

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/3370	273.72 €			02.01.2024	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 70 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie infrastruk.majetku ...ČOV,vodovod								
2	DF2023/3371	23.40 €			03.01.2024	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								
3	DF2023/3372	6.56 €			03.01.2024	Telefonica Slovakia, s.r.o. 02	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	volania OcÚ								
4	DF2024/3001	50.00 €			03.01.2024	Mgr. Zuzana Germanová - German	Richvald 294, 085 01 Bardejov	55076998	
	sociálna posudková činnosť								
5	DF2023/4703	487.28 €			04.01.2024	Pavol Bobák OVOCIE-ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
	potraviny ŠJ								
6	DF2024/4501	131.20 €			04.01.2024	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšova 16, 040 22 Košice – mestská časť Dargovsk	51801540	
	potraviny ŠJ								
7	DF2024/4502	50.16 €			04.01.2024	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
8	DF2024/4503	454.96 €			04.01.2024	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
9	DF2023/3373	24.00 €			05.01.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	kancelársky papier TSP								
10	DF2023/3374	592.20 €			05.01.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
11	DF2023/3375	46.13 €			05.01.2024	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania OcÚ								
12	DF2023/4100	19.99 €			05.01.2024	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania ZŠ								
13	DF2024/3002	16.45 €			05.01.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	kancelárske potreby								
14	DF2024/3003	30.00 €			05.01.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	kancelárske potreby TSP								

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								
15	DF2023/4101	367.32 €			09.01.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ								
16	DF2024/3004	99.69 €			09.01.2024	Kokiska s.r.o.	Stráň 3, 360 01 Sadov	02509016	
	posilňovacie bradlá								
17	DF2023/3376	715.57 €			09.01.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ČOV, vodovod, DS cintorín								
18	DF2023/3377	569.20 €			09.01.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ČOV								
19	DF2023/3379	5.71 €			09.01.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
20	DF2023/3380	1 037.92 €			09.01.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
21	DF2024/3005	18.12 €			10.01.2024	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 70 Spišská Nová Ves	36174360	
	chlórňan sodný - vodovod								
22	DF2024/4504	233.27 €			11.01.2024	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
23	DF2024/4001	30.25 €			12.01.2024	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet ZŠ								
24	DF2024/3006	11.00 €			15.01.2024	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet TSP								
25	DF2024/3007	69.47 €			15.01.2024	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	volania,internet,poistné,telefón-TSP,MŠ,ŠJ,ROH,vod								
26	DF2024/4505	107.32 €			15.01.2024	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
27	DF2023/3381	749.89 €			15.01.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO, OcÚ								
28	DF2023/3382	21.92 €			15.01.2024	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	DF2023/3383	1 798.50 €			15.01.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina vodovod								
30	DF2023/3384	77.02 €			15.01.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
31	DF2024/3008	305.58 €			16.01.2024	HOBBY - V.Kažimír	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	prac.rukavice,motyka,krompáč,reflex.vesta PUPN								
32	DF2024/4002	219.00 €			16.01.2024	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	Krajná 86, 821 04 Bratislava	35825979	
	chladnička ZŠ								
33	DF2024/3009	24.00 €			17.01.2024	b-design, s.r.o.	Lenartov 1, 086 06 Lenartov	52018008	
	flex tlač - bunda ROH								
34	DF2024/3010	30.18 €			17.01.2024	Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 085 01 Bardejov	17143306	
	čistiace prostr.								
35	DF2024/4506	210.32 €			17.01.2024	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
36	DF2024/4507	80.92 €			19.01.2024	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
37	DF2023/3385	9.60 €			19.01.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu								
38	DF2023/3386	39.00 €			19.01.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	dodané harmonogramy								
39	DF2024/4508	80.23 €			22.01.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
40	DF2024/4509	76.69 €			22.01.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
41	DF2024/3011	25.00 €			22.01.2024	Regionálny úrad verejného	Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov	00611026	
	vydanie stanoviska k PD-rozšírenie vodovodu								
42	DF2023/4102	103.30 €			22.01.2024	ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA,	Hrachová 34, 821 05 Bratislava	17323266	
	knihy ZŠ								

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								
43	DF2024/4003	236.99 €			23.01.2024	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz obsahu žúmp ZŠ								
44	DF2024/4004	520.58 €			23.01.2024	Panta Rhei s.r.o.	Ružova dolina 10, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	knihy - čítame pre radosť								
45	DF2024/3012	38.40 €			23.01.2024	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	odmeny výkonným umelcom ...								
46	DF2024/3013	60.00 €			23.01.2024	Ing. Pillár Slavomír	Moyzesova 7, 085 01 Bardejov	37116321	
	kalibrácia váhy, nastavenie váhy pred overením ŠJ								
47	DF2024/3014	39.00 €			24.01.2024	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavová 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521	
	váhy triedy presnosti...ŠJ								
48	DF2024/4510	147.13 €			24.01.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
49	DF2024/4511	64.19 €			25.01.2024	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
50	DF2024/4512	154.92 €			25.01.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
51	DF2024/4513	90.92 €			25.01.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
52	DF2024/4514	90.60 €			25.01.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
53	DF2024/3015	74.40 €			29.01.2024	NASA plast s.r.o.	Štefániková 3163, 085 01 Bardejov	36484563	
	servis ČOV								
54	DF2024/3016	7.94 €			30.01.2024	Telefonica Slovakia, s.r.o. 02	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	volania OcÚ								
55	DF2024/4005	421.43 €			30.01.2024	KYBEROS Group, s.r.o.	M. Mišíka 4A, 971 01 Prievidza	44792042	
	knihy - čítame pre radosť								
56	DF2024/4515	91.02 €			30.01.2024	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								

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									
57	DF2024/4516	61.59 €			30.01.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
58	DF2024/4517	147.57 €			31.01.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								