

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/4142	614.27 €			08.01.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	
	elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ 12/25								
2	DF2025/4143	111.72 €			08.01.2026	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania ZŠ, MOaPS, OcÚ								
3	DF2026/3002	569.50 €			08.01.2026	EM systems s.r.o.	Zlaté 70, 086 01 Zlaté	53598008	
	montáž vianočnej výzdoby								
4	DF2026/3001	261.74 €			08.01.2026	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS 01-12/2026								
5	DF2025/3348	121.89 €			08.01.2026	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania								
6	DF2025/3349	6 522.49 €			08.01.2026	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné - výtokový stojan, RB								
7	DF2025/3350	452.05 €			08.01.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	
	elektrina VO 12/25								
8	DF2025/3351	1 169.09 €			08.01.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	
	elektrina OcÚ 12/25								
9	DF2025/3352	3 866.76 €			08.01.2026	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36211451	
	odvoz a zneškod. odpadu z VKK 12/25+prenájom VKK								
10	DF2025/3353	75.60 €			08.01.2026	BAGROX s.r.o.	Nový sad 935/28, 085 01 Bardejov	47139412	
	miska,tlmič sedačky								
11	DF2026/4001	14.98 €			08.01.2026	JABLOTRON SECURITY Slovakia	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	36857165	
	za služby bezpečnostného centra za 01-03/26								
12	DF2025/3354	226.11 €			13.01.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Čulenova 6, 811 09 Bratislava	44483767	
	elektrina DHZ, VO 01-12/2025 ťarchopis nedoplatok								
13	DF2025/3355	637.53 €			13.01.2026	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36211451	
	za služby podľa rozpisu 12/2025								
14	DF2026/3003	178.79 €			13.01.2026	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	DF2026/3004	76.00 €			13.01.2026	MK hlas	Bernolákova 5, 083 01 Sabinov	45352305	
	hlásenie, vzdial.správa rozhlasu.mobilná vzd.správ rozhlasu 01-12/2026								
16	DF2026/3005	500.00 €			13.01.2026	Ing. Július Fedáš	Kutuzovova 3949/58, 085 01 Bardejov	33966192	
	vypr.a realizácia procesu verejného obst. na projekt: Jednoduché pozemkové úpravy v osídlení MRK								
17	DF2026/3006	280.44 €			13.01.2026	Archivovanie SK s.r.o.	Sobotské nám. 46, 058 01 Poprad	36444154	
	licenčný popl.za používanie služby								
18	DF2026/3007	68.88 €			13.01.2026	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 040 13 Košice	36182214	
	aktualizácia a servis k prog.ŠJ								
19	DF2026/3008	433.76 €			14.01.2026	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	čistenie kanalizačnej prípojky								
20	DF2026/3009	65.00 €			14.01.2026	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet								
21	DF2026/3010	43.05 €			19.01.2026	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania MŠ, ŠJ								
22	DF2026/4501	54.69 €			19.01.2026	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
23	DF2026/4502	553.51 €			19.01.2026	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
24	DF2026/4503	207.38 €			19.01.2026	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
25	DF2026/3011	376.00 €			20.01.2026	Jana Hrošová	J. Švermu 2569/1, 085 01 Bardejov	41552067	
	čistenie stoličiek,kresiel a gauča v KD								
26	DF2026/4002	4 919.25 €			20.01.2026	Maroš Ždiňak	Gerlachov 38, 086 04 Kružľov	52045617	
	za prevedené stavebné práce v ZŠ								
27	DF2026/3012	54.24 €			21.01.2026	KOSIT EAST s r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36211451	
	za dodané nálepky a harmonogramy								
28	DF2026/3013	198.93 €			28.01.2026	BELT	Pod Šibeňou horou 72, 085 01 Bardejov	33532371	
	čistiace prostriedky MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2026/3014	256.20 €			28.01.2026	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľňa 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	kanc.potreby OcÚ								
30	DF2026/3015	251.90 €			28.01.2026	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľňa 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiace prostriedky OcÚ								
31	DF2026/3016	36.00 €			28.01.2026	Jana Hrošová	J. Švermu 2569/1, 085 01 Bardejov	41552067	
	čistenie stoličiek,kresiel a gauča v OcÚ								
32	DF2026/4504	63.40 €			28.01.2026	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	potraviny								
33	DF2025/3357	451.55 €			28.01.2026	Andrej Paľuv - DANPAL	Richvald 51, 085 01 Bardejov	33688656	
	čerpadlo po oprave								
34	DF2025/3358	180.00 €			28.01.2026	Borecký Ján	Petrova 67, 086 02 Gaboltov	34997911	
	podanie stravy,bufetové stoly								
35	DF2026/4505	186.40 €			30.01.2026	Ľuboš Sedlák	Snakov 96, 086 06 Snakov	45948127	
	potraviny								
36	DF2026/4506	10.69 €			30.01.2026	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
37	DF2026/4507	176.64 €			30.01.2026	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
38	DF2026/4508	155.84 €			30.01.2026	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
39	DF2026/3017	25.71 €			30.01.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								
40	DF2026/3018	499.94 €			30.01.2026	PAPIERNICTVO - V.Gmitter	Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov	10661301	
	farebný výkres,krepový papier,nožnice,výkresy...								
41	DF2026/4003	899.19 €			30.01.2026	PAPIERNICTVO - V.Gmitter	Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov	10661301	
	kanc.papier,euroobal,obalky,poradač,lep.páska...								