

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3001	210.00 €			03.01.2024	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS 01-12/24								
2	DF2023/3439	435.24 €			04.01.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad 12/2023								
3	DF2023/3440	48.00 €			08.01.2024	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny popl.-odchyt túlavých psov								
4	DF2024/1	1 220.00 €			08.01.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ - ZFA za 11/23								
5	DF2024/2	520.00 €			08.01.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ - ZFA za 11/23								
6	DF2023/4119	974.93 €			10.01.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ 12/23								
7	DF2023/4120	68.75 €			10.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania ZŠ								
8	DF2023/4121	36.26 €			10.01.2024	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	bezpeč.SIM								
9	DF2023/3442	1 879.12 €			10.01.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ 12/23								
10	DF2023/3443	543.79 €			10.01.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO 12/23								
11	DF2023/3444	113.89 €			10.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania								
12	DF2023/3445	241.92 €			15.01.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	prenájom VKK 12/23								
13	DF2023/3446	1 679.34 €			15.01.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	odvoz a likvidácia odpadu z VKK 12/23								
14	DF2024/3003	232.00 €			15.01.2024	Mária Humeníková TEMPO	Dlhý rad B/1, 085 01 Bardejov	45408602	
	prestieradlo, postelné prádlo								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3004	99.80 €			15.01.2024	Mária Humeníková TEMPO	Dlhý rad B/1, 085 01 Bardejov	45408602	
	obrusovina, utierka								
16	DF2023/4122	427.82 €			15.01.2024	EM systems s.r.o.	Zlaté 70, 086 01 Zlaté	53598008	
	elektrínšt. práce- dod.a montáž zariadení ZŠ								
17	DF2024/4001	46.01 €			15.01.2024	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet								
18	DF2024/3001/1	150.00 €			15.01.2024	Ing. Michal Baran, PhD.	Nábrežná 865/24, 085 01 Bardejov	51606038	
	zameranie skut.stavu a vyhot.geodetickej dokument. ČOV pre ZŠ								
19	DF2024/4501	507.12 €			15.01.2024	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
20	DF2024/3002	14.75 €			16.01.2024	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa	36485161	
	doména								
21	DF2024/3005	57.60 €			16.01.2024	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 040 13 Košice	36182214	
	aktualizácia + servis k prog.ŠJ								
22	DF2024/3006	265.18 €			16.01.2024	BAJUS s.r.o.	Kpt.Nálepku 416/21, 085 01 Bardejov	44617364	
	hadica, spona								
23	DF2024/3007	41.03 €			16.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania								
24	DF2023/3448	120.00 €			18.01.2024	LESOVIA, s.r.o.	90, 086 06 Lenartov	36614599	
	cateringové služby								
25	DF2024/3008	38.40 €			23.01.2024	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obr.záznamov za verejný prenos verejný rozhlas 2024								
26	DF2024/4002	278.32 €			23.01.2024	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	46931589	
	toner, myš, pamäť USB, softwarové služby - inštl software								
27	DF2024/4003	150.00 €			23.01.2024	Peter Jančuš - VOKUP	Vaniškovce 92, 086 41 Raslavice	40689735	
	vodoinštalčné práce ZŠ								
28	DF2024/4503	182.21 €			26.01.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/4502	201.34 €			26.01.2024	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
30	DF2024/3009	297.30 €			26.01.2024	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľna 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiace prostriedky								
31	DF2024/3010	238.56 €			26.01.2024	Statex s.r.o.	Štefanikova 62, 085 01 Bardejov	36483311	
	vesta, plášť do dažďa, rukavice								
32	DF2024/3011	142.01 €			26.01.2024	BAJUS s.r.o.	Kpt.Nálepku 416/21, 085 01 Bardejov	44617364	
	koncovka								
33	DF2024/3012	151.99 €			29.01.2024	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz fekálií								
34	DF2024/4504	255.56 €			30.01.2024	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								