

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/3026	6.14 €			03.02.2025	JABLOTRON SECURITY Slovakia	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	36857165	
	za služby bezpečnostného centra za 01.01-31.01/25								
2	DF2025/3027	170.16 €			03.02.2025	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz obsahu žúmp								
3	DF2025/3028	2 653.88 €			03.02.2025	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné - výtokový stojan, RB								
4	DF2025/3029	120.05 €			04.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania								
5	DF2025/3031	204.00 €			04.02.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina DHZ, VO 01-02/2025								
6	DF2025/3032	44.28 €			04.02.2025	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.a zvukovo-obraz.záznamov za verejný prenos prost. tech.zariadenia za obd. r.2025								
7	DF2025/4004	76.57 €			06.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania ZŠ, MOaPS								
8	DF2025/4005	15.01 €			06.02.2025	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	bezp.SIM								
9	DF2025/3033	151.05 €			06.02.2025	Ing.Makara Konštantín - MK hlas	Bernoláková 5, 083 01 Sabinov	37466984	
	oprava obecného rozhlasu								
10	DF2025/3034	49.20 €			06.02.2025	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny popl.-odchyt túlavých psov								
11	DF2025/3035	436.30 €			12.02.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO 01/25								
12	DF2025/3036	2 065.30 €			12.02.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ 01/25								
13	DF2025/4006	692.25 €			12.02.2025	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ 01/25								
14	DF2025/4007	53.00 €			12.02.2025	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2025/4505	236.14 €			12.02.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
16	DF2025/4506	57.75 €			12.02.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
17	DF2025/4507	288.77 €			12.02.2025	Ľuboš Sedlák	Snakov 96, 086 06 Snakov	45948127	
	potraviny								
18	DF2025/4508	358.37 €			12.02.2025	CIMBALAK, s r.o.	Duklianska 17A/357, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny								
19	DF2025/4008	100.31 €			17.02.2025	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	46931589	
	batérie,kable,predlžovačka,myš								
20	DF2025/4016	957.87 €			17.02.2025	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľna 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiaci prostr.ZŠ								
21	DF2025/3037	69.10 €			17.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania MŠ, ŠJ								
22	DF2025/3038	494.50 €			17.02.2025	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľna 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiaci prostr.MŠ								
23	DF2025/3039	3 092.34 €			18.02.2025	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	odvoz a zneškod. odpadu z VKK 01/25+prenájom VKK								
24	DF2025/3040	740.19 €			18.02.2025	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	za služby podľa rozpisu 01/2025								
25	DF2025/3042	60.00 €			20.02.2025	LearnWave1 s-r-o-	Podhorany 250, 082 12 Podhorany	56501153	
	aktualizačné vzdelávanie								
26	DF2025/3043	63.00 €			21.02.2025	Stanislav Kost	Petrová 22, 086 02 Petrová	43794785	
	oprava batérie v KD								
27	DF2025/3041	35.67 €			25.02.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	prístup k online službe evidencie odpadov na 1 rok								
28	DF2025/4009	1 100.29 €			25.02.2025	CSTfire s.r.o.	Výstavní 2937/132a Ostrava	28607520	
	oprava kotla ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2025/4510	157.96 €			26.02.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
30	DF2025/3044	498.00 €			26.02.2025	PAPIERNICTVO - V.Gmitter	Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov	10661301	
	farebný papier,lepidlo,nožnce,výkres..								
31	DF2025/3045	99.60 €			26.02.2025	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľňa 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	voskovky,farbičky,platelina,strúhadlo... MŠ								
32	DF2025/3046	680.05 €			26.02.2025	Jozef Beňa-KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	vedro,kartáč,metla,mydlo..								
33	DF2025/1	25.00 €			28.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Xiaomi Redmi 14 C MŠ 1 €								