEŇA - KOTVA	Pod Papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	potraviny ŠJ								
64	DF2024/4523	760.61 €			23.02.2024	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								