Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/3046	280.56 €			03.03.2025	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 70 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie infraštruk.majetku ...ČOV,vodovod								
2	DF2025/3047	8.58 €			03.03.2025	Telefonica Slovakia, s.r.o. 02	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	volania								
3	DF2025/3050	19.68 €			03.03.2025	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zber jedlých olejov a tukov, ved.eviden.								
4	DF2025/3095	30.00 €			03.03.2025	Jarmila Zacher Pajpachová	Ul. mládeže 2352/20, 058 01 Poprad	0000	
	knihy do knižnice								
5	DF2025/3049	30.00 €			03.03.2025	Ing. Erika Kusyová	R. Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen	41654196	
	konzultácie k vybav.certifikátov a schránkam ...								
6	DF2025/3052	188.37 €			04.03.2025	HOBBY - V.Kažimír	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	refelx,vesta,čiapka,lopata,vedro PUPN								
7	DF2025/4540	174.99 €			04.03.2025	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	potraviny ŠJ								
8	DF2025/4015	18.44 €			04.03.2025	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania ZŠ								
9	DF2025/3051	47.30 €			04.03.2025	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania OcÚ								
10	DF2025/3053	92.77 €			04.03.2025	VODOTERM s.r.o.	Duklianska 1377, 085 01 Bardejov	50115855	
	plav. ventil...								
11	DF2025/4017	399.80 €			04.03.2025	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Jánošíkova 1, 010 01 Žilina	36665134	
	učebné pomôcky MŠ								
12	DF2025/4020	279.00 €			05.03.2025	HOBBY - V.Kažimír	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	priemyselný vysávač ZŠ								
13	DF2025/4541	56.18 €			05.03.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
14	DF2025/4542	629.68 €			06.03.2025	Pavol Bobák OVOCIE-ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
	potraviny ŠJ								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2025/4543	0.00 €			06.03.2025	GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa	Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	"Školské ovocie" s finančnou podporou EÚ								
16	DF2025/4544	101.54 €			06.03.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
17	DF2025/4545	149.77 €			06.03.2025	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
18	DF2025/4546	45.37 €			07.03.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
19	DF2025/4021	182.58 €			07.03.2025	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ								
20	DF2025/4022	360.83 €			07.03.2025	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
21	DF2025/3054	34.50 €			07.03.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								
22	DF2025/4023	19.00 €			10.03.2025	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet ZŠ								
23	DF2025/4024	239.00 €			10.03.2025	Ivan Reviľak - EXMUSIC	Hurbanova 18, 085 01 Bardejov	33967008	
	revoltage MŠ								
24	DF2025/3055	150.00 €			10.03.2025	Alphabet partner s.r.o.	Strojárenska 3426/11C, 040 01 Košice – mestská	52436411	
	roč.predplat.za správu webstánky								
25	DF2025/3056	14.00 €			10.03.2025	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet TSP								
26	DF2025/3057	160.75 €			11.03.2025	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zneš.odpadu, poplatok 329/2018 Z.z.								
27	DF2025/3058	220.00 €			12.03.2025	Mgr. Zuzana Germanová - German	Richvald 294, 085 01 Bardejov	55076998	
	administrat.príprava...								
28	DF2025/3059	339.28 €			12.03.2025	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2025/4547	74.25 €			12.03.2025	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
30	DF2025/4548	43.98 €			12.03.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
31	DF2025/4549	151.13 €			12.03.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšova 16, 040 22 Košice – mestská časť Dargovsk	51801540	
	potraviny ŠJ								
32	DF2025/4550	69.89 €			13.03.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
33	DF2025/3060	20.80 €			13.03.2025	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
34	DF2025/3061	300.43 €			13.03.2025	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina vodovod								
35	DF2025/3062	324.38 €			13.03.2025	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO, OcÚ								
36	DF2025/3063	725.33 €			13.03.2025	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zneš.odpadu, poplatok 329/2018 Z.z.								
37	DF2025/3064	33.86 €			17.03.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	Honor TSP, volania MŠ, vod., TSP, ŠJ, MOPS								
38	DF2025/3065	15.12 €			17.03.2025	Daniela Garlašinská - DANger	Štefánikova 5940/22, 080 01 Prešov	48191167	
	toner								
39	DF2025/3066	67.69 €			18.03.2025	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	servisný zásah								
40	DF2025/4551	53.37 €			18.03.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
41	DF2025/4026	675.60 €			18.03.2025	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	učebné pomôcky MŠ								
42	DF2025/4552	57.51 €			19.03.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2025/3067	37.15 €			19.03.2025	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 70 Spišská Nová Ves	36174360	
	chlórňan sodný								
44	DF2025/3069	100.04 €			19.03.2025	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	kancelárske potreby TSP								
45	DF2025/3070	79.06 €			20.03.2025	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	kancelárske potreby OP								
46	DF2025/3068	180.00 €			20.03.2025	Jozef Choma	Šiba 34, 086 22 Kľušov	43932045	
	školenie								
47	DF2025/4553	100.55 €			20.03.2025	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
48	DF2025/4554	110.38 €			20.03.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
49	DF2025/4555	117.81 €			21.03.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
50	DF2025/3071	250.00 €			21.03.2025	Mgr. Anton Polák	Lesíček 48, 082 07 Tuhrina	41992288	
	služby k licenčnému prog. - Kataster net								
51	DF2025/3072	98.40 €			24.03.2025	NsP Sv. Jakuba, n.o.,Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
52	DF2025/3073	98.40 €			24.03.2025	NsP Sv. Jakuba, n.o.,Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
53	DF2025/4029	188.05 €			24.03.2025	Maquita s.r.o.	Soľna 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	učebné pomôcky MŠ								
54	DF2025/4027	419.23 €			24.03.2025	Alza.sk s.r.o.	Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové	36562939	
	záhradný domček MŠ								
55	DF2025/4036	145.14 €			24.03.2025	Vida XL Europe B.V.		820055220	
	vonkajší slnečník MŠ								
56	DF2025/4556	108.71 €			25.03.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2025/4557	26.16 €			25.03.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
58	DF2025/3074	75.03 €			25.03.2025	ALS SK, s.r.o.	Kirejevska 1678, 979 01 Rimavská Sobota	36629324	
	odpadová voda ČOV								
59	DF2025/3075	450.00 €			26.03.2025	TIMI consulting s.r.o.	Arnutovce 112, 053 13 Arnutovce	56384220	
	vyprac.žiadosti pre proj."Obstar.traktora s prísl"								
60	DF2025/4558	96.90 €			27.03.2025	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
61	DF2025/4559	165.03 €			27.03.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
62	DF2025/4560	62.50 €			28.03.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
63	DF2025/3076	3.43 €			28.03.2025	Telefonica Slovakia, s.r.o. 02	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	volania								
64	DF2025/3077	280.56 €			31.03.2025	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 70 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie infraštruk.majetku ...ČOV,vodovod								
65	DF2025/4561	226.31 €			31.03.2025	TAURIS, a.s.	Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota	36773123	
	potraviny ŠJ								

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