

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3168	5.99 €			01.07.2024	JABLOTRON SECURITY Slovakia	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	36857165	
	za služby bezpečnostného centra za 01.06-30.06/24								
2	DF2024/3169	307.33 €			02.07.2024	PAPIERNICTVO - V.Gmitter	Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov	10661301	
	farbičky,omaľovanky,nožnice,farebný papier								
3	DF2024/4056	1 453.20 €			02.07.2024	PAPIERNICTVO - V.Gmitter	Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov	10661301	
	kanc.potreby ZŠ								
4	DF2024/4055	1 969.06 €			02.07.2024	PAPIERNICTVO - V.Gmitter	Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov	10661301	
	kanc.potreby ZŠ								
5	DF2024/3172	48.00 €			03.07.2024	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny popl.-odchyt túlavých psov								
6	DF2024/3171	105.00 €			03.07.2024	IGNITE, s.r.o.	Ťačevska 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	poradenstvo vo verejnom obstarávaní za 2Q 2024								
7	DF2024/3170	3 291.71 €			03.07.2024	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné - výtokový stojan, RB								
8	DF2024/3173	90.00 €			08.07.2024	EP PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	54371660	
	za výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR za poradenskú činnosť								
9	DF2024/4057	522.59 €			08.07.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ 06/24								
10	DF2024/3174	547.20 €			08.07.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	za zmesový komunálny odpad 06/24								
11	DF2024/3175	105.35 €			08.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO 06/24								
12	DF2024/3176	243.66 €			08.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ 06/24								
13	DF2024/3177	128.83 €			10.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania								
14	DF2024/3178	201.00 €			10.07.2024	Alphabet partner s.r.o.	Strojárska 3426/11C, 040 01 Košice	52436411	
	vytvorenie mobilnej aplikácie,ročné predpl.za sprá chod a licenciu mobilnej aplikácie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3179	600.00 €			10.07.2024	Mgr. Zuzana Germanová-German	Richvald 294, 085 01 Bardejov	55076998	
	administratívne sprac.podkladov,akt.interných smer								
16	DF2024/4058	29.30 €			10.07.2024	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	bezpeč.SIM								
17	DF2024/4059	91.45 €			10.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania ZŠ, MOaPS								
18	DF2024/4060	46.01 €			15.07.2024	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet								
19	DF2024/4546	81.44 €			15.07.2024	Jozef Beňa-KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	potraviny								
20	DF2024/3180	110.00 €			15.07.2024	DCSK s.r.o.	Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie	50462202	
	ND kladivko 800g								
21	DF2024/3181	236.40 €			15.07.2024	G-SYSTEMS, s.r.o.	Závodská cesta 2963/4, 010 01 Žilina	52044131	
	stolný rýchlonabíjač IMPRES								
22	DF2024/3182	72.82 €		74/2024	15.07.2024	Stanislav Raab - RAAB	Gorkého 15, 085 01 Bardejov	34515119	
	compressol,silikon,dest.voda,letná zmes,brz.kvapal								
23	DF2024/3183	32.00 €			15.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania MŠ, ŠJ								
24	DF2024/3184	148.80 €			17.07.2024	BELT	Pod Šibeňou horou 72, 085 01 Bardejov	33532371	
	biolit na šváby								
25	DF2024/4061	1 062.67 €			17.07.2024	CERAMIK, s.r.o.	Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov	36498297	
	údržba WC dlažba,lepidlo,adhezny mostik,stierka								
26	DF2024/3185	1 165.57 €			19.07.2024	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	17329477	
	servisná prehliadka,oprava hasičského vozidla								
27	DF2024/3186	650.00 €			23.07.2024	PS 12 Group s.r.o.	Vyšná Voľa 64, 086 21 Vyšná Voľa	50760521	
	nasávacía savica, sací kôš, tesnenie hadicové								
28	DF2024/4062	480.00 €			23.07.2024	RI-CAR, s.r.o.	Priemyselna 29, 085 01 Bardejov	52590411	
	preprava detí - školský výlet								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/4063	1 602.37 €			24.07.2024	AITEC spol. s r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	učebnice matematiky,vlastivedy,slov.jazyka,príroda								
30	DF2024/4065	3 253.00 €			25.07.2024	MB TECH BB s.r.o.	Priemyselná ulica 15449/2, 974 01 Banská Bystrica	36622524	
	didaktická tabuľa								
31	DF2024/3190	149.16 €			25.07.2024	Mgr. Juraj Hamara, notár	Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov	50454455	
	osvedčenie - vyhlásenie o splnení podm.pre vydanie mandátneho certifikátu								
32	DF2024/3187	144.00 €			25.07.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	prenájom VKK 06/24								
33	DF2024/3188	1 772.52 €			25.07.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	odvoz a likvidáciu odpadu z VKK 06/24								
34	DF2024/4064	169.32 €			26.07.2024	Verlag Dashofer vydavateľstvo,	Železničarska 13, 814 99 Bratislava	35730129	
	za predpl.online kniha Smernice a org.predpisy pre školstvo 16.09.2024-15.09.2025								
35	DF2024/3189	3 518.61 €			29.07.2024	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava	53528654	
	stravné lístky n.h. 5,85 €, 20 poukážok v obálke, 8 počet knižiek a n.h.6,23€,20 poukážok v obálke, 20 počet knižiek,poukážok spolu 560, celkom 3510 €								
36	DF2024/3191	48.98 €			30.07.2024	Jozef Beňa-KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	repre								
37	DF2024/3192	669.60 €			30.07.2024	Statex s.r.o.	Štefanikova 62, 085 01 Bardejov	36483311	
	pracovná obuv								