

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/3046/1	4 311.18 €			03.03.2025	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné - výtokový stojan, RB								
2	DF2025/3047	6.14 €			03.03.2025	JABLOTRON SECURITY Slovakia	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	36857165	
	za služby bezpečnostného centra za 01.02-28.02/25								
3	DF2025/4010	198.80 €			03.03.2025	Avant s.r.o.	Sv.Jakuba 20, 085 01 Bardejov	44663340	
	zdravotná obuv								
4	DF2025/4011	740.46 €			03.03.2025	W-Control, s.r.o.	Hraničná 668/4, 058 01 Poprad	36804207	
	za prevádzkovanie, odber vzoriek a tech.servis ČOV								
5	DF2025/3048	178.79 €			04.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania								
6	DF2025/3049	25.71 €			04.03.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								
7	DF2025/3050	317.52 €			10.03.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO 02/25								
8	DF2025/3051	1 847.71 €			10.03.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ 02/25								
9	DF2025/3052	2 956.45 €			10.03.2025	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	odvoz a zneškod. odpadu z VKK 02/25 + prenájom VKK								
10	DF2025/3053	49.20 €			10.03.2025	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny popl.-odchyt túlavých psov								
11	DF2025/4012	569.17 €			10.03.2025	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ 02/25								
12	DF2025/4013	76.57 €			11.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania ZŠ, MOaPS								
13	DF2025/4014	16.24 €			11.03.2025	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	bezp.SIM								
14	DF2025/4511	49.26 €			11.03.2025	CIMBAĽAK, s r.o.	Duklianska 17A/357, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2025/4512	329.55 €			11.03.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
16	DF2025/4513	70.21 €			11.03.2025	Ľuboš Sedlák	Snakov 96, 086 06 Snakov	45948127	
	potraviny								
17	DF2025/4514	177.68 €			11.03.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
18	DF2025/4515	88.80 €			11.03.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
19	DF2025/4516	66.75 €			11.03.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
20	DF2025/3054	121.38 €			11.03.2025	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	za služby podľa rozpisu 02/2025								
21	DF2025/3055	35.95 €			11.03.2025	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	46931589	
	údržba tlačiarne TSP								
22	DF2025/3056	387.85 €			11.03.2025	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	46931589	
	inštalácia tlačiarne, tonery								
23	DF2025/3057	482.85 €			11.03.2025	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľňa 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiaci prostr. ŠJ								
24	DF2025/3058	118.67 €			13.03.2025	BELT	Pod Šibeňou horou 72, 085 01 Bardejov	33532371	
	vrecia na odpad								
25	DF2025/3059	1 410.00 €			17.03.2025	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	kamerový systém so záznamom na 2 týždne na multif.ihrisku, vzdialený prístup cez sieť GHP, napájanie z VSD								
26	DF2025/3060	500.51 €			17.03.2025	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	za služby podľa rozpisu 02/2025								
27	DF2025/3061	23.37 €			17.03.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								
28	DF2025/3062	719.99 €			17.03.2025	FOR PROJECT s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	48103276	
	za externý manažment pre projekt:"Miestne občiansk a preventívne služby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2025/3063	53.00 €			17.03.2025	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet								
30	DF2025/3065	170.16 €			17.03.2025	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz obsahu žúmp								
31	DF2025/3064	40.90 €			17.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania MŠ, ŠJ								
32	DF2025/3066	731.85 €			19.03.2025	Miroslav Dzurik	Sídlisko Lúčna 2606/26, 093 16 Vranov nad Topľou	41390202	
	deratizácia a dezinfekcia MŠ								
33	DF2025/4015	1 469.85 €			19.03.2025	Miroslav Dzurik	Sídlisko Lúčna 2606/26, 093 16 Vranov nad Topľou	41390202	
	deratizácia a dezinfekcia ZŠ								
34	DF2025/4017	450.18 €			24.03.2025	BOZPO-BJ, s.r.o.	Šiba 34, 086 22 Kľušov	46617345	
	tlaková skúška HP, kontrola a revízia								
35	DF2025/3067	185.10 €			24.03.2025	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľňa 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiaci prostr.								
36	DF2025/3068	191.40 €			24.03.2025	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľňa 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	kanc.potreby								
37	DF2025/3069	2 426.79 €			24.03.2025	Jaroslav Bilavský	Baltská 11869/25, 821 07 Bratislava	46153969	
	nerezový digestor Snack s osvetlením a montážou								
38	DF2025/3070	678.28 €			25.03.2025	UNIKOV BJ s.r.o.	Duklianska 1367/15, 085 01 Bardejov	54527066	
	bodec na zber odpadu,nožnice,čizmy,lopata,motyka								
39	DF2025/4517	33.08 €			26.03.2025	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovec	52616118	
	potraviny								
40	DF2025/4518	53.02 €			26.03.2025	Jozef Beňa-KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	potraviny								
41	DF2025/4519	170.33 €			26.03.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
42	DF2025/4520	318.22 €			26.03.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2025/4521	155.94 €			26.03.2025	Jozef Beňa-KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	potraviny								
44	DF2025/4522	321.97 €			26.03.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
45	DF2025/3071	1 000.00 €			31.03.2025	PROAGE SK s.r.o.	Hlavná 119, 040 01 Košice	56706723	
	za prípravu žiadosti s prílohami na posk.fin.prost formou dotácie vo výzve na predkl.žiadosti o dotác Rozvoj odp.a obeh.hosp.-Nákup traktora a prísl. EF								
46	DF2025/3072	105.00 €			31.03.2025	IGNITE, s.r.o.	Ťačevska 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	za poradenstvo vo verejnom obstarávaní a administr 1.Q.2025								
47	DF2025/3073	25.71 €			31.03.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								