

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/3206	113.78 €			05.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania, pois.zariadení								
2	DF2023/3207	3 844.88 €			06.09.2023	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné - výtokový stojan, RB								
3	DF2023/3208	668.28 €			08.09.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad 08/2023								
4	DF2023/4074	69.09 €			08.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania ZŠ								
5	DF2023/4073	169.32 €			08.09.2023	Verlag Dashofer vydavateľstvo,	Železničarska 13, 814 99 Bratislava	35730129	
	online kniha Smernice a org. predpisy pre školstvo od 16.9.2023 do 31.12.2023 - 01.01.24 do 15.09.24 prístup do archívu - janاسوبekova123@gmail.com								
6	DF2023/4548	148.13 €			11.09.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
7	DF2023/4549	526.24 €			11.09.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
8	DF2023/4550	714.02 €			11.09.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
9	DF2023/3209	331.51 €			11.09.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ 08/23								
10	DF2023/3210	136.94 €			11.09.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO 08/23								
11	DF2023/3212	40.00 €			11.09.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny popl.-odchyt túlavých psov								
12	DF2023/4075	274.64 €			11.09.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ 08/23								
13	DF2023/3211	46.00 €			11.09.2023	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet 09/2023								
14	DF2023/3213	442.00 €		105/2023	12.09.2023	BELT	Pod Šibeňou horou 72, 085 01 Bardejov	33532371	
	spotr. mat								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/3214	160.00 €			19.09.2023	Martin Calek	Petrová 32, 086 02 Gaboltov	41549309	
	odvoz a dovoz kosačiek, krovínor.a pneu.na traktor								
16	DF2023/3215	960.00 €			19.09.2023	JUPSTAV, s.r.o.	Malcov 113, 086 06 Malcov	36828459	
	dovoz materiálu - asfaltová drť RO								
17	DF2023/3216	130.00 €			19.09.2023	Obec Sveržov	Sveržov, 086 02 Sveržov	00322628	
	akred. kurz hlav. kontrolórky obce								
18	DF2023/3218	1 497.00 €			20.09.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	odvoz a likvidácia odpadu z VKK								
19	DF2023/3219	178.56 €			20.09.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	prenájom VKK 08/23								
20	DF2023/4551	224.89 €			20.09.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
21	DF2023/4552	94.31 €			20.09.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
22	DF2023/4076	36.00 €			22.09.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	ročná odmena za spríst. balíčka BezKriedy Plus od 12.09.2023 do 11.09.2024								
23	DF2023/3220	1 200.00 €		108/2023	22.09.2023	WSTUDIO77, s.r.o.	Malcov 105, 086 06 Malcov	46968326	
	vypr. proj.dok.pre stav. povolenie Multif. ihriska								
24	DF2023/3221	149.20 €		109/2023	25.09.2023	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľna 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	kanc. potreby								
25	DF2023/3222	149.70 €		110/2023	25.09.2023	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľna 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiace prostr.								
26	DF2023/3223	862.50 €		111/2023	25.09.2023	EM systems s.r.o.	Zlaté 70, 086 01 Zlaté	53598008	
	LED svietidlo Street 55W, 8150lm								
27	DF2023/4077	120.00 €		47/2023	25.09.2023	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľna 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiace prostriedky								
28	DF2023/4081	259.40 €			25.09.2023	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Duklianska 1399, 085 01 Bardejov	46737782	
	materiál-tyč, farba, beton, hmoždinka, rukavice...								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/4553	204.00 €			25.09.2023	SAGAP, s.r.o.	Kľušov 285, 086 22 Kľušov	47483156	
	kuchynská váha								
30	DF2023/4554	290.51 €			25.09.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
31	DF2023/3325	64.00 €		113/2023	29.09.2023	DCSK s.r.o.	Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie	50462202	
	ND kladivko								
32	DF2023/4078	427.60 €		48/2023	29.09.2023	Ing. Martin Kolcun	Snakov 120, 086 06 Snakov	54594782	
	elektrický priamotop Zš								
33	DF2023/4080	4 172.40 €		50/2023	29.09.2023	Palivá a stavebniny, a.s.	Floriánska 16, 040 01 Košice	36187224	
	peletky								
34	DF2023/3224	357.60 €		112/2023	29.09.2023	Alojz Šoltýs - Š.A.TERM	Mokroluh 8, 086 01 Rokytov	32041136	
	oprava fekálneho voza								
35	DF2023/3226	22.80 €			29.09.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								
36	DF2023/3327	25.00 €			29.09.2023	Regionálny úrad verejného	Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov	00611026	
	vyd.stanoviska k PD "Multifunkčné ihrisko Petrová"								
37	DF2023/3328	159.70 €		114/2023	29.09.2023	HUSQVARNA-Ivan Rohaľ-Dudra	Duklianská 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	lanko, hlavica, olej,...								
38	DF2023/3330	108.00 €			29.09.2023	PP PROTECT s.r.o.	A.Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	48039365	
	zabezpečenie GDPR 3. štvrťrok 2023								