

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/3048	141.00 €			02.05.2014	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91	36211222	
	elektrina MŠ								
2	DF2014/3049	1 198.00 €			02.05.2014	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91	36211222	
	elektrina								
3	DF2014/3050	144.00 €			02.05.2014	AQUASPIŠ SPOL. S R.O.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
4	DF2014/3051	60.00 €			02.05.2014	Herstek Milan spol. s.r.o.	Štefánikova 2900, 085 01 Bardejov	36729124	
	prenájom náraia - snehovej radlice								
5	DF2014/4561	9.23 €			02.05.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
6	DF2014/4012	214.00 €			06.05.2014	Slovensky plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn ZŠ								
7	DF2014/3052	124.00 €			06.05.2014	Slovensky plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
8	DF2014/3047	78.21 €			06.05.2014	ZONER s.r.o.	Kopčianska, 851 01 Bratislava	35770929	
	www hosting								
9	DF2014/3053	13.65 €			14.05.2014	Fragment - vydavateľstvo	Kominárska, 831 04 Bratislava	35907576	
	školské potreby - predškolač								
10	DF2014/3054	9.50 €			14.05.2014	INFRA Slovakia, s.r.o.	J- Hollého 875, 90873 Veľké Leváre	44752423	
	školské potreby - predškolač								
11	DF2014/3055	25.98 €			14.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
12	DF2014/3056	312.92 €			14.05.2014	Ekobard a.s.	Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov	36690830	
	vývoz a zneškodnenie odpadu KO								
13	DF2014/4562	68.49 €			14.05.2014	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963, 085 01 Bardejov	47223855	
	ovocie a zelenina								
14	DF2014/4564	243.35 €			14.05.2014	Elena Šoltýsová - DENIKA	2, 08 46 Hankovce	41232054	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/4565	36.44 €			14.05.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
16	DF2014/4567	46.19 €			14.05.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
17	DF2014/4568	35.38 €			14.05.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
18	DF2014/3057	8.05 €			15.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
19	DF2014/4566	11.33 €			16.05.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
20	DF2014/4563	25.26 €			16.05.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
21	DF2014/4578	11.02 €			16.05.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
22	DF2014/4569	21.37 €			19.05.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
23	DF2014/4570	8.57 €			19.05.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
24	DF2014/4571	87.25 €			19.05.2014	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963, 085 01 Bardejov	47223855	
	ovocie a zelenina								
25	DF2014/4572	36.05 €			21.05.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
26	DF2014/4013	50.72 €			21.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
27	DF2014/4014	22.20 €			21.05.2014	Ján Šoltýs	208, 086 45 Marhaň	36151017	
	piesok								
28	DF2014/4574	26.24 €			26.05.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/4575	4.22 €			27.05.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
30	DF2014/4573	18.90 €			27.05.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
31	DF2014/3058	78.00 €			27.05.2014	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
32	DF2014/4576	24.42 €			28.05.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
33	DF2014/4015	36.77 €			28.05.2014	TOPA SPORT, s.r.o.	Slovenská 1495, 085 01 Bardejov	36500623	
	medaily								
34	DF2014/4577	12.39 €			30.05.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
35	DF2014/3060	144.00 €			02.06.2014	AQUASPIŠ SPOL. S R.O.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
36	DF2014/4579	4.58 €			03.06.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
37	DF2014/4580	16.62 €			03.06.2014	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963, 085 01 Bardejov	47223855	
	ovocie a zelenina								
38	DF2014/4581	19.25 €			03.06.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
39	DF2014/3062	156.45 €			04.06.2014	Ekobard a.s.	Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov	36690830	
	vývoz a zneškodnenie odpadu KO								
40	DF2014/3061	52.00 €			04.06.2014	Slovensky plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
41	DF2014/3063	29.28 €			05.06.2014	CHLORMONT s.r.o.	Rastislavova 186, 951 41 Lužianky	44590130	
	testy								
42	DF2014/3064	28.18 €			06.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2014/4582	201.90 €			06.06.2014	Elena Šoltýsová - DENIKA	2, 08 46 Hankovce	41232054	
	potraviny								
44	DF2014/4583	38.53 €			09.06.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
45	DF2014/4584	8.11 €			09.06.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
