

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/3036	400.00 €			01.03.2025	Marián Gombár	465/28, 082 22 Šarišské Michaľany	50290711	
	športová časomiera								
2	DF2025/3039	86.10 €			03.03.2025	Fúra, s.r.o.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	36211451	
	prenájom kontajnera VKK								
3	DF2025/3038	19.68 €			03.03.2025	Fúra, s.r.o.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	36211451	
	vývoz jedlých olejov a tukov								
4	DF2025/3037	100.00 €			03.03.2025	Aqua Spiš plus s.r.o.	433, 053 23 Rudňany	46321942	
	prevádzkovanie verejného vodovodu								
5	DF2025/4525	83.81 €			03.03.2025	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
6	DF2025/4014	20.49 €			04.03.2025	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
7	DF2025/4013	232.40 €			04.03.2025	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	šk. potreby HN								
8	DF2025/3040	21.09 €			04.03.2025	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón + prenájom								
9	DF2025/4526	71.61 €			04.03.2025	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
10	DF2025/3042	953.61 €			05.03.2025	fpoho, s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	56214863	
	stravné lístky 150 ks x 6,30€ odmena								
11	DF2025/4015	620.00 €			05.03.2025	Ján Lukáč	196, 086 01 Zlaté	37583247	
	vodoinštalčné práce								
12	DF2025/4016	133.80 €			06.03.2025	VANIKO, s.r.o.	Kláštorská 126/19, 085 01 Bardejov	46275436	
	prac. obuv a odev								
13	DF2025/3041	424.12 €			06.03.2025	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	20150077	
	smetné nádoby 120l - 15ks x 26,60€								
14	DF2025/3043	284.75 €			06.03.2025	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25/B, 900 31 Stúpava	46919805	
	aktualizácia programov, systémová podpora								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2025/3044	188.00 €			06.03.2025	VANIKO, s.r.o.	Kláštorská 126/19, 085 01 Bardejov	46275436	
	pracovná obuv								
16	DF2025/3047	332.19 €			07.03.2025	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - Vodovod - RO								
17	DF2025/3046	556.82 €			07.03.2025	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - KSB								
18	DF2025/3045	31.12 €			07.03.2025	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	vývoz kuchynského odpadu								
19	DF2025/3050	42.58 €			10.03.2025	02 Slovakia, s.r.o.	Einštainova 24, 810 00 Bratislava	47259116	
	telefón OCU + NPRT								
20	DF2025/3049	685.14 €			10.03.2025	Fúra, s.r.o.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	36211451	
	vývoz odpadu VKK , poplatok								
21	DF2025/3048	49.20 €			10.03.2025	PREMIUM BVK s.r.o.	595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny poplatok - odchyt psov								
22	DF2025/4530	66.00 €			10.03.2025	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
23	DF2025/4529	7.25 €			11.03.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
24	DF2025/4528	0.00 €			11.03.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ - dar - školské ovocie								
25	DF2025/4527	58.01 €			11.03.2025	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
26	DF2025/1103	149.25 €			11.03.2025	Fúra, s.r.o.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	36211451	
	vývoz nebezpečného odpadu								
27	DF2025/5004	19.93 €			12.03.2025	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá								
28	DF2025/5003	86.10 €			12.03.2025	Milan Jankiv - MEKADO	Gaboltov 113, 086 02 Gaboltov	33688541	
	prevoz drevnej hmoty								

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									
29	DF2025/3053	331.88 €			13.03.2025	Fúra, s.r.o.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu, poplatok								
30	DF2025/3052	336.02 €			13.03.2025	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO + MŠ								
31	DF2025/4017	129.59 €			13.03.2025	GHP connection,s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Bardejov	49273107	
	internet								
32	DF2025/3054	51.44 €			14.03.2025	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	kancelárske potreby								
33	DF2025/4534	122.85 €			18.03.2025	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
34	DF2025/4533	69.73 €			18.03.2025	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
35	DF2025/4532	0.00 €			18.03.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ - dar - školské ovocie								
36	DF2025/4531	16.43 €			18.03.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
37	DF2025/4535	56.46 €			19.03.2025	JOZEF BEŇA - KOTVA	Pod Papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	potraviny ŠJ								
38	DF2025/4018	673.23 €			20.03.2025	BELT - Ing. Štefan Juščak	Pod Šibeňou horou 72, 08501 Bardejov	33532371	
	čistiace potreby								
39	DF2025/4536	31.00 €			21.03.2025	JOZEF BEŇA - KOTVA	Pod Papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	potraviny ŠJ								
40	DF2025/5005	295.80 €			21.03.2025	EMI EU s.r.o.	Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov	46726608	
	detské posteľné obliečky, plachty								
41	DF2025/4538	83.83 €			23.03.2025	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
42	DF2025/3056	15.10 €			27.03.2025	Aqua Spiš plus s.r.o.	433, 053 23 Rudňany	46321942	
	dodávka chlorňanu sodného								

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									
43	DF2025/3055	83.00 €			27.03.2025	BardComp s.r.o.	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	46931589	
	toner								
44	DF2025/5006	356.30 €			28.03.2025	POLANA pozemkové spoločenstvo	, 086 02 Vyšný Tvarožec	0037870220	
	palivové drevo								
45	DF2025/3057	100.00 €			31.03.2025	Aqua Spiš plus s.r.o.	433, 053 23 Rudňany	46321942	
	prevádzkovanie verejného vodovodu								
46	DF2025/4020	79.95 €			31.03.2025	GHP connection,s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Bardejov	49273107	
	servisný zasah, TP - link								
47	DF2025/4019	3 881.52 €			31.03.2025	HBS Systems s.r.o.	Štefánikova 78, 085 01 Bardejov	50381105	
	kamerový systém - materiál + práce								

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