

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/3336	6.86 €			01.12.2023	Telefonica Slovakia, s.r.o. 02	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	volania OcÚ								
2	DF2023/3339	45.92 €			04.12.2023	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania OcÚ								
3	DF2023/3340	273.72 €			04.12.2023	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 70 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie infrastruk.majetku ...ČOV,vodovod								
4	DF2023/4086	19.99 €			04.12.2023	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania ZŠ								
5	DF2023/4684	92.59 €			04.12.2023	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertrník	36474738	
	potraviny ŠJ								
6	DF2023/4685	259.42 €			05.12.2023	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	potraviny ŠJ								
7	DF2023/4686	108.08 €			05.12.2023	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
8	DF2023/3341	31.20 €			05.12.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								
9	DF2023/4687	0.00 €			06.12.2023	GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa	Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	"Školské ovocie"								
10	DF2023/4090	300.00 €			06.12.2023	Ján Kotik	Bezručova 545/14, 085 01 Bardejov	51119013	
	výroba pieskoviska MŠ								
11	DF2023/4688	154.02 €			07.12.2023	TAURIS, a.s.	Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota	36773123	
	potraviny ŠJ								
12	DF2023/4689	51.28 €			07.12.2023	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
13	DF2023/3346	182.98 €			07.12.2023	ŠKOLBOZ SK s.r.o.	Pestovateľska 1, 821 04 Bratislava	44465238	
	nohavice, čiapka, rukavice MOPS								
14	DF2023/3344	200.00 €			07.12.2023	MR SERVICE s.r.o.	Karpatské námiesie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	50687786	
	dezinfekcia TSP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/3345	887.22 €			07.12.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
16	DF2023/3343	11.00 €			07.12.2023	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet TSP								
17	DF2023/4088	30.25 €			07.12.2023	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet ZŠ								
18	DF2023/3342	148.60 €			09.12.2023	SPORTISIMO SK s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava	44156979	
	farby MŠ								
19	DF2023/3347	623.80 €			11.12.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
20	DF2023/3348	99.60 €			11.12.2023	Daniela Garlašinská - DANger	Štefánikova 5940/22, 080 01 Prešov	48191167	
	toner OP								
21	DF2023/3349	24.00 €			11.12.2023	Daniela Garlašinská - DANger	Štefánikova 5940/22, 080 01 Prešov	48191167	
	toner TSP								
22	DF2023/3350	136.02 €			11.12.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz nebezpečného odpadu								
23	DF2023/3351	370.20 €			11.12.2023	ROTA plus s.r.o.	Ružova 1003/4, 900 31 Stupava	47198605	
	reflexná bunda, obuv MOPS								
24	DF2023/4089	385.03 €			11.12.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ								
25	DF2023/4691	2 066.40 €			11.12.2023	Ján Chovanec	Ďurková 11, 065 41 Ďurková	50169271	
	nerez.stolček,robot,materiál do ŠJ z dot.								
26	DF2023/4690	108.35 €			11.12.2023	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
27	DF2023/4692	70.05 €			12.12.2023	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
28	DF2023/4092	2 905.20 €			12.12.2023	PLAYSYSTEM s.r.o.	Rampova 4, 040 01 Košice	36601411	
	panda šmýačka, dojpružina motorka MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/3352	643.98 €			12.12.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina vodovod								
30	DF2023/3353	513.53 €			12.12.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO, OcÚ								
31	DF2023/3354	21.92 €			12.12.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
32	DF2023/3355	72.29 €			12.12.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
33	DF2023/4093	299.00 €			13.12.2023	PcProfi, s.r.o.	Finticka 14050/119, 080 06 Prešov	44685173	
	interaktív.cvič.-Podpora digitál.transfor.vzdeláv								
34	DF2023/4094	459.75 €			13.12.2023	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Jánošíkova 1, 010 01 Žilina	36665134	
	školské online-Podpora digitál.transfor.vzdeláv								
35	DF2023/4095	44.60 €			13.12.2023	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	učebné pomôcky MŠ								
36	DF2023/4096	166.60 €			13.12.2023	Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 085 01 Bardejov	17143306	
	učebné pomôcky MŠ								
37	DF2023/4693	867.47 €			13.12.2023	Pavol Bobák OVOCIE-ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
	potraviny ŠJ								
38	DF2023/4694	42.13 €			13.12.2023	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
39	DF2023/4097	204.00 €			14.12.2023	SmartBooks, a.s.	Národná 18, 010 01 Žilina	50244388	
	škola štandard-Podpora digitál.transfor.vzdeláv								
40	DF2023/3359	120.00 €			14.12.2023	IGNITE, s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	poradenská činnosť a administrácia zákaziek								
41	DF2023/3357	386.60 €			14.12.2023	EM systems s.r.o.	Zlaté 70, 086 01 Zlaté	53598008	
	oprava VO								
42	DF2023/3358	50.00 €			14.12.2023	Mgr. Zuzana Germanová - German	Richvald 294, 085 01 Bardejov	55076998	
	administrat.spracovanie sociál.posudkovej činnosti								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/3360	433.50 €			15.12.2023	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	Mikulášsky balíček 170ks								
44	DF2023/3361	146.10 €			15.12.2023	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	akcia Mikuláš								
45	DF2023/3362	110.18 €			15.12.2023	VODOTERM s.r.o.	Duklianska 1377, 085 01 Bardejov	50115855	
	vodomer								
46	DF2023/3363	307.80 €			15.12.2023	HOBBY - V.Kažimír	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	lopata na sneh PUPN								
47	DF2023/3364	69.98 €			15.12.2023	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	volania TSP, MŠ, ŠJ, ROH, OcÚ								
48	DF2023/4695	48.30 €			15.12.2023	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
49	DF2023/4696	124.38 €			15.12.2023	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
50	DF2023/4697	43.35 €			19.12.2023	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
51	DF2023/4091	31.08 €			20.12.2023	Slovenská pošta, a.s.	Nám. slobody 27, 810 05 Bratislava	36631124	
	predplatné časopisov MŠ 2024								
52	DF2023/3356	115.20 €			20.12.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vrecia na komunálny odpad								
53	DF2023/3337	242.80 €			20.12.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	odvoz a likvidácia odpadu z VKK								
54	DF2023/3365	12.58 €			22.12.2023	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	čistiace prostriedky OcÚ								
55	DF2023/3366	8.43 €			22.12.2023	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	čistiace prostriedky DS								
56	DF2023/3367	44.59 €			22.12.2023	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	materiál								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/4698	24.24 €			22.12.2023	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
58	DF2023/4699	72.91 €			22.12.2023	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
59	DF2023/4700	864.31 €			28.12.2023	Ján Chovanec	Ďurková 11, 065 41 Ďurková	50169271	
	umývací šampón, mixér,nôž profi kuchár. ŠJ z dot.								
60	DF2023/4701	17.81 €			29.12.2023	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
61	DF2023/4702	361.86 €			29.12.2023	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	potraviny ŠJ								
62	DF2023/4098	17.07 €			29.12.2023	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	repre ZŠ								
63	DF2023/3368	282.93 €			29.12.2023	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	čistiace prostriedky ŠJ								
64	DF2023/3369	281.12 €			29.12.2023	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	čistiace prostriedky MŠ								