46	DF2014/3067	15.60 €			09.06.2014	INPROST s.r.o.	Smrečianska, 811 05 Bratislava	31363091	
	Obecné noviny - doplatok								
47	DF2014/3065	79.68 €			09.06.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	chlie - 2.ročník folklórnych slávností								
48	DF2014/4585	21.66 €			10.06.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
49	DF2014/3066	8.05 €			16.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
50	DF2014/4586	7.30 €			17.06.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
51	DF2014/4587	41.85 €			17.06.2014	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963, 085 01 Bardejov	47223855	
	ovocie a zelenina								
52	DF2014/4588	15.50 €			17.06.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
53	DF2014/4589	14.20 €			17.06.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
54	DF2014/4590	14.40 €			19.06.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
55	DF2014/3068	141.14 €			19.06.2014	PULS Hair s.r.o.	Fučíkova 965, 085 01 Bardejov	46617744	
	poháre,misky, lyžičky - 2.ročník folklórnych slávn								
56	DF2014/4591	26.75 €			23.06.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								

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								
57	DF2014/4592	8.28 €			23.06.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
58	DF2014/4593	4.58 €			23.06.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
59	DF2014/4017	50.57 €			24.06.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
60	DF2014/4016	214.00 €			25.06.2014	Slovenský plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn ZŠ								
61	DF2014/4594	51.79 €			26.06.2014	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963, 085 01 Bardejov	47223855	
	ovocie a zelenina								
62	DF2014/3070	144.00 €			30.06.2014	AQUASPIŠ SPOL. S R.O.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
63	DF2014/3071	71.55 €			30.06.2014	DuoTech BK s.r.o.	Kacvinská 2849, 090 11 Bardejov	44745338	
	oprava kosačky								
64	DF2014/4595	6.25 €			30.06.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
65	DF2014/3069	7.06 €			30.06.2014	ŠEVT a.s.	Cementárska, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	triedna kniha, evidencia ...								
66	DF2014/4596	17.80 €			02.07.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
67	DF2014/4018	214.00 €			02.07.2014	Slovenský plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn ZŠ								
68	DF2014/3072	48.00 €			02.07.2014	Slovenský plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
69	DF2014/4597	261.46 €			07.07.2014	Elena Šoltýsová - DENIKA	2, 08 46 Hankovce	41232054	
	potraviny								
70	DF2014/3075	149.89 €			07.07.2014	TOPA SPORT, s.r.o.	Slovenská 1495, 085 01 Bardejov	36500623	
	poháre								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2014/4019	312.92 €			09.07.2014	Ekobard a.s.	Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov	36690830	
	vývoz a zneškodnenie odpadu KO								
72	DF2014/3073	588.00 €			09.07.2014	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
73	DF2014/3074	29.28 €			09.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
74	DF2014/3076	7.96 €			15.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
75	DF2014/4020	50.57 €			22.07.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
76	DF2014/3077	141.00 €			30.07.2014	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91	36211222	
	elektrina MŠ								
77	DF2014/3078	144.00 €			31.07.2014	AQUASPIŠ SPOL. S R.O.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
78	DF2014/3079	1 198.00 €			01.08.2014	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91	36211222	
	elektrina								
79	DF2014/4021	257.42 €			04.08.2014	MERKURY MARKET SLOVAKIA,	Duklianska, 080 01 Prešov	36501891	
	dvere, stoličky								
80	DF2014/3080	156.45 €			06.08.2014	Ekobard a.s.	Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov	36690830	
	vývoz a zneškodnenie odpadu KO								
81	DF2014/4022	114.36 €			06.08.2014	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	štrk								
82	DF2014/3081	28.18 €			15.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
83	DF2014/3082	7.96 €			15.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
84	DF2014/3083	264.96 €			15.08.2014	Chladienie - Hažlinský spol. s r.o.	Hviezdoslavova, 085 01 Bardejov	45544719	
	oprava chladničky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2014/3086	1 106.56 €			15.08.2014	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228, 085 01 Bardejov	36492337	
	oprav ponorky - výmena								
86	DF2014/4023	975.38 €			18.08.2014	GE 8 Slovakia s.r.o.	Dlhý rad, 085 01 Bardejov	439956360	
	oprava omietok								
87	DF2014/4024	50.71 €			21.08.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
