

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2022/3305 | 22.80 € | | | 02.01.2023 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad | | | | | | | | |
| 2 | DF2022/3306 | 14.75 € | | | 02.01.2023 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa | 36485161 | |
| | doména | | | | | | | | |
| 3 | DF2023/3011 | 210.00 € | | | 03.01.2023 | MADE spol. s r.o. | Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | systémová podpora urbis | | | | | | | | |
| 4 | DF2023/3001 | 16.80 € | | 1/2023 | 04.01.2023 | ROTEX ŠTUROVO, s.r.o. | Hasičská 2A, 943 06 Štúrovo | 36533432 | |
| | osvedčovacia kniha | | | | | | | | |
| 5 | DF2023/3002 | 57.60 € | | | 04.01.2023 | SOFT-GL s.r.o. | Belehradská 1, 040 13 Košice | 36182214 | |
| | aktualizácia + servis k progr. ŠJ 4 | | | | | | | | |
| 6 | DF2023/3003 | 110.00 € | | 3/2023 | 04.01.2023 | Ivan Rác | L. Novomeského 3, 085 01 Bardejov | 33686530 | |
| | -dielo výroba a maľovanie | | | | | | | | |
| 7 | DF2022/3307 | 116.19 € | | | 04.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava | 35705019 | |
| | volania, pois.zariadení | | | | | | | | |
| 8 | DF2022/4115 | 71.83 € | | | 04.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava | 35705019 | |
| | volania ZŠ | | | | | | | | |
| 9 | DF2022/3316 | 2 117.16 € | | | 09.01.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynska 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| | elektrina OcÚ | | | | | | | | |
| 10 | DF2022/3317 | 4 171.00 € | | | 09.01.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynska 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| | elektrina OcÚ | | | | | | | | |
| 11 | DF2022/3308 | 393.00 € | | | 09.01.2023 | FURA s r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | komunálny odpad | | | | | | | | |
| 12 | DF2022/3309 | 40.00 € | | | 09.01.2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany | 52168956 | |
| | paušálny popl.-odchyt túlavých psov | | | | | | | | |
| 13 | DF2022/3310 | 120.00 € | | | 09.01.2023 | FAMILY RESTAURANT, s.r.o. | Gerlachov 203, 086 04 Gerlachov | 53609697 | |
| | catering na výročnú schôdzu DHZ | | | | | | | | |
| 14 | DF2022/3311 | 2 462.17 € | | | 09.01.2023 | Východosl.vodárenská spoločnosť, | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |
| | vodné - výtokový stojan, RB | | | | | | | | |

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2022/4113 | 24.98 € | | | 09.01.2023 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | Sasinkova 14, 010 01 Žilina | 31645976 | |
| | bezpeč.SIM | | | | | | | | |
| 16 | DF2023/4002 | 35.00 € | | | 11.01.2023 | GHP connection, s.r.o. | Richvald 169, 085 01 Bardejov | 46273107 | |
| | GHP internet 01/2023 | | | | | | | | |
| 17 | DF2022/3313 | 3 071.32 € | | | 11.01.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynska 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| | elektrina OcÚ | | | | | | | | |
| 18 | DF2022/3314 | 652.25 € | | | 11.01.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynska 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| | elektrina OcÚ | | | | | | | | |
| 19 | DF2022/3315 | 30.78 € | | | 11.01.2023 | Jozef Beňa-KOTVA | Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov | 17274621 | |
| | Mikulášske balíčky | | | | | | | | |
| 20 | DF2022/4116 | 1 148.36 € | | | 11.01.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynska 31, 042 91 Košice | 36211222 | |
| | elektrina ZŠ | | | | | | | | |
| 21 | DF2023/4003 | 508.73 € | | 01/2023 | 11.01.2023 | TRUDON, s r.o. | L. Svobodu 3, 085 01 Bardejov | 31698638 | |
| | nábytok zš | | | | | | | | |
| 22 | DF2023/4501 | 567.27 € | | | 12.01.2023 | HORESKO, s.r.o. | Strojnícka 19, 080 01 Prešov | 51196603 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 23 | DF2023/3004 | 216.00 € | | | 12.01.2023 | Archivovanie SK s.r.o. | Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad | 36444154 | |
| | elektronická registratúrna kniha | | | | | | | | |
| 24 | DF2022/3318 | 91.20 € | | | 16.01.2023 | FURA s r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | prenájom VKK | | | | | | | | |
| 25 | DF2022/3319 | 1 141.80 € | | | 16.01.2023 | FURA s r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | odvoz a likvidácia odpadu z VKK | | | | | | | | |
| 26 | DF2023/3019 | 9.60 € | | | 16.01.2023 | FURA s r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | spracovanie ohlasenia o vzniku odpadov | | | | | | | | |
| 27 | DF2023/4005 | 149.50 € | | 03/2023 | 23.01.2023 | BardComp | Hurbanova 22, 085 01 Bardejov | 46931589 | |
| | servis výp. techniky | | | | | | | | |
| 28 | DF2023/3006 | 32.00 € | | | 23.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava | 35705019 | |
| | volania | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2023/3007 | 359.00 € | | 5/2023 | 23.01.2023 | IKS PAPIERNICTVO | Kúpeľňa 14, 085 01 Bardejov | 34995706 | |
| | kanc. potreby | | | | | | | | |
| 30 | DF2023/3008 | 194.60 € | | 6/2023 | 23.01.2023 | IKS PAPIERNICTVO | Kúpeľňa 14, 085 01 Bardejov | 34995706 | |
| | čistiace prostr. | | | | | | | | |
| 31 | DF2023/3009 | 223.50 € | | 7/2023 | 23.01.2023 | EM systems s.r.o. | Zlaté 70, 086 01 Zlaté | 53598008 | |
| | prenájom plošiny + elektroinšt. práce | | | | | | | | |
| 32 | DF2023/4502 | 352.32 € | | | 23.01.2023 | HORESKO, s.r.o. | Strojnícka 19, 080 01 Prešov | 51196603 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 33 | DF2023/4004 | 44.77 € | | | 24.01.2023 | ŠEVT, a.s. | Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica | 31331131 | |
| | tlačiva | | | | | | | | |
| 34 | DF2023/3017 | 67.00 € | | 10/2023 | 26.01.2023 | Stanislav Kost | Petrová 22, 086 02 Petrová | 43794785 | |
| | oprava- údržba | | | | | | | | |
| 35 | DF2022/3320 | 32.00 € | | | 26.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava | 35705019 | |
| | volania | | | | | | | | |
| 36 | DF2023/3010 | 300.00 € | | 8/2023 | 27.01.2023 | Miroslav Dzurik | Sídlisko Lúčna 2606/26, 093 16 Vranov nad Topľou | 41390202 | |
| | deratizačné nástrahy | | | | | | | | |
| 37 | DF2023/3018 | 198.44 € | | 11/2023 | 31.01.2023 | BELT | Pod Šibeňou horou 72, 085 01 Bardejov | 33532371 | |
| | spotr. mat | | | | | | | | |