

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/3194	100.00 €			01.10.2025	Aqua Spiš plus s.r.o.	433, 053 23 Rudňany	46321942	
prevádzkovanie verejného vodovodu									
2	DF2025/4045	47.47 €			01.10.2025	GHP connection,s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Bardejov	49273107	
servisný zasah, inštalácia interaktívnej tabule									
3	DF2025/4046	615.00 €			01.10.2025	Miroslav Dzurik	Sídliisko obrancov mieru 26, 093 01 Vranov nad Topľou	41390202	
deratizácia a dezinfekcia									
4	DF2025/4602	202.22 €			02.10.2025	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
potraviny ŠJ									
5	DF2025/4601	38.59 €			02.10.2025	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
potraviny ŠJ									
6	DF2025/3195	610.60 €			02.10.2025	VANIKO, s.r.o.	Kláštorská 126/19, 085 01 Bardejov	46275436	
prac. odev, obuv									
7	DF2025/3196	82.50 €			02.10.2025	GDPR Slovakia s.r.o.	A. Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51776901	
výkon funkcie GDPR									
8	DF2025/3200	307.50 €			03.10.2025	EKOTEC-kontroly bezpečnosti	Novozámocká 102, 949 01 Nitra	44658591	
kontrola bezpečnosti detského ihriska + tabuľa									
9	DF2025/3199	31.12 €			03.10.2025	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
vývoz kuchynského odpadu									
10	DF2025/3197	25.00 €			03.10.2025	Urbárska spoločnosť Niž. Tvarožec	Niž. Tvarožec, 08602 Gaboltov	31990011	
drevná hmota - smrek									
11	DF2025/4047	182.60 €			03.10.2025	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianeka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
šk. potreby HN									
12	DF2025/3198	229.50 €			03.10.2025	R-GOL Sp z o.o.	Górka 3D Ostróda	7412132944	
futbalové lopty - transfer pre TJ									
13	DF2025/3206	1 000.00 €			06.10.2025	EU-grant s.r.o.	Lermontova 911/3, 811 01 Bratislava	56034148	
Multifunkčné ihrisko - vypracovanie záverečnej správy									
14	DF2025/3205	122.15 €			06.10.2025	Energetika Slovensko, a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
elektrina - KSB - RT									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2025/3204	144.70 €			06.10.2025	Energetika Slovensko, a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - Vodovod - RO								
16	DF2025/4048	20.49 €			06.10.2025	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
17	DF2025/3203/1	25.00 €			06.10.2025	MM PROTEC s.r.o.	Astrová 6116/4, 071 01 Michalovce	56430965	
	služby kybernetickej bezpečnosti - zľava 3.kvartál								
18	DF2025/3202	21.09 €			06.10.2025	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón + prenájom								
19	DF2025/4605	0.00 €			06.10.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ - dar - školské ovocie								
20	DF2025/4604	11.39 €			06.10.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
21	DF2025/4603	109.72 €			06.10.2025	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
22	DF2025/3209	120.00 €			07.10.2025	MEDIKAL PLUS, s.r.o.	Kpt. Nálepku 34, 085 01 Bardejov	51228122	
	posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov								
23	DF2025/3208	86.25 €			07.10.2025	EUROGASTROP s.r.o.	Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov	44137761	
	umývací prostriedok								
24	DF2025/3203	149.00 €			08.10.2025	BS ACOUSTIC SK s.r.o.	, 908 63 Radošovce	36354163	
	reprosústava								
25	DF2025/3207	1 720.79 €			08.10.2025	B-commerce Group s.r.o.	Duklianska 16, 085 01 Bardejov	52693651	
	kuchynský sporák, pracovný stôl								
26	DF2025/3211	193.60 €			09.10.2025	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianeka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	spotrebný materiál								
27	DF2025/3210	104.39 €			09.10.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Einštainova 24, 810 00 Bratislava	47259116	
	telefón OCU + NPRT + MOPS								
28	DF2025/4606	293.48 €			09.10.2025	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								

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	DF2025/3212	421.16 €			10.10.2025	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	36211451	
	vývoz odpadu VKK , poplatok								
30	DF2025/3213	371.23 €			13.10.2025	Energetika Slovensko, a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO + MŠ								
31	DF2025/3215	196.80 €			14.10.2025	Hempea s.r.o.	Hurbanova 18, 085 01 Bardejov	53715383	
	vypracovanie projektu MOPS								
32	DF2025/3214	492.08 €			14.10.2025	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu, poplatok								
33	DF2025/4049	510.00 €			14.10.2025	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianeka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	kancelárske potreby								
34	DF2025/4608	36.01 €			14.10.2025	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	potraviny ŠJ								
35	DF2025/4607	129.53 €			14.10.2025	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
36	DF2025/4609	185.48 €			15.10.2025	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
37	DF2025/3218	250.00 €			16.10.2025	Ing. Miroslav Lissý	48, 086 01 Mokroluh	34996851	
	znalecký posudok								
38	DF2025/3217	10 000.00 €			16.10.2025	Fotta Popadič Architekt s.r.o.	Bezručova 26, 085 01 Bardejov	53802012	
	Územný plán obce - zmeny a doplnky č.2								
39	DF2025/3216	1 640.00 €			16.10.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 Bardejov	35920203	
	popukážky pre dôchodcov								
40	DF2025/3219	170.00 €			16.10.2025	UNIKOV BJ s.r.o.	Duklaiana 14367/15, 085 01 Bardejov	54527066	
	prac. náradie								
41	DF2025/4050	110.48 €			17.10.2025	AITEC spol. s r. o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	učebnice								
42	DF2025/4612	183.97 €			21.10.2025	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								

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	DF2025/4611	0.00 €			21.10.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ - dar - školské ovocie								
44	DF2025/4610	16.28 €			21.10.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
45	DF2025/4051	110.00 €			22.10.2025	Centrum pre podporu	Vajanského 5682/17, 080 01 Prešov	50256963	
	účastnícky poplatok - konferencia								
46	DF2025/3220	280.00 €			22.10.2025	iPKO spol. s r.o.	108, 090 41 Mestisko	47567015	
	školenie pracovníkov MOPS								
47	DF2025/4614	252.00 €			23.10.2025	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
48	DF2025/4613	80.53 €			23.10.2025	JOZEF BEŇA - KOTVA	Pod Papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	potraviny ŠJ								
49	DF2025/4616	191.77 €			24.10.2025	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	potraviny ŠJ								
50	DF2025/3223	500.00 €			24.10.2025	Mgr. Zuzana Germanová - German	294, 085 01 Richvald	55076998	
	spracovanie int. smernice, poradenská činnosť								
51	DF2025/3224	1 575.00 €			27.10.2025	Stanislav Kvokačka - NÁBYTOK	Komenského 1531, 08501 Bardejov	17141648	
	stoličky stohovateľné 50 ks								
52	DF2025/4053	122.20 €			27.10.2025	Orbis Piscus Istropolitana spol. s	Hrachová 34, 810 00 Bratislava	0017323266	
	učebnice ZŠ								
53	DF2025/4618	381.47 €			27.10.2025	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
54	DF2025/4617	47.66 €			27.10.2025	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
55	DF2025/4615	421.55 €			28.10.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
56	DF2025/4052	110.97 €			29.10.2025	Ledum Kamara SK s.r.o.	Zámocká 30, 811 01 Bratislava	48158836	
	tonery								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									

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