

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/3374	234.00 €			02.11.2023	Adam Novák-ADAM	Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov	17145813	
	sklenárske práce - bezpečnostné sklo 3ks								
2	DF2023/3376	1 047.00 €			02.11.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO, hasiči								
3	DF2023/3375	2 524.31 €			03.11.2023	Up Slovensko, s.r.o.	Vajnorska 32, 831 03 Bratislava	31396674	
	stravné lístky - 420 ks po 5,85 € počet knižiek 21, nom. hodnota 5,85 €, poč. poukáz v knižke 20, počet poukázok 420								
4	DF2023/3378	3 256.36 €			06.11.2023	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné - výtokový stojan, RB								
5	DF2023/3379	37.30 €			06.11.2023	BAGROX s.r.o.	Nový sad 935/28, 085 01 Bardejov	47139412	
	silikon,sprej uvoľňovač hrdze,sprej na palub.dosku poistka valcová								
6	DF2023/4102	300.60 €		60/2023	06.11.2023	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľna 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiace prostriedky								
7	DF2023/3380	1 350.70 €			07.11.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ 10/23								
8	DF2023/3381	344.94 €			07.11.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO 10/23								
9	DF2023/4103	1 155.79 €			07.11.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ 10/23								
10	DF2023/3377	439.20 €			07.11.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad 10/2023								
11	DF2023/4104	68.75 €			08.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania ZŠ								
12	DF2023/3382	113.89 €			08.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania								
13	DF2023/3383	46.00 €			08.11.2023	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet 11/2023								
14	DF2023/4105	20.94 €			12.11.2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	bezpeč.SIM								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/4569	119.06 €			12.11.2023	CIMBAĽAK, s r.o.	Duklianska 17A/357, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
16	DF2023/4570	347.62 €			12.11.2023	Ľuboš Sedlák	Snakov 96, 086 06 Snakov	45948127	
	potraviny ŠJ								
17	DF2023/4572	217.93 €			12.11.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
18	DF2023/4571	165.05 €			12.11.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny ŠJ								
19	DF2023/4574	22.50 €			14.11.2023	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	33534527	
	toner								
20	DF2023/4573	171.36 €			14.11.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
21	DF2023/4106	99.00 €			14.11.2023	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2	31348262	
	predpl. časopisu Manažment školy v praxi 1/2024-12/2024								
22	DF2023/4107	633.10 €		62/2023	14.11.2023	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	33534527	
	tonery								
23	DF2023/3384	382.20 €		127/2023	14.11.2023	L-KA, s.r.o.	Nižný Tvarožec 83, 086 02 Nižný Tvarožec	36507024	
	oprava traktora								
24	DF2023/3385	48.00 €			15.11.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny popl.-odchyt túlavých psov								
25	DF2023/3387	327.73 €		129/2023	20.11.2023	HUSQVARNA-Ivan Rohaľ-Dudra	Duklianská 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	oprava traktora								
26	DF2023/3388	32.00 €			20.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania								
27	DF2023/3389	32.00 €			20.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania								
28	DF2023/3390	32.00 €			20.11.2023	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	DF2023/3391/1	327.00 €		130/2023	20.11.2023	EM systems s.r.o.	Zlaté 70, 086 01 Zlaté	53598008	
	prenájom plošiny + elektroinšt. práce								
30	DF2023/3392	400.80 €			20.11.2023	I.H.B.,s.r.o.	Gerlachov 58, 086 04 Kružľov	36656712	
	zemné práce, čistenie a prehĺ.priepustov mies. kom po privalových dažďoch								
31	DF2023/4108	594.00 €			20.11.2023	MH LINE s.r.o.	Porubská 683/36, 093 16 Vranov nad Topľou	51915804	
	čistenie kanalizácie								
32	DF2023/4109	131.54 €			20.11.2023	URMINSKÝ s.r.o.	Pri štadióne 2531/4, 085 01 Bardejov	46536655	
	javor, substrát s mykorhízou 50l., ker								
33	DF2023/3393	774.00 €		132/2023	21.11.2023	Miroslav Dzurik	Sídlisko Lúčna 2606/26, 093 16 Vranov nad Topľou	41390202	
	deratizačné nástrahy - ratimor pasta								
34	DF2023/3394	2 068.50 €			24.11.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	odvoz a likvidácia odpadu z VKK 10/23								
35	DF2023/3397	198.31 €		134/2023	24.11.2023	BELT	Pod Šibeňou horou 72, 085 01 Bardejov	33532371	
	čistiace prostr.								
36	DF2023/4575	69.08 €			24.11.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny ŠJ								
37	DF2023/4576	205.72 €			24.11.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny ŠJ								
38	DF2023/4577	96.67 €			24.11.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny ŠJ								
39	DF2023/4578	146.64 €			24.11.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
40	DF2023/4579	171.31 €			29.11.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny ŠJ								
41	DF2023/4580	174.28 €			29.11.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
42	DF2023/4581	117.08 €			29.11.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/3398	22.80 €			29.11.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								
44	DF2023/3399	121.00 €		135/2023	29.11.2023	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľňa 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiace prostriedky								