

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/3127	6.14 €			02.06.2025	JABLOTRON SECURITY Slovakia	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	36857165	
	za služby bezpečnostného centra za 01.05-31.05/25								
2	DF2025/3128	46.03 €			02.06.2025	ŠEVT, a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	list-bianco-s vodotlačou,podtlačou štát.znaku SR Osvedčenie o získaní predpr.vzdelania MŠ								
3	DF2025/3129	175.96 €			02.06.2025	HUSQVARNA-Ivan Rohaľ-Dudra	Duklianská 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	oprava krovinorezu								
4	DF2025/4042	2 377.84 €			02.06.2025	AITEC, s r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	
	šlabikár,učebnice,...								
5	DF2025/4047	114.70 €			02.06.2025	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	46931589	
	oprava ustredne pres.čas, tonery								
6	DF2025/4050	501.00 €			03.06.2025	asc Applied Software Consultants	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	ASC agenda komplet 100-149 žiakov ZŠ 2026								
7	DF2025/4049	738.00 €			03.06.2025	Vare s.r.o.	Rastislavova 23, 040 01 Košice	53235568	
	vyraďovacie konanie ZŠ-vyradenie reg.záznamov, označenie reg.záznamov,vyhot.návrhu na vyradenie pre štátny archív								
8	DF2025/4048	50.50 €			03.06.2025	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	46931589	
	oprava laserovej tlačiarne								
9	DF2025/4051	1 629.66 €			04.06.2025	PAPIERNICTVO - V.Gmitter	Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov	10661301	
	euroobal,korekčná paska,zápisník,far.papier,pero..								
10	DF2025/4052	90.20 €			04.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania ZŠ, MOaPS, OcÚ								
11	DF2025/3130	121.89 €			04.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania								
12	DF2025/3131	4 419.31 €			04.06.2025	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné - výtokový stojan, RB								
13	DF2025/3132	506.55 €			06.06.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ 05/25								
14	DF2025/3133	122.90 €			06.06.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO 05/25								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2025/4054/1	744.45 €			06.06.2025	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ 05/25								
16	DF2025/3134	584.04 €			06.06.2025	UNIKOV BJ s.r.o.	Duklianska 1367/15, 085 01 Bardejov	54527066	
	hrable,lopata,vidly,metla...								
17	DF2025/4053	323.64 €			06.06.2025	Inštalatherm s.r.o.	Duklianska 34, 085 01 Bardejov	45707421	
	oprava ventilátora na kotly								
18	DF2025/4545	167.01 €			09.06.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
19	DF2025/4544	216.03 €			09.06.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
20	DF2025/4541	19.51 €			09.06.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
21	DF2025/4540	164.60 €			09.06.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
22	DF2025/4055	15.87 €			09.06.2025	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	bezp.SIM								
23	DF2025/4542	331.32 €			09.06.2025	CIMBALAK, s r.o.	Duklianska 17A/357, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny								
24	DF2025/4543	241.27 €			09.06.2025	Ľuboš Sedlák	Snakov 96, 086 06 Snakov	45948127	
	potraviny								
25	DF2025/3135	85.08 €			09.06.2025	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz obsahu žúmp								
26	DF2025/3137	49.20 €			09.06.2025	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušálny popl.-odchyt túlavých psov								
27	DF2025/3136	85.08 €			09.06.2025	Východosl.vodárenská spoločnosť,	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz obsahu žúmp								
28	DF2025/3139	2 693.75 €			09.06.2025	FURA-KOSIT EAST s r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36211451	
	odvoz a zneškod. odpadu z VKK 05/25 + prenájom VKK								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2025/4057	111.51 €			10.06.2025	BELT	Pod Šibeňou horou 72, 085 01 Bardejov	33532371	
	biolit,vrecia na odpad								
30	DF2025/4056	530.35 €			10.06.2025	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorska 10601/136A, 831 04 Bratislava	51692881	
	čítanka,hud.výchova,programovanie pre 1.stupeň ZŠ 1.diel,2diel								
31	DF2025/4063	53.00 €			12.06.2025	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet								
32	DF2025/4061	658.00 €			12.06.2025	TRUDON, s r.o.	L. Svobodu 3, 085 01 Bardejov	31698638	
	kovové skrine ZŠ								
33	DF2025/4060	4 285.78 €			12.06.2025	Palivá a stavebniny, a.s.	Floriánska 16, 040 01 Košice	36187224	
	peletky								
34	DF2025/4059	134.11 €			12.06.2025	Palivá a stavebniny, a.s.	Floriánska 16, 040 01 Košice	36187224	
	piesok								
35	DF2025/4058	124.70 €			12.06.2025	DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV	Duklianska 38, 085 01 Bardejov	52564673	
	mykorhízne huby,tkaná textília čierna...ZŠ								
36	DF2025/4062	492.00 €			12.06.2025	RI-CAR, s.r.o.	Priemyselna 29, 085 01 Bardejov	52590411	
	za kyvadlovú dopravu -Bardejov-Petrová-Bardejov HAPPYLAND								
37	DF2025/3145	509.28 €			12.06.2025	FURA-KOSIT EAST s r.o.	Rastislavova 98, 04346 Košice	36211451	
	za služby podľa rozpisu 05/2025								
38	DF2025/3144	99.00 €			12.06.2025	PETINA-DEKONT s.r.o.	Venevska 764/19, 990 01 Veľký Krtíš	55199534	
	dekontaminácia chladiaceho zariadenia								
39	DF2025/3143	105.00 €			12.06.2025	IGNITE, s.r.o.	Ťačevska 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	za poradenstvo vo verejnom obstarávaní a administr 2.Q.2025								
40	DF2025/3142	658.00 €			12.06.2025	TRUDON, s r.o.	L. Svobodu 3, 085 01 Bardejov	31698638	
	skrine MŠ								
41	DF2025/3141	252.30 €			12.06.2025	DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV	Duklianska 38, 085 01 Bardejov	52564673	
	kvety,kvetináč,bambus,podmiska...								
