

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/3176	83.40 €		88/2023	01.08.2023	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľna 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiace prostriedky								
2	DF2023/3177	119.40 €		89/2023	01.08.2023	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľna 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	Kancelárske potreby								
3	DF2023/3172	1 047.00 €			01.08.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO, hasiči								
4	DF2023/3173	3 122.49 €			02.08.2023	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné - výtokový stojan, RB								
5	DF2023/3175	18.28 €		87/2023	02.08.2023	BAGROX s.r.o.	Nový sad 935/28, 085 01 Bardejov	47139412	
	ventilátor, zásuvka, napichovačka								
6	DF2023/3174	984.00 €			02.08.2023	RHEA SK, s.r.o.	Lipová 8, 972 51 Handlová	44466862	
	BOSSMAN pracovný komplet - hasiči								
7	DF2023/3178	600.00 €		90/2023	04.08.2023	FOR PROJECT s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	48103276	
	vypracovanie žiadosti o NFP: "Miestne občianske a preventívne služby Petrová."								
8	DF2023/3181	312.30 €		93/2023	07.08.2023	L-KA, s.r.o.	Nižný Tvarožec 83, 086 02 Nižný Tvarožec	36507024	
	pneumatika a oprava defektu								
9	DF2023/3183	436.56 €			07.08.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad 07/2023								
10	DF2023/3179	245.40 €		91/2023	07.08.2023	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľna 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiace prostriedky								
11	DF2023/3180	45.30 €		91/2023	07.08.2023	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľna 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiace prostriedky								
12	DF2023/3182	46.00 €			07.08.2023	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet 08/2023								
13	DF2023/3184	115.89 €			08.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania, pois.zariadení								
14	DF2023/3185	151.99 €			08.08.2023	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz obsahu žump								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/4069	77.25 €			08.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania ZŠ								
16	DF2023/3186	906.00 €		94/2023	09.08.2023	Ing. Ivana Švedová	Kochanovce 39, 086 46 Kochanovce	54924570	
	napájací panel, hlavové čelovky,pom. koleso,olej..								
17	DF2023/3187	25.20 €			11.08.2023	ELEKTRO J.M.P., s.r.o.	Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov	48154091	
	sv. LED 12W panel do podhl.								
18	DF2023/3188	649.50 €			11.08.2023	PAPIERNICTVO - V.Gmitter	Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov	10661301	
	MŠ - výkres, lepidlo, ceruzka, kried								
19	DF2023/3189	446.64 €			14.08.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
20	DF2023/3190	89.70 €			14.08.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO								
21	DF2023/3191	653.00 €			14.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	iPhone 14 256GB Starlight 16 €								
22	DF2023/3192	40.00 €			14.08.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny popl.-odchyt túlavých psov								
23	DF2023/3193	2 904.85 €			14.08.2023	Archivovanie SK s.r.o.	Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad	36444154	
	elektronická registratúrna kniha								
24	DF2023/3194	169.80 €		97/2023	14.08.2023	G-SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.	Závodská cesta 2963/4, 010 01 Žilina	53182324	
	batéria PMNN4491-2100 mAh Li-Ion								
25	DF2023/4070	226.22 €			14.08.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ 07/23								
26	DF2023/3195	22.80 €			15.08.2023	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	
	autorská odmena za licenciu 01-12.2023								
27	DF2023/3196	221.76 €			15.08.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	prenájom VKK 07/2023								
28	DF2023/3197	1 854.30 €			15.08.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	odvoz a likvidácia odpadu z VKK 07/23								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/3198	134.56 €			17.08.2023	PharmDr. Viera Bačová	Wolkerova 5, 085 01 Bardejov	41226721	
	čistiace prostriedky								
30	DF2023/3199	336.00 €			17.08.2023	Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 085 01 Bardejov	17143306	
	prachovka, kefa, metla, lopatka na smeti, vedro								
31	DF2023/3200	189.99 €			17.08.2023	Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 085 01 Bardejov	17143306	
	všeob. materiál - granule na mysi, návada								
32	DF2023/3201	146.18 €		101/2023	21.08.2023	BELT	Pod Šibeňou horou 72, 085 01 Bardejov	33532371	
	spotr. mat								
33	DF2023/3202	32.00 €			21.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania								
34	DF2023/4039	21.00 €			25.08.2023	AITEC spol. s r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	učebnice								
35	DF2023/3165	25 000.00 €			30.08.2023	Obecný podnik Kľušov, s.r.o.	Kľušov 175, 086 22 Kľušov	52655474	
	výstavba panelovej cesty								
36	DF2023/4071	272.40 €			30.08.2023	E K O T E C spol. s r. o.	Lamačská cesta, 841 03 Bratislava – mestská časť	00687022	
	kontr.bezp. dets. ihriska a dod. hlinikovej tabule								
37	DF2023/4072	1 500.00 €		46/2023	30.08.2023	Miroslav Dzurik	Sídlisko Lúčna 2606/26, 093 16 Vranov nad Topľou	41390202	
	deratizačné služby								
38	DF2023/3203	29.48 €		102/2023	30.08.2023	Jozef Beňa-KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	potraviny - repre								
39	DF2023/3204	29.12 €		103/2023	30.08.2023	Jozef Beňa-KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	potraviny - repre								
40	DF2023/3205	300.00 €		104/2023	30.08.2023	Miroslav Dzurik	Sídlisko Lúčna 2606/26, 093 16 Vranov nad Topľou	41390202	
	deratizačné služby								