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	DF2025/4606	47.98 €			02.06.2025	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
2	DF2025/4632	30.61 €			03.06.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
3	DF2025/3146	27.40 €			04.06.2025	RACES s.r.o.	Povrazova 15, 040 16 Košice	45669465	
	silikónové redukčné koleno DHZ								
4	DF2025/4607	183.92 €			04.06.2025	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	potraviny ŠJ z dotácie								
5	DF2025/4608	274.42 €			04.06.2025	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	potraviny ŠJ								
6	DF2025/4054	18.44 €			04.06.2025	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania ZŠ								
7	DF2025/3147	47.30 €			04.06.2025	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania OcÚ								
8	DF2025/3148	46.00 €			04.06.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								
9	DF2025/4610	159.84 €			04.06.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
10	DF2025/3143	99.00 €			04.06.2025	Asociácia správcov registratúry	M. R. Štefánika 310, 972 71 Nováky	37922190	
	seminár								
11	DF2025/3144	188.37 €			04.06.2025	HOBBY - V.Kažimír	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	ochranná masť,kosák,vidly... PUPN								
12	DF2025/3145	188.39 €			04.06.2025	HOBBY - V.Kažimír	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	motyka,hrable,lopata... PUPN								
13	DF2025/3149	38.62 €			05.06.2025	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 70 Spišská Nová Ves	36174360	
	chlórňan sodný								
14	DF2025/4611	58.13 €			05.06.2025	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								
15	DF2025/3150	55.20 €			05.06.2025	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	voda - športový deň dôchodcov								
16	DF2025/3151	14.76 €			06.06.2025	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zber jedlých olejov a tukov								
17	DF2025/4057	183.22 €			06.06.2025	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ								
18	DF2025/4058	372.97 €			06.06.2025	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
19	DF2025/4612	52.67 €			06.06.2025	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
20	DF2025/4613	222.77 €			06.06.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
21	DF2025/4614	56.10 €			06.06.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
22	DF2025/3152	121.54 €			06.06.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny - posedenie s dôchodcami								
23	DF2025/3153	627.30 €			09.06.2025	NsP Sv. Jakuba, n.o.,Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
24	DF2025/4061	1 414.50 €			09.06.2025	EkoPellets Slovakia, s.r.o.	Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota	45679185	
	peleta ZŠ								
25	DF2025/4062	19.00 €			10.06.2025	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet ZŠ								
26	DF2025/3154	14.00 €			10.06.2025	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet TSP								
27	DF2025/3155	208.09 €			10.06.2025	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	potraviny - športový deň dôchodcov								
28	DF2025/3156	109.06 €			10.06.2025	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	čistiace prostr.								

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	DF2025/3157	115.66 €			10.06.2025	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	potraviny - športový deň dôchodcov								
30	DF2025/4615	760.48 €			10.06.2025	Pavol Bobák OVOCIE-ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
	potraviny ŠJ								
31	DF2025/4616	194.08 €			10.06.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
32	DF2025/4617	31.94 €			10.06.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
33	DF2025/3158	411.60 €			11.06.2025	Pracovné odevy ZIKO s.r.o.	Okružna 21/6, 050 01 Revúca	46566970	
	pracovné oblečenie MOPS								
34	DF2025/4618	112.31 €			12.06.2025	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
35	DF2025/4619	127.63 €			12.06.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
36	DF2025/3159	120.00 €			12.06.2025	IGNITE, s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	poraden.činnosť a administrácia zákaziek								
37	DF2025/3160	160.08 €			12.06.2025	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO, TSP								
38	DF2025/3161	21.06 €			12.06.2025	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
39	DF2025/3162	55.28 €			12.06.2025	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
40	DF2025/3163	304.35 €			12.06.2025	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina vodovod								
41	DF2025/3164	1 205.04 €			12.06.2025	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zber a odvoz,ved.eviden., popl.329/2018 Z.z.								
42	DF2025/4063	109.32 €			13.06.2025	Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 085 01 Bardejov	17143306	
	čistiace prostriedky SZP								