42	DF2025/3140	6 094.67 €			12.06.2025	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava	53528654	
	stravovacie poukážky-počet knižiek 45,nom.hodnota 6,60 €,počet poukážok v knižke 20. počet poukážok 900								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2025/3147	731.85 €			13.06.2025	Miroslav Dzurik	Sídlisko Lúčna 2606/26, 093 16 Vranov nad Topľou	41390202	
	deratizácia a dezinfekcia MŠ								
44	DF2025/3146	363.00 €			13.06.2025	Miroslav Šellong	Zlaté 218, 086 01 Zlaté	55237118	
	oprava elektroinšt.bytový dom č.81								
45	DF2025/4064	1 728.15 €			13.06.2025	Miroslav Dzurik	Sídlisko Lúčna 2606/26, 093 16 Vranov nad Topľou	41390202	
	deratizácia a dezinfekcia ZŠ								
46	DF2025/3138	15.24 €			17.06.2025	Slovenská pošta, a.s.	Nám.slobody 27, 810 05 Bratislava	36631124	
	včielka,predškolská výchova								
47	DF2025/3151	30.40 €			18.06.2025	Jozef Beňa-KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	repre								
48	DF2025/3150	640.00 €			18.06.2025	EM systems s.r.o.	Zlaté 70, 086 01 Zlaté	53598008	
	oprava verejného osvetlenia								
49	DF2025/3149	43.05 €			18.06.2025	Slovak Telekom, a.s.	Vajnorska 100/A, 810 00 Bratislava	35705019	
	volania MŠ, ŠJ								
50	DF2025/3148	97.00 €			18.06.2025	BELT	Pod Šibeňou horou 72, 085 01 Bardejov	33532371	
	sada pohárov,vrece,rukavice								
51	DF2025/4066	64.27 €			18.06.2025	Jozef Beňa-KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	repre								
52	DF2025/4065	12.00 €			18.06.2025	Periskop s.r.o. - člen Komensky	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	50774336	
	službu:periskop pre riaditeľov škôl								
53	DF2025/4069	34.70 €			20.06.2025	Orbis Pictus Istropolitana	Hrachová 34, 821 05 Bratislava	0017323266	
	multimediálny šlabikár, sada kartičiek pre učiteľa								
54	DF2025/4068	172.74 €			20.06.2025	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	46931589	
	oprava počítačov								
55	DF2025/4067	1 267.95 €			20.06.2025	BardComp	Hurbanova 22, 085 01 Bardejov	46931589	
	tlačiareň								
56	DF2025/4054	740.46 €			25.06.2025	W-Control, s.r.o.	Hraničná 668/4, 058 01 Poprad	36804207	
	za prevádzkovanie, odber vzoriek a tech.servis ČOV								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2025/4546	246.03 €			25.06.2025	CIMBAĽAK, s r.o.	Duklianska 17A/357, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny								
58	DF2025/3155	349.80 €			25.06.2025	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľna 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiaci prostr.								
59	DF2025/3154	786.40 €			25.06.2025	IKS PAPIERNICTVO	Kúpeľna 14, 085 01 Bardejov	34995706	
	čistiaci prostr. ŠJ								
60	DF2025/3153	724.00 €			25.06.2025	Lerni s.r.o.	Kupeckého 320/33, 040 01 Košice	47802278	
	magnetická stavebnica,sada ceruziek, sada pre mladého lekára...								
61	DF2025/3152	200.00 €			25.06.2025	Alphabet group s.r.o.	Strojárska 11/C, 040 01 Košice	53056043	
	ročné predplatné za správu mobilnej aplikácie								
62	DF2025/3160	260.00 €			30.06.2025	Ing. Michal Baran, PhD.	Nábrežná 865/24, 085 01 Bardejov	51606038	
	geometrický plán číslo 51606038-70/2025 na oddel. pozemkov(cesta k cintorínu)								
63	DF2025/3159	25.71 €			30.06.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								
64	DF2025/3158	960.00 €			30.06.2025	FOR PROJECT s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava	48103276	
	za externý manažment pre projekt:"Miestne občiansk a preventívne služby								
65	DF2025/3157	72.90 €			30.06.2025	ŠEVT, a.s.	Cementárska 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	záznam o registr.školsk.úraze, evidenčný lístok- záznam o dieťati, triedna kniha pre MŠ a špec.MŠ, evidencia dochádzky detí MŠ...								
66	DF2025/3156	1 350.65 €			30.06.2025	Zemplínska šírava, s.r.o.	Kaluža 656, 072 36 Kaluža	50364103	
	ubytovanie, reštaurácia-školenie								
67	DF2025/4551	301.50 €			30.06.2025	Ľuboš Sedlák	Snakov 96, 086 06 Snakov	45948127	
	potraviny								
68	DF2025/4550	210.24 €			30.06.2025	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
69	DF2025/4549	32.61 €			30.06.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								
70	DF2025/4548	141.21 €			30.06.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2025/4547	72.01 €			30.06.2025	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 01 Prešov	51196603	
	potraviny								