

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3191	618.46 €			02.09.2024	EUROGASTROP s.r.o.	Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov	44137761	
	spotrebný materiál - dosky, poháre, hrnce, príbory, varechy, stojan, panvica, šľahacia metla								
2	DF2024/3184	1 328.40 €			02.09.2024	fpoho, s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	56214863	
	stravné lístky 220 ks x 6 €								
3	DF2024/3178	380.00 €			02.09.2024	Alexander Bucko - Geospol	Fraňa Kráľa 4, 08501 Bardejov	33530386	
	vyhotovenie geometrického plánu pre ihrisko								
4	DF2024/4034	19.99 €			03.09.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón								
5	DF2024/3190	20.58 €			03.09.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	0882107585	
	telefón, prenájom zariadenia								
6	DF2024/4035	151.60 €			03.09.2024	Orbis Piscus Istropolitana spol. s	Hrachová 34, 810 00 Bratislava	0017323266	
	učebnice								
7	DF2024/4579	175.03 €			04.09.2024	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
8	DF2024/4036	60.00 €			05.09.2024	BardComp s.r.o.	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	46931589	
	tonery								
9	DF2024/4037	44.25 €			06.09.2024	NOMland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	šk. potreby - učebné pomôcky								
10	DF2024/3193	48.00 €			06.09.2024	PREMIUM BVK s.r.o.	595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny poplatok - odchyt psov								
11	DF2024/3200	75.50 €			09.09.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - KSB								
12	DF2024/3199	29.21 €			09.09.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - Vodovod - RO								
13	DF2024/3198	41.41 €			09.09.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einštainova 24, 810 00 Bratislava	47259116	
	telefón OCU + NPRT								
14	DF2024/3197	525.90 €			09.09.2024	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz komunálneho odpadu, poplatok								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3196	186.00 €			09.09.2024	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	prenájom kontajnera								
16	DF2024/3195	110.00 €			09.09.2024	Vladimír Jurek, Ing.	Ťačeevská 36, 085 01 Bardejov	42237220	
	Výstavba Multifunkčného ihriska - vypracovanie projektu - Bilancia skrývky humusového horizontu								
17	DF2024/3194	1 300.00 €			09.09.2024	Ing. Ema Šivecová	Sabinovská 26, 080 01 Prešov	10670351	
	audit - overenie účtovnej závierky za r. 2023								
18	DF2024/4580	105.36 €			10.09.2024	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
19	DF2024/4581	209.92 €			11.09.2024	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
20	DF2024/3201	120.38 €			13.09.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO + MŠ								
21	DF2024/4583	11.53 €			16.09.2024	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
22	DF2024/4582	144.49 €			16.09.2024	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
23	DF2024/4038	30.00 €			16.09.2024	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 04013 Košice	36174319	
	šk. potreby - učebné pomôcky								
24	DF2024/4040	34.70 €			17.09.2024	Orbis Piscus Istropolitana spol. s	Hrachová 34, 810 00 Bratislava	0017323266	
	učebnice, šk. potreby								
25	DF2024/4039	185.85 €			17.09.2024	BENU SK 77, s.r.o.	Pribylinská 9672/2A, 811 01 Bratislava	50741268	
	prostriedok proti všiam a hnidám								
26	DF2024/3203	141.48 €			18.09.2024	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz nebezpečného odpadu, zák. popl.								
27	DF2024/3202	462.00 €			18.09.2024	FURA, s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz kontajnera VKK								
28	DF2024/4041	563.52 €			19.09.2024	BELT - Ing. Štefan Juščak	Pod Šibeňou horou 72, 08501 Bardejov	33532371	
	čistiace potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/4584	202.76 €			19.09.2024	INMEDIA, s.r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny ŠJ								
30	DF2024/4587	0.00 €			24.09.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
31	DF2024/4586	20.65 €			24.09.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
32	DF2024/4585	177.89 €			24.09.2024	Cimbalák, s.r.o	Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
33	DF2024/3205	113.30 €			25.09.2024	Jaroslav Kohút - MAJÁK	Tačevská 611/24, 08501 Bardejov	44393792	
	prac. náradie - kosy, kosácky, kladivá								
34	DF2024/3204	102.75 €			25.09.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	kanc. potreby								
35	DF2024/3207	638.40 €			30.09.2024	fpoho, s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	56214863	
	stravné lístky 100 ks x 6,30 €								