Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/4611	178.23 €			02.09.2024	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
2	DF2024/3239	8.04 €			03.09.2024	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	toaletný papier								
3	DF2024/3240	47.64 €			03.09.2024	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania OcÚ								
4	DF2024/4065	17.99 €			03.09.2024	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania ZŠ								
5	DF2024/4066	30.25 €			04.09.2024	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet ZŠ								
6	DF2024/4067	80.00 €			04.09.2024	Akadémia Alexandra s.r.o.	M. Dulu 48, 036 01 Martin	46100261	
	učebnice-edukač.publikácie ZŠ								
7	DF2024/3241	11.00 €			04.09.2024	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet TSP								
8	DF2024/3242	18.12 €			05.09.2024	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 70 Spišská Nová Ves	36174360	
	chlórňan sodný - vodovod								
9	DF2024/3243	273.72 €			05.09.2024	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 70 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie infraštruk.majetku ...ČOV,vodovod								
10	DF2024/3244	120.00 €			05.09.2024	QEL s.r.o.	Mičkova 24, 085 01 Bardejov	31717497	
	oprava vodárne								
11	DF2024/3245	184.54 €			06.09.2024	VODOTERM s.r.o.	Duklianska 1377, 085 01 Bardejov	50115855	
	materiál na opravu FO								
12	DF2024/3246	1 260.00 €			06.09.2024	pártystany-jičín	Dělnicka 1302, 506 01 Jičín	03440818	
	pivný set - z rozpočtu PSK								
13	DF2024/3247	120.00 €			06.09.2024	KERGOL J.P., spol. s r.o.	arm. gen. Svobodu 2, 080 01 Prešov	31684807	
	preprava a skartácia								
14	DF2024/4612	103.66 €			06.09.2024	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/4613	157.05 €			06.09.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
16	DF2024/3248	109.50 €			09.09.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
17	DF2024/4068	138.08 €			09.09.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ								
18	DF2024/3249	721.56 €			10.09.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad, popl.podľa 329/2018 Z.z.								
19	DF2024/4614	133.42 €			10.09.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
20	DF2024/4615	116.48 €			11.09.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
21	DF2024/3250	1 032.40 €			11.09.2024	Simona Beňová	Lenartov 39, 086 06 Lenartov	55791182	
	obedy 08/24								
22	DF2024/3251	92.40 €			11.09.2024	Daniela Garlašinská - DANger	Štefánikova 5940/22, 080 01 Prešov	48191167	
	toner OP								
23	DF2024/3253	825.00 €			12.09.2024	Mgr. Ľubica Demjanovičová -	Jána Kalinčiaka 3913/8, 085 01 Bardejov	43412092	
	kominárske práce								
24	DF2024/4616	56.06 €			12.09.2024	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
25	DF2024/3252	286.80 €			12.09.2024	Ján Chovanec	Ďurková 11, 065 41 Ďurková	50169271	
	umývací saponát, konvektomat, a umývačka ŠJ								
26	DF2024/3254	388.85 €			13.09.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina vodovod								
27	DF2024/3255	130.14 €			13.09.2024	HOBBY - V.Kažimír	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	pracovná obuv PUPN								
28	DF2024/3256	226.20 €			13.09.2024	HOBBY - V.Kažimír	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	gumové čižmy, pokryv.hlavy, fúrik PUPN								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/3257	393.04 €			13.09.2024	EUROPODLAHY, s.r.o.	Gaboltov 109, 086 02 Gaboltov	53408144	
	materiál MOPS								
30	DF2024/3258	52.91 €			16.09.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
31	DF2024/3259	231.28 €			16.09.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO, OcÚ								
32	DF2024/3260	20.72 €			16.09.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
33	DF2024/3261	68.81 €			16.09.2024	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	volania,internet,poistné,telefón-TSP,MŠ,ŠJ,MOP,vod								
