

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2022/4606 | 97.03 € | | | 01.07.2022 | MILK - AGRO | Čapajevova 36, 080 46 Prešov | 17147786 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 2 | DF2022/3160 | 2.00 € | | | 01.07.2022 | Telefonica Slovakia, s.r.o. 02 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 35848863 | |
| | volania OcÚ | | | | | | | | |
| 3 | DF2022/3162 | 90.12 € | | | 06.07.2022 | EL spol. s r.o. | Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves | 31652859 | |
| | analýza vôd - odpadové vody ČOV | | | | | | | | |
| 4 | DF2022/3163 | 273.72 € | | | 06.07.2022 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | Sadová 12/2081, 052 70 Spišská Nová Ves | 36174360 | |
| | prevádzkovanie infrastruk.majetku ...ČOV,vodovod | | | | | | | | |
| 5 | DF2022/3164 | 56.80 € | | | 06.07.2022 | PEJOMA s.r.o. | Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov | 52570355 | |
| | čistiace prostriedky MŠ | | | | | | | | |
| 6 | DF2022/3165 | 300.22 € | | | 06.07.2022 | PEJOMA s.r.o. | Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov | 52570355 | |
| | čistiace prostriedky ŠJ | | | | | | | | |
| 7 | DF2022/3166 | 31.20 € | | | 06.07.2022 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad | | | | | | | | |
| 8 | DF2022/3167 | 14.00 € | | | 06.07.2022 | Slovak telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | volania OcÚ | | | | | | | | |
| 9 | DF2022/4607 | 112.48 € | | | 06.07.2022 | TAURIS, a.s. | Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota | 36773123 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 10 | DF2022/4608 | 20.53 € | | | 06.07.2022 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník | 36474738 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 11 | DF2022/4609 | 29.82 € | | | 06.07.2022 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník | 36474738 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 12 | DF2022/4610 | 316.45 € | | | 06.07.2022 | PEJOMA s.r.o. | Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov | 52570355 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 13 | DF2022/4611 | 519.61 € | | | 06.07.2022 | Pavol Bobák OVOCIE-ZELENINA | Partizánska 3, 085 01 Bardejov | 40690041 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 14 | DF2022/4047 | 216.00 € | | | 06.07.2022 | VVS, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |
| | vývoz obsahu žúmp ZŠ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2022/4049 | 61.08 € | | | 06.07.2022 | PEJOMA s.r.o. | Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov | 52570355 | |
| | materiál ZŠ | | | | | | | | |
| 16 | DF2022/4050 | 19.99 € | | | 06.07.2022 | Slovak telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | volania ZŠ | | | | | | | | |
| 17 | DF2022/3161 | 58.80 € | | | 06.07.2022 | SOFT-GL s.r.o. | Belehradska 1, 040 13 Košice – mestská časť | 36182214 | |
| | aktualiz. + servis k prog.ŠJ | | | | | | | | |
| 18 | DF2022/3168 | 264.00 € | | | 06.07.2022 | Tomáš Matkobiš T&M s.r.o. | Sovietskych hrdinov 407, 089 01 Svidník | 51454513 | |
| | dovoz peletiek MŠ | | | | | | | | |
| 19 | DF2022/3170 | 816.41 € | | | 07.07.2022 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| | elektrina MŠ | | | | | | | | |
| 20 | DF2022/4051 | 155.00 € | | | 07.07.2022 | Stanislav Chomjak-DELTA TOUR | Lenartov 4, 086 06 Malcov | 35375728 | |
| | preprava osôb ZŠ | | | | | | | | |
| 21 | DF2022/4052 | 88.42 € | | | 08.07.2022 | Ján Bľanda - UNIKOV | Mlynská 13, 085 01 Bardejov | 33686793 | |
| | materiál ZŠ | | | | | | | | |
| 22 | DF2022/3169 | 693.54 € | | | 08.07.2022 | FURA s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | komunálny odpad | | | | | | | | |
| 23 | DF2022/3171 | 24.00 € | | | 11.07.2022 | FURA s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | spracovanie žiadosti na Envirofond | | | | | | | | |
| 24 | DF2022/4053 | 291.86 € | | | 11.07.2022 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| | elektrina ZŠ | | | | | | | | |
| 25 | DF2022/4054 | 30.25 € | | | 13.07.2022 | GHP connection | Richvald 169, 085 01 Bardejov | 46273107 | |
| | internet ZŠ | | | | | | | | |
| 26 | DF2022/3172 | 188.95 € | | | 13.07.2022 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| | elektrina VO, OcÚ | | | | | | | | |
| 27 | DF2022/3173 | 506.48 € | | | 13.07.2022 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| | elektrina vodovod | | | | | | | | |
| 28 | DF2022/3174 | 79.68 € | | | 13.07.2022 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| | elektrina OcÚ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2022/3175 | 11.00 € | | | 13.07.2022 | GHP connection | Richvald 169, 085 01 Bardejov | 46273107 | |
| | internet TSP | | | | | | | | |
| 30 | DF2022/3176 | 21.92 € | | | 14.07.2022 | VSE a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| | elektrina OcÚ | | | | | | | | |
| 31 | DF2022/3177 | 78.98 € | | | 18.07.2022 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | volania OcU, TSP, ŠJ, ROH | | | | | | | | |
| 32 | DF2022/3179 | 22.14 € | | | 18.07.2022 | AQUASPIŠ spol. s r.o. | Sadová 12/2081, 052 70 Spišská Nová Ves | 36174360 | |
| | chlórňan sodný-vodovod | | | | | | | | |
| 33 | DF2022/3180 | 38.71 € | | | 18.07.2022 | ŠEVT a.s. | Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica | 31331131 | |
| | tlačivá MŠ | | | | | | | | |
| 34 | DF2022/4056 | 53.04 € | | | 20.07.2022 | ŠEVT a.s. | Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica | 31331131 | |
| | tlačivá | | | | | | | | |
| 35 | DF2022/3181 | 223.20 € | | | 22.07.2022 | Stanislav Chomjak-DELTA TOUR | Lenartov 4, 086 06 Malcov | 35375728 | |
| | preprava osôb - dôchodcovia | | | | | | | | |
| 36 | DF2022/3178 | 1 140.44 € | | | 26.07.2022 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | Vajnorska 140, 831 04 Bratislava | 35814586 | |
| | rúra plastová odpadová | | | | | | | | |
| 37 | DF2022/3182 | 838.40 € | | | 29.07.2022 | ByggMas, s.r.o. | J. Jesenského 942/1, 085 01 Bardejov | 45944032 | |
| | most - IBV | | | | | | | | |