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	DF2025/4620	39.02 €			13.06.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
44	DF2025/3166	53.00 €			16.06.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	Honor TSP, volania MŠ, vod., TSP, ŠJ, MOPS								
45	DF2025/3167	56.24 €			17.06.2025	b-design, s.r.o.	Lenartov 1, 086 06 Lenartov	52018008	
	bezpečnostná vesta MOPS								
46	DF2025/4064	200.00 €			17.06.2025	GAĽA STANISLAV	Jarovnice 245, 082 63 Jarovnice	35450681	
	výchovný koncert MŠ								
47	DF2025/4621	119.51 €			17.06.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
48	DF2025/4609	53.11 €			17.06.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
49	DF2025/3168	400.00 €			18.06.2025	iPKO spol. s r.o.	Mestisko 108, 090 41 Mestisko	47567015	
	školenie MOPS								
50	DF2025/3169	79.76 €			18.06.2025	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	kancelárske potreby OP								
51	DF2025/4622	81.38 €			19.06.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
52	DF2025/4623	31.13 €			20.06.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
53	DF2025/4624	36.53 €			20.06.2025	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
54	DF2025/4060	1 131.60 €			23.06.2025	EkoPellets Slovakia, s.r.o.	Kráľova Lehota 276, 032 33 Kráľova Lehota	45679185	
	peleta MŠ								
55	DF2025/3170	138.38 €			23.06.2025	MEASURING, s.r.o.	Obrancov mieru 1169, 045 01 Moldava nad Bodvou	47323833	
	oprava a overenie vodomera								
56	DF2025/4065	615.00 €			23.06.2025	RI-CAR, s.r.o.	Priemyselna 29, 085 01 Bardejov	52590411	
	poznávací zájazd MŠ								

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	DF2025/3165	1 499.99 €			23.06.2025	SPAIZ, s.r.o.	Poštova 3, 085 01 Bardejov	36493201	
	elektrobicykel MOPS								
58	DF2025/3171	3 500.00 €			24.06.2025	GMP construct s.r.o.	Hurbanova 670/22, 085 01 Bardejov	53340485	
	vypracovanie PD - Amfiteáter Lukov								
59	DF2025/3172	377.18 €			24.06.2025	INŠTALATHERM s.r.o.	Duklianska 34, 085 01 Bardejov	45707421	
	materiál a montáž.práce-fond opráv								
60	DF2025/4059	24.20 €			24.06.2025	Slovenská pošta, a.s.	Nám. slobody 27, 810 05 Bratislava	36631124	
	časopisy MŠ								
61	DF2025/4625	51.74 €			24.06.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
62	DF2025/4626	89.58 €			25.06.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
63	DF2025/4627	38.69 €			26.06.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
64	DF2025/4628	50.81 €			26.06.2025	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
65	DF2025/4629	81.18 €			26.06.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
66	DF2025/3173	250.00 €			26.06.2025	Ing. Jozef Pavličko	Pri štepnici 3611/9, 085 01 Bardejov	45548242	
	stavebný dozor-Vybudovanie altánku v obci Lukov								
67	DF2025/3174	23 371.49 €			26.06.2025	Rastislav Hudák	Nižná Polianka 74, 086 36 Nižná Polianka	40297055	
	práce a dodávky-Vybudovanie altánku v obci Lukov								
68	DF2025/4066	22.55 €			26.06.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	volania MŠ								
69	DF2025/4067	300.00 €			26.06.2025	Stanislav Chomjak-DELTA TOUR	Lenartov 4, 086 06 Malcov	35375728	
	prepravné SZP								
70	DF2025/4068	65.13 €			27.06.2025	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá MŠ								

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								
71	DF2025/3175	73.80 €			27.06.2025	PD Javorina Malcov	, 086 06 Malcov	00149896	
	teleskopický nakladač								
72	DF2025/4630	1 196.47 €			27.06.2025	Ján Chovanec	Ďurková 11, 065 41 Ďurková	50169271	
	materiál pre ŠJ z dotácie								
73	DF2025/4631	0.00 €			27.06.2025	GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa	Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	"Školské ovocie" s finančnou podporou EÚ								
74	DF2025/3176	272.59 €			30.06.2025	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet								
75	DF2025/3177	8.08 €			30.06.2025	Telefonica Slovakia, s.r.o. 02	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	volania								
76	DF2025/4069	207.36 €			30.06.2025	CUR s.r.o.	Nižná Polianka 66, 086 36 Nižná Polianka	56785879	
	čistiace prostr. MŠ								

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