34	DF2024/4617	162.36 €			16.09.2024	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
35	DF2024/4618	79.86 €			16.09.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
36	DF2024/3262	50.35 €			17.09.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	lyžica, obrúsky, miska, obrus - "Dni obce"								
37	DF2024/4619	203.28 €			18.09.2024	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšova 16, 040 22 Košice – mestská časť Dargovsk	51801540	
	potraviny ŠJ								
38	DF2024/4070	113.99 €			18.09.2024	Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 085 01 Bardejov	17143306	
	čistiace prostr. SZP								
39	DF2024/4071	138.80 €			19.09.2024	Maquita s.r.o.	Soľna 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	školské potreby MŠ								
40	DF2024/4620	48.06 €			19.09.2024	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
41	DF2024/4621	106.26 €			19.09.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
42	DF2024/3264	42.30 €			19.09.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	kancelár.potreby OP, OcÚ								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/4622	117.37 €			20.09.2024	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
44	DF2024/3265	84.00 €			23.09.2024	NsP Sv. Jakuba, n.o.,Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
45	DF2024/3266	200.00 €			23.09.2024	OZ ŠTVORLÍSTOK Bardejov	Mičkova 3993, 085 01 Bardejov	52867536	
	folklórne vystúp.FS Bardiov - "Dni obce"								
46	DF2024/3267	96.95 €			24.09.2024	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	občerstvenie - posedenie s dôchodcami								
47	DF2024/3268	430.00 €			24.09.2024	Gabriel Krajči	Mukačevska 4808/47, 080 01 Prešov	52398684	
	verejná projekcia filmu Kavej - "Dni obce"								
48	DF2024/3269	570.91 €			24.09.2024	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	občerstvenie - "Dni obce"								
49	DF2024/4623	107.69 €			24.09.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
50	DF2024/4624	101.20 €			25.09.2024	ArtEdu spol. s r.o.	Levicka 23, 040 11 Košice – mestská časť Pereš	46960333	
	normy a receptúry-pevná väzba ŠJ z dot. UPSVR								
51	DF2024/3270	655.00 €			25.09.2024	MASKOTICI s.r.o.	Za Majerom 772/24, 082 56 Pečovská Nová Ves	54779855	
	animátori - "Dni obce"								
52	DF2024/3271	345.00 €			25.09.2024	MASKOTICI s.r.o.	Za Majerom 772/24, 082 56 Pečovská Nová Ves	54779855	
	prenájom skákacieho hradu,zábav.atrak. -"Dni obce"								
53	DF2024/3272	16.60 €			25.09.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	školské pomôcky MŠ								
54	DF2024/4072	166.23 €			25.09.2024	Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 085 01 Bardejov	17143306	
	čistiace prostr. MŠ								
55	DF2024/4625	123.67 €			26.09.2024	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
56	DF2024/4626	206.73 €			27.09.2024	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2024/4627	144.89 €			27.09.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
58	DF2024/4628	206.83 €			30.09.2024	TAURIS, a.s.	Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota	36773123	
	potraviny ŠJ								
59	DF2024/3273	1 202.76 €			30.09.2024	SISLAŠI s. r. o.	Osikov 137, 086 42 p. Hertník	36497983	
	oprava vodného čerpadla								
60	DF2024/3274	1 200.00 €			30.09.2024	POVMART, s.r.o.	Národná trieda 86, 040 01 Košice	36202924	
	overenie účtov.závierky 2023								
61	DF2024/3275	232.40 €			30.09.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	školské pomôcky ZŠ								
62	DF2024/3276	259.80 €			30.09.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	odvoz a zneš.odpadu z VKK, popl.podľa 329/2018Zz								
63	DF2024/3277	11.54 €			30.09.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	47259116	
	volania OcÚ								
64	DF2024/4073	130.00 €			30.09.2024	Centrum pre podporu	Vajanského 5682/17, 080 01 Prešov	50256963	
	školenie ZŠ								

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