

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/3097/1	6.14 €			05.05.2025	JABLOTRON SECURITY Slovakia	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	36857165	
	za služby bezpečnostného centra za 01.04-30.04/25								
2	DF2025/3098	25.71 €			05.05.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								
3	DF2025/3100	251.50 €			05.05.2025	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľňa 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	kanc.papier,výkres,euroobal,korektor,pero,lepidlo.								
4	DF2025/3101	121.89 €			05.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania								
5	DF2025/3102	407.61 €			05.05.2025	HUSQVARNA-Ivan Rohaľ-Dudra	Duklianská 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	oprava kosačky								
6	DF2025/3103	99.59 €			05.05.2025	Statex s.r.o.	Štefanikova 62, 085 01 Bardejov	36483311	
	nohavice,košela,tričko								
7	DF2025/3099	204.00 €			05.05.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina DHZ, VO 03-05/2025								
8	DF2025/4028	200.63 €			05.05.2025	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné - ZŠ, OcÚ, cintorín,DHZ								
9	DF2025/4029	87.88 €			05.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania ZŠ, MOaPS								
10	DF2025/3104	4 644.82 €			06.05.2025	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné - výtokový stojan, RB								
11	DF2025/4529	190.60 €			12.05.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
12	DF2025/4531	130.41 €			12.05.2025	CIMBALAK, s r.o.	Duklianska 17A/357, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny								
13	DF2025/3105	300.00 €			12.05.2025	RI-CAR, s.r.o.	Priemyselna 29, 085 01 Bardejov	52590411	
	za dopravu (autobus) Bardejov-Petrová-Nowý Sacz a späť								
14	DF2025/4030	85.89 €			12.05.2025	VODOTERM s.r.o.	Duklianska 1377, 085 01 Bardejov	50115855	
	sifon,kôš odpad.,bateria...								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2025/4530	362.35 €			12.05.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
16	DF2025/4533	33.08 €			13.05.2025	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	potraviny								
17	DF2025/4031	237.50 €			13.05.2025	TRUDON, s r.o.	L. Svobodu 3, 085 01 Bardejov	31698638	
	oprava skriň, stoličiek, všeob.materiál ZŠ								
18	DF2025/4032	670.00 €			13.05.2025	Martin Calek	Petrová 32, 086 02 Gaboltov	41549309	
	za orezávanie stromov, oprava školskej brány, šneku na kotli, zváranie, montáž, oprava konštrukcie na hangare ZŠ								
19	DF2025/3106	96.90 €			13.05.2025	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľňa 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	kanc.potreby								
20	DF2025/3107	144.60 €			13.05.2025	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľňa 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	kanc.potreby ŠJ								
21	DF2025/3108	185.30 €			13.05.2025	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľňa 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	kanc.potreby TSP								
22	DF2025/3109	197.90 €			13.05.2025	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľňa 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	kanc.potreby								
23	DF2025/3110	49.20 €			13.05.2025	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny popl.-odchyt túlavých psov								
24	DF2025/3111	50.00 €			13.05.2025	Milan GROŠKO - MGP	Miňovce 40, 090 32 Miňovce	46890971	
	za poskytnutie služby odbornej spôsobilosti pri prevádzke pohrebiska								
25	DF2025/3112	53.00 €			13.05.2025	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet								
26	DF2025/3113	3 792.09 €			13.05.2025	FURA-KOSIT EAST s r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36211451	
	odvoz a zneškod. odpadu z VKK 04/25 + prenájom VKK								
27	DF2025/4532	111.98 €			13.05.2025	Ľuboš Sedlák	Snakov 96, 086 06 Snakov	45948127	
	potraviny								
28	DF2025/3114	307.50 €			14.05.2025	Alphabet partner s.r.o.	Strojárska 3426/11C, 040 01 Košice	52436411	
	ročné predplatné za správu webstránky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2025/3115	524.29 €			15.05.2025	FURA-KOSIT EAST s r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36211451	
	za služby podľa rozpisu 04/2025								
30	DF2025/3116	43.05 €			16.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania MŠ, ŠJ								
31	DF2025/4033	50.00 €			16.05.2025	Stanislav Kost	Petrová 22, 086 02 Petrová	43794785	
	demontáž a montáž pračky								
32	DF2025/4034	123.00 €			19.05.2025	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	46931589	
	oprava tlačiarne a NB								
33	DF2025/4035	432.40 €			19.05.2025	DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV	Duklianska 38, 085 01 Bardejov	52564673	
	kvety,kvertináče,konva,rukavice...ZŠ								
34	DF2025/3117	72.82 €			19.05.2025	ENVIS, s.r.o.	Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava	35977442	
	Modul-odpady - Evidencia a ohlasovanie								
35	DF2025/3121	684.27 €			21.05.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny - MDD								
36	DF2025/3119	603.01 €			22.05.2025	UNIKOV BJ s.r.o.	Duklianska 1367/15, 085 01 Bardejov	54527066	
	fúrik, vidly,hrable,lopata,sekera...								
37	DF2025/3120	680.90 €			23.05.2025	TRUDON, s r.o.	L. Svobodu 3, 085 01 Bardejov	31698638	
	skrine,organizér MŠ								
38	DF2025/4036	986.70 €			23.05.2025	TRUDON, s r.o.	L. Svobodu 3, 085 01 Bardejov	31698638	
	kovové skrine ZŠ								
39	DF2025/4037	1 980.36 €			23.05.2025	PAPIERNICTVO - V.Gmitter	Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov	10661301	
	farebný papier,lepídlo,zošity,výkres..								
40	DF2025/4038	499.12 €			23.05.2025	PAPIERNICTVO - V.Gmitter	Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov	10661301	
	výkresy,krepový papier,far.papier,edukačná omal'ová farbičky...								
41	DF2025/4039	505.63 €			23.05.2025	UNIKOV BJ s.r.o.	Duklianska 1367/15, 085 01 Bardejov	54527066	
	metla,zásuvka,cist.prostr.,mop...ZŠ								
42	DF2025/4040	15.63 €			23.05.2025	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	bezp.SIM								

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	DF2025/4041	682.24 €			26.05.2025	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ 04/25								
44	DF2025/3123	169.42 €			26.05.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO 04/25								
45	DF2025/3124	557.85 €			26.05.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ 04/25								
46	DF2025/3118	29.82 €			26.05.2025	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa	36485161	
	priestor pre web,emaily,databázy k doméne								
47	DF2025/3122	78.40 €			26.05.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny - MDD								
48	DF2025/4043	290.78 €			27.05.2025	AITEC, s r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	aitec offline k šlabikáru,matematike,slov.jazyku..								
49	DF2025/4044	51.31 €			27.05.2025	AITEC, s r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	aitec offline k prvouke,matematike								
50	DF2025/4534	18.73 €			28.05.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
51	DF2025/4535	209.17 €			28.05.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
52	DF2025/4536	16.54 €			28.05.2025	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	potraviny								
53	DF2025/4537	295.89 €			28.05.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
54	DF2025/4538	128.75 €			28.05.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
55	DF2025/4539	179.98 €			30.05.2025	Jozef Beňa-KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	potraviny								
56	DF2025/4045	19.95 €			30.05.2025	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	46931589	
	Kingston USB								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2025/4046	320.40 €			30.05.2025	Juvenia, s.r.o.	Levočska 866/10, 058 01 Poprad	47441739	
	učebnice angličtina								
58	DF2025/3125	25.71 €			30.05.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								
59	DF2025/3126	58.51 €			30.05.2025	Jozef Beňa-KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	repre								