

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/3020	110.34 €			01.02.2023	Up Slovensko, s.r.o.	Vajnorska 32, 831 03 Bratislava	31396674	
	stravne lístky								
2	DF2023/3005	20.40 €			01.02.2023	ŠEVT, a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	tlačiva mš								
3	DF2023/4006	337.90 €		04/2023	02.02.2023	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	33534527	
	tonery								
4	DF2023/3012	22.80 €			02.02.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu								
5	DF2023/3013	38.40 €			02.02.2023	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	odmeny výk. umelcom za verejný prenos obraz.a zvuk záznamov								
6	DF2023/3014	1 950.00 €			02.02.2023	TEMPO Mária Tvardzíková	Dlhý rad B/1, 085 01 Bardejov	10665218	
	tovar za nákupne poukžky soc. fond								
7	DF2023/3015	1 047.00 €			02.02.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
8	DF2023/4503	203.76 €			02.02.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
9	DF2023/4504	565.22 €			02.02.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
10	DF2023/3016	3 095.10 €			02.02.2023	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné - výtokový stojan, RB								
11	DF2023/4007	71.83 €			06.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	tel. 01/2023								
12	DF2023/3021	115.89 €			06.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania, pois.zariadení								
13	DF2023/4011	114.60 €		08/2023	12.02.2023	Ing. Martin Kolcun	Snakov 120, 086 06 Snakov	54594782	
	elektroinštalačné práce Zš								
14	DF2023/4012	70.20 €		07/2023	13.02.2023	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	33534527	
	tonery								

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	DF2023/4013	149.00 €			13.02.2023	MARVAN	Dlhý rad 19, 085 01 Bardejov	14290987	
	všeob. mat.								
16	DF2023/4505	611.12 €			13.02.2023	CIMBALÁK, s r.o.	Duklianska 17A/357, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
17	DF2023/4506	392.69 €			13.02.2023	Ľuboš Sedlák	Snakov 96, 086 06 Snakov	45948127	
	potraviny ŠJ								
18	DF2023/4507	320.02 €			13.02.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
19	DF2023/4009	35.00 €			13.02.2023	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet 02/2023								
20	DF2023/4010	1 357.75 €			13.02.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ								
21	DF2023/3023	76.00 €			13.02.2023	MK hlas	Bernolákova 5, 083 01 Sabinov	37466984	
	servisný poplatok Hlasenia								
22	DF2023/3028	421.80 €			13.02.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
23	DF2023/3030	226.56 €			16.02.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	prenájom VKK								
24	DF2023/3022	1 621.30 €		12/2023	16.02.2023	Ing. Martin Kolcun	Snakov 120, 086 06 Snakov	54594782	
	elektroinštalačné práce								
25	DF2023/3027	40.00 €			16.02.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny popl.-odchyt túlavých psov								
26	DF2023/3026	1 423.94 €			21.02.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina rómska osada								
27	DF2023/3025	2 140.08 €			21.02.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
28	DF2023/3024	683.42 €			21.02.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/3029	1 784.16 €			21.02.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	odvoz a likvidácia odpadu z VKK								
30	DF2023/4509	319.64 €			21.02.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
31	DF2023/4508	239.65 €			21.02.2023	CIMBAĽAK, s r.o.	Duklianska 17A/357, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
32	DF2023/4014	136.00 €		09/2023	21.02.2023	LESOVIA, s.r.o.	90, 086 06 Lenartov	36614599	
	za stravu pre zamestnancov								
33	DF2023/3031	31.20 €			22.02.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	evidencia odpadov								
34	DF2023/4008	7 073.34 €		05/2023	23.02.2023	Palivá a stavebniny, a.s.	Floriánska 16, 040 01 Košice	36187224	
	peletky								
35	DF2023/4015	1 296.60 €		11/2023	27.02.2023	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľna 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiace prostr.								
36	DF2023/3037	714.80 €		17/2023	27.02.2023	PAPIERNICTVO - V.Gmitter	Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov	10661301	
	školské potreby ZŠ								
37	DF2023/3036	450.00 €		18/2023	27.02.2023	Mgr. Dana Varcholová	J. Jesenského 944/5, 085 01 Bardejov	45300453	
	rekondičné cvičenia pre zamestnancov								
38	DF2023/3035	61.00 €		16/2023	27.02.2023	L-KA, s.r.o.	Nižný Tvarožec 83, 086 02 Nižný Tvarožec	36507024	
	oprava - údržba								
39	DF2023/3034	269.90 €		15/2023	27.02.2023	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľna 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiace prostr.								
40	DF2023/3033	247.50 €		14/2023	27.02.2023	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľna 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiace prostr.								
41	DF2023/4016	2 849.03 €		12/2023	28.02.2023	Palivá a stavebniny, a.s.	Floriánska 16, 040 01 Košice	36187224	
	peletky								