

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/4550	220.84 €			04.04.2024	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	potraviny ŠJ								
2	DF2024/3078	261.76 €			04.04.2024	MADE, spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS								
3	DF2024/4026	17.99 €			04.04.2024	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania ZŠ								
4	DF2024/3075	51.49 €			04.04.2024	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania OcÚ								
5	DF2024/3076	273.72 €			04.04.2024	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 70 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie infrastruk.majetku ...ČOV,vodovod								
6	DF2024/3077	90.00 €			04.04.2024	Ing. Rastislav Fijko - RF	Lukov 170, 086 05 Lukov	52722783	
	Spracov.rozp-výmena okapov NB s niž.štanA,B-19bj								
7	DF2024/3079	31.20 €			04.04.2024	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								
8	DF2024/3080	6.44 €			04.04.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	47259116	
	volania OcÚ								
9	DF2024/3081	685.92 €			04.04.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
10	DF2024/4028	77.80 €			08.04.2024	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	33534527	
	toner SZP								
11	DF2024/4029	30.25 €			08.04.2024	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet ZŠ								
12	DF2024/3082	11.00 €			08.04.2024	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet TSP , voľby								
13	DF2024/3083	57.60 €			08.04.2024	Husqvarna Servis a predaj	Duklianská 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	sekera štiepacia PUPN								
14	DF2024/4551	109.15 €			08.04.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertrník	36474738	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/4552	639.31 €			08.04.2024	Pavol Bobák OVOCIE-ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
	potraviny ŠJ								
16	DF2024/4553	163.28 €			08.04.2024	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
17	DF2024/3084	120.00 €			09.04.2024	IGNITE, s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	poraden.činnosť vo verej.obstaráv.,administr.zákaz								
18	DF2024/3085	400.00 €			09.04.2024	Ing. Július Fedáš	Kutuzovova 3949/58, 085 01 Bardejov	33966192	
	vyprac.VO-chodník pre peších-cintorín Lukov								
19	DF2024/3086	451.88 €			10.04.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
20	DF2024/4030	279.97 €			10.04.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ								
21	DF2024/4554	134.28 €			11.04.2024	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
22	DF2024/4555	77.58 €			11.04.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertrník	36474738	
	potraviny ŠJ								
23	DF2024/4556	174.02 €			12.04.2024	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
24	DF2024/4557	219.97 €			12.04.2024	TAURIS, a.s.	Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota	36773123	
	potraviny ŠJ								
25	DF2024/4558	84.80 €			15.04.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertrník	36474738	
	potraviny ŠJ								
26	DF2024/3087	75.13 €			15.04.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
27	DF2024/3088	417.24 €			15.04.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina vodovod								
28	DF2024/3089	24.32 €			15.04.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								

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	DF2024/3090	364.44 €			15.04.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO, OcÚ								
30	DF2024/3092	68.99 €			15.04.2024	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	volania,internet,poistné,telefón-TSP,MŠ,ŠJ,ROH,vod								
31	DF2024/4031	165.65 €			15.04.2024	RADANSPOORT s.r.o.	Za Otýlíi 10, 370 01 České Budějovice	26098806	
	školské potreby MŠ								
32	DF2024/4559	125.32 €			18.04.2024	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
33	DF2024/4560	58.13 €			18.04.2024	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
34	DF2024/4561	0.00 €			18.04.2024	GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa	Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	potraviny ŠJ - "Školské ovocie" s finan.podporou EÚ								
35	DF2024/4562	56.45 €			19.04.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
36	DF2024/3093	150.00 €			19.04.2024	Alphabet partner s.r.o.	Strojárska 3426/11C, 040 01 Košice – mestská	52436411	
	ročné predplatné webstránky								
37	DF2024/3094	170.00 €			22.04.2024	VOLTATECH a.s.	Mostova 2, 811 01 Bratislava	48237761	
	IBV 9 RD...								
38	DF2024/4563	141.13 €			23.04.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
39	DF2024/3095	1 078.04 €			24.04.2024	FLAGA Progas, spol. s r.o.	Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok	34116940	
	propan								
40	DF2024/3096	494.33 €			24.04.2024	ROTA plus s.r.o.	Ružova 1003/4, 900 31 Stupava	47198605	
	pracov.oblečenie a obuv MOPS								
41	DF2024/4564	47.38 €			25.04.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
42	DF2024/4565	94.58 €			26.04.2024	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	DF2024/4566	62.21 €			26.04.2024	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšova 16, 040 22 Košice – mestská časť Dargovsk	51801540	
	potraviny ŠJ								
44	DF2024/4567	111.62 €			26.04.2024	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
45	DF2024/3097	1 376.49 €			29.04.2024	Miroslav Šellong	Zlaté 218, 086 01 Zlaté	55237118	
	stavebné práce z fondu opráv 19 b.j.								
46	DF2024/3098	490.00 €			29.04.2024	Ondrej Šellong	Zlaté 172, 086 01 Zlaté	56114117	
	elektroinštal.práce na nájom.byt. z FO 19 b.j.								
47	DF2024/3099	7 300.33 €			29.04.2024	Miroslav Šellong	Zlaté 218, 086 01 Zlaté	55237118	
	výmena okapov-nájom.byty z fondu opráv 19 b.j.								
48	DF2024/3100	6.56 €			30.04.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	47259116	
	volania OcÚ								