

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2018/3023	22.00 €			01.03.2018	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	stavebnica pre deti								
2	DF2018/3026	62.00 €			02.03.2018	ORANGE Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telefon OcU + TSP								
3	DF2018/3027	20.58 €			05.03.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
4	DF2018/3028	135.73 €			05.03.2018	Ivan Rohal' - DUDRA	Duklianska 1, 08501 Bardejov	40298205	
	materiál								
5	DF2018/3029	190.87 €			05.03.2018	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
6	DF2018/3030	13.20 €			05.03.2018	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad								
7	DF2018/3032	159.34 €			05.03.2018	PROBUGAS a.s.	Miletičova 23, 829 81 Bratislava	17321981	
	plyn do zásobníka								
8	DF2018/3033	22.80 €			05.03.2018	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
9	DF2018/4005	19.99 €			05.03.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
10	DF2018/4520	83.06 €			05.03.2018	BETAS, s.r.o.	42, 086 02 Vyšný Tvarožec	47855517	
	potraviny ŠJ								
11	DF2018/3025	186.00 €			07.03.2018	Slovenská informačná a	78, 913 08 Nová Bošáca	31425836	
	modul Pečať rozvoja obcí								
12	DF2018/3031	2.69 €			08.03.2018	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	BEZ odpad								
13	DF2018/3034	17.30 €			09.03.2018	VANIKO, s.r.o.	Kláštorská 126/19, 085 01 Bardejov	46275436	
	prac. odev								
14	DF2018/3021	22.80 €			09.03.2018	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	prístup k online službám								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/4006	614.20 €			12.03.2018	Jozef Ivančo - ALLIS	J. Grešáka 15, 08501 Bardejov	43636799	
	šk. poterby HN								
16	DF2018/4521	69.08 €			12.03.2018	Cimbaľak, s.r.o	Duklianská 17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
17	DF2018/4522	70.15 €			14.03.2018	Jozef PODUBINSKÝ - Jožo	Laca Novomeského 2567/1, 085 01 Bardejov	33528055	
	potraviny ŠJ								
18	DF2018/3035	15.00 €			14.03.2018	ArtEdu spol s r.o.	Levická 23, 040 01 Košice	46960333	
	školenie ŠJ								
19	DF2018/4007	135.00 €			14.03.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ + MŠ								
20	DF2018/3039	439.16 €			19.03.2018	VKÚ Harmanec, s.r.o.	54, 974 01 Kynceľová	46747770	
	prezentácia v turistickej mape, mapy								
21	DF2018/4523	64.33 €			19.03.2018	Cimbaľak, s.r.o	Duklianská 17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
22	DF2018/4524	9.65 €			19.03.2018	Cimbaľak, s.r.o	Duklianská 17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
23	DF2018/3038	71.60 €			20.03.2018	Jozef Ivančo - ALLIS	J. Grešáka 15, 08501 Bardejov	43636799	
	kanc. papier								
24	DF2018/4009	593.30 €			22.03.2018	BELT - Ing. Štefan Juščak	Pod Šibeňou horou 72, 08501 Bardejov	33532371	
	čist. potreby, materiál								
25	DF2018/3041	106.80 €			26.03.2018	MEDIATEL spol. s.r.o.	Miletičova 21, 810 00 Bratislava	35859415	
	propagácia								
26	DF2018/4525	69.25 €			26.03.2018	Cimbaľak, s.r.o	Duklianská 17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
27	DF2018/4526	3.60 €			28.03.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
28	DF2018/4527	10.70 €			28.03.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/4528	491.49 €			28.03.2018	BETAS, s.r.o.	42, 086 02 Vyšný Tvarožec	47855517	
	potraviny ŠJ								
30	DF2018/3042	400.00 €			28.03.2018	Lenka Hajdičová	Poloreckého 2701/9, 852 12 Bratislava – mestská	1044886601	
	poradenské a organizačné služby pri projekte Príprava územnoplánovacej dokumentácie								