

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3030	400.00 €			01.03.2024	TODO s.r.o.	Petrovanská 312/34, 080 01 Prešov	54062357	
	Zvýšenie kapacity v MŠ - ver. obstaranie na exter. manažment a stav.dozor								
2	DF2024/3035	57.20 €			01.03.2024	Inprost s r. o.	Smrečianská 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	online vydanie Obecných novín								
3	DF2024/3039	25.20 €			01.03.2024	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	
	odmena za verejný prenos hudby v MR								
4	DF2024/3040	171.76 €			01.03.2024	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz nebezpečného odpadu, zák. popl.								
5	DF2024/3041	190.13 €			01.03.2024	INŠTALATEHERM s.r.o.	Duklianska 34, 085 01 Bardejov	45707421	
	servisna prehliadka								
6	DF2024/3042	802.10 €			01.03.2024	JAMALA s.r.o.	44, 086 04 Krivé	46916831	
	montáž strechy a materiál								
7	DF2024/3070	264.00 €			01.03.2024	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361	
	pripojovací poplatok								
8	DF2024/4007	662.17 €			04.03.2024	BELT - Ing. Štefan Juščak	Pod Šibeňou horou 72, 08501 Bardejov	33532371	
	čistiace potreby								
9	DF2024/3043	100.00 €			04.03.2024	Aqua Spiš plus s.r.o.	433, 053 23 Rudňany	46321942	
	prevádzkovanie verejného vodovodu								
10	DF2024/3044	42.00 €			04.03.2024	MK hlas s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	
	elektroinštalačné práce								
11	DF2024/3045	20.58 €			05.03.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
12	DF2024/4008	19.99 €			05.03.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
13	DF2024/4524	118.74 €			05.03.2024	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
14	DF2024/3052	82.98 €			06.03.2024	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1/E, 810 00 Bratislava	35793783	
	šijací stroj + príslušenstvo								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3046	107.25 €			06.03.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianeka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	kanc. potreby								
16	DF2024/3047	13.80 €			06.03.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
17	DF2024/3049	174.00 €			06.03.2024	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	prenájom kontajnera VKK								
18	DF2024/3050	274.48 €			06.03.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - Vodovod - RO								
19	DF2024/3051	451.54 €			06.03.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - KSB								
20	DF2024/3048	503.46 €			06.03.2024	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu, poplatok								
21	DF2024/3053	377.40 €			08.03.2024	MK hlas s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	
	údržba MR								
22	DF2024/3054/1	89.89 €			08.03.2024	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá								
23	DF2024/4525	15.71 €			08.03.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
24	DF2024/4526	0.00 €			08.03.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie ŠJ - sponzorský dar								
25	DF2024/3054	46.20 €			11.03.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einštajnova 24, 810 00 Bratislava	47259116	
	telefón OCU + NPRT								
26	DF2024/4527	92.51 €			12.03.2024	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
27	DF2024/4528	93.38 €			12.03.2024	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
28	DF2024/4529	0.00 €			13.03.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie ŠJ - sponzorský dar								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/4530	10.40 €			13.03.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
30	DF2024/3055	237.20 €			13.03.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO + MŠ								
31	DF2024/3057	277.80 €			14.03.2024	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25/B, 900 31 Stúpava	46919805	
	aktualizácia programov								
32	DF2024/4010	232.40 €			14.03.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	šk. potreby HN								
33	DF2024/3058	48.00 €			15.03.2024	PREMIUM BVK s.r.o.	595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny poplatok - odchyt psov								
34	DF2024/4531	93.90 €			18.03.2024	Cimbalák, s.r.o.	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
35	DF2024/3059	110.00 €			20.03.2024	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho 36, 036 01 Martin	00177474	
	školenie DHZ								
36	DF2024/4532	91.42 €			21.03.2024	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
37	DF2024/4533	0.00 €			21.03.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie ŠJ - sponzorský dar								
38	DF2024/4534	18.02 €			21.03.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
39	DF2024/4535	60.89 €			22.03.2024	JOZEF BEŇA - KOTVA	Pod Papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	potraviny ŠJ								
40	DF2024/3061	66.40 €			22.03.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	šk. potreby HN								
41	DF2024/4011	960.00 €			25.03.2024	FOREST - JM s.r.o.	70, 086 01 Zlaté	54593492	
	palivo BK								
42	DF2024/4009	753.26 €			26.03.2024	Panta Rhei s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	knihy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/3062	4 799.00 €			27.03.2024	HUMEX Slovakia s.r.o.	Kpt. Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov	36740209	
	traktorová kosačka Starjet								
44	DF2024/3063	7 522.58 €			27.03.2024	CUKSTAV s.r.o.	Stocklová 3263/49, 085 01 Bardejov	45344086	
	rek. KD - stavebné práce								