

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/4635	187.50 €			02.09.2019	Pavol Bobák OVOCIE-ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
	potraviny ŠJ								
2	DF2019/3164	216.00 €			02.09.2019	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 70 Spišská Nová Ves	36174360	
	poskyt.odbor.pomoci pri prevádz.infraštruk.majetku								
3	DF2019/3165	531.20 €			02.09.2019	Katarína Džambová	Malcov 12, 086 06 Malcov	40299392	
	podaná strava august 2019 229x3,20								
4	DF2019/4053	79.20 €			03.09.2019	Aitec, s.r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	učebnica Prvouka ZŠ								
5	DF2019/4054	30.00 €			05.09.2019	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania ZŠ								
6	DF2019/4055	158.53 €			05.09.2019	VODOTERM - F. Šiba	Dlhý rad B/3, 085 01 Bardejov	32036965	
	materiál-vodovod ZŠ								
7	DF2019/3166	67.81 €			05.09.2019	VODOTERM - F. Šiba	Dlhý rad B/3, 085 01 Bardejov	32036965	
	vodomer + materiál								
8	DF2019/4636	91.03 €			05.09.2019	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
9	DF2019/3167	10.04 €			09.09.2019	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet TSP								
10	DF2019/3169	1 000.00 €			09.09.2019	Ing. arch. Anna Soročinová	Martina Rázusa 1848/6, 071 01 Michalovce	50473581	
	územný plán obce Lukov								
11	DF2019/3168	14.42 €			09.09.2019	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania OcÚ								
12	DF2019/3170	535.20 €			09.09.2019	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
13	DF2019/3171	31.20 €			09.09.2019	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad								
14	DF2019/4056	30.25 €			09.09.2019	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/4059	265.92 €			11.09.2019	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	33534527	
	antivírus, servis.práce...								
16	DF2019/4057	156.40 €			11.09.2019	PhDr.A.Oslancová - Albion Books	Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica	32016433	
	učebnice english world SZP								
17	DF2019/4058	187.00 €			11.09.2019	PhDr.A.Oslancová - Albion Books	Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica	32016433	
	učebnice english world								
18	DF2019/4060	2 095.80 €			11.09.2019	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	33534527	
	PC, monitor, NB ACER...ZŠ								
19	DF2019/3175	122.21 €			11.09.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
20	DF2019/3176	180.89 €			11.09.2019	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	odvoz a likvidácia odpadu								
21	DF2019/4637	172.56 €			11.09.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny ŠJ								
22	DF2019/3172	47.00 €			11.09.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
23	DF2019/3173	182.39 €			11.09.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO								
24	DF2019/3174	198.16 €			11.09.2019	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - vodovod								
25	DF2019/4638	33.39 €			12.09.2019	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
26	DF2019/4639	96.46 €			12.09.2019	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
27	DF2019/4640	37.34 €			12.09.2019	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
28	DF2019/4641	43.25 €			12.09.2019	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/4642	17.57 €			13.09.2019	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
30	DF2019/3178	36.32 €			15.09.2019	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	volania OcÚ, TSP, ŠJ								
31	DF2019/3179	23.40 €			16.09.2019	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	volania ROH								
32	DF2019/3177	600.00 €			16.09.2019	FOR PROJEKT s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava	48103276	
	vypracov.žiadosti-Výstav.areálu det.ihr.,Parkovisk								
33	DF2019/4643	36.38 €			16.09.2019	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
34	DF2019/4644	104.88 €			16.09.2019	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
35	DF2019/4645	114.88 €			16.09.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny ŠJ								
36	DF2019/4646	64.81 €			16.09.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny ŠJ								
37	DF2019/4061	19.90 €			16.09.2019	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA,	Hrachová 34, 821 05 Bratislava	17323266	
	multimediálne CD k šlabikáru								
38	DF2019/4062	20.00 €			16.09.2019	ARES spol. s r.o.	Sportova 5, 824 01 Bratislava	31363822	
	CD - varila myšička kašičku								
39	DF2019/4063	480.35 €			17.09.2019	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	33534527	
	toner...								
40	DF2019/4647	99.24 €			20.09.2019	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
41	DF2019/4648	21.55 €			20.09.2019	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
42	DF2019/4649	247.70 €			20.09.2019	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/3182	31.00 €			20.09.2019	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	tlačivá MŠ								
44	DF2019/3183	1 125.00 €			23.09.2019	Michal Kravec	Lukov 42, 086 05 Lukov	41780931	
	zváračské a zámočnicke práce-oprava zábradlia								
45	DF2019/3181	22.80 €			24.09.2019	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	prístup k online službe evidencie odpadov								
46	DF2019/3184	15 554.38 €			24.09.2019	CUKSTAV s.r.o.	Gróner 1218/35, 085 01 Bardejov	45344086	
	Amfiteáter-výstavba oporného múra								
47	DF2019/4650	34.28 €			25.09.2019	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
48	DF2019/4651	38.12 €			26.09.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny ŠJ								
49	DF2019/4652	63.79 €			26.09.2019	RYBA Košice spol. s r.o.	Južná trieda 54, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny ŠJ								
50	DF2019/4653	299.34 €			26.09.2019	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
51	DF2019/4654	32.95 €			26.09.2019	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
52	DF2019/3185	92.71 €			26.09.2019	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	kancelárske potreby OP, ROH								
53	DF2019/3186	78.00 €			30.09.2019	NsP Sv. Jakuba, n.o.,Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
54	DF2019/4655	30.21 €			30.09.2019	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
55	DF2019/4656	34.07 €			30.09.2019	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
56	DF2019/4064	1 127.35 €			30.09.2019	KUGAS-montážna firma	M.Čulena 29, 080 01 Prešov	32931727	
	oprava systému ústredného kúrenia								

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

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