88	DF2014/3084	399.94 €			21.08.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova, 821 01 Bratislava	31396674	
	stravné lístky								
89	DF2014/3085	100.00 €			25.08.2014	Jozef Choma	34, 086 22 Šiba	43932045	
	školenie BOZP,PO								
90	DF2014/4026	998.00 €			25.08.2014	Ondrej Gamec - GAMKO	14, 086 45 Vyšný Kručov	45249644	
	stoly, skrinky vešiak								
91	DF2014/4025	120.00 €			25.08.2014	Jozef Choma	34, 086 22 Šiba	43932045	
	školenie, aktualizácia BOZP,PO								
92	DF2014/4027	998.00 €			25.08.2014	Ondrej Gamec - GAMKO	14, 086 45 Vyšný Kručov	45249644	
	skrine, stôl								
93	DF2014/4028	-494.82 €			26.08.2014	Slovensky plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn - preplatok								
94	DF2014/3087	-510.14 €			26.08.2014	Slovensky plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn - preplatok								
95	DF2014/4029	442.00 €			27.08.2014	DuoTech BK s.r.o.	Kacvinská 2849, 090 11 Bardejov	44745338	
	kosačky - operatívna evidencia								
96	DF2014/4031	187.00 €			02.09.2014	Slovensky plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn ZŠ								
97	DF2014/4030	830.00 €			02.09.2014	KOSINA -SRD	134, 067 16 Čabalovce	31736289	
	náter strechy ZŠ								
98	DF2014/3088	90.00 €			02.09.2014	Slovensky plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2014/3089	144.00 €			02.09.2014	AQUASPIŠ SPOL. S R.O.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
100	DF2014/4598	25.80 €			02.09.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
101	DF2014/4599	92.02 €			02.09.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
102	DF2014/4032	51.37 €			04.09.2014	ŠEVT a.s.	Cementárska, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá								
103	DF2014/3091	312.92 €			08.09.2014	Ekobard a.s.	Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov	36690830	
	vývoz a zneškodnenie odpadu KO								
104	DF2014/4601	18.32 €			08.09.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
105	DF2014/4602	5.57 €			09.09.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
106	DF2014/3092	25.98 €			09.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
107	DF2014/4033	66.90 €			09.09.2014	GLOSSA	Vihorlatská, 080 01 Prešov	33951802	
	knihy - vzdelávacie poukazy								
108	DF2014/4034	25.00 €			09.09.2014	WI-NET Servis s.r.o.	Hlavná 8, 086 41 Raslavice	47146150	
	wifi router								
109	DF2014/4600	8.48 €			09.09.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
110	DF2014/3093	98.00 €			11.09.2014	ŽIVOT A ZDRAVIE	65, 082 52 Kokošovce	33950342	
	knihy predškolač								
111	DF2014/4603	62.56 €			12.09.2014	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963, 085 01 Bardejov	47223855	
	ovocie a zelenina								
112	DF2014/4604	48.68 €			12.09.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2014/3090	15.00 €			13.09.2014	TERRA GRATA, n.o.	Partizanska cesta, 974 01 Banská Bystrica	37954989	
	detské reflexné vesty								
114	DF2014/4035	30.60 €			16.09.2014	PRYMÁT - Tomáš Loy	48, 086 42 Fričkovce	41550714	
	žalúzie ISSO								
115	DF2014/3094	7.96 €			17.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
116	DF2014/4606	57.97 €			17.09.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
117	DF2014/4036	50.57 €			22.09.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
118	DF2014/4607	4.51 €			23.09.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
119	DF2014/4608	24.91 €			23.09.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
120	DF2014/4609	21.30 €			24.09.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
121	DF2014/4605	9.97 €			24.09.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
122	DF2014/4610	37.07 €			30.09.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
123	DF2014/4611	21.23 €			30.09.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
124	DF2014/3095	280.00 €			03.10.2014	Slovensky plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
125	DF2014/3096	144.00 €			03.10.2014	AQUASPIŠ SPOL. S R.O.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
126	DF2014/3097	25.50 €			03.10.2014	Maquita s.r.o.	Bakalárska, 97101 Prievidza	36316881	
	školské potreby predškola								

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								
127	DF2014/4037	187.00 €			03.10.2014	Slovensky plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn ZŠ								
128	DF2014/4612	41.04 €			03.10.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
129	DF2014/4613	10.02 €			03.10.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
130	DF2014/4614	93.23 €			06.10.2014	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963, 085 01 Bardejov	47223855	
	ovocie a zelenina								
131	DF2014/3098	156.45 €			08.10.2014	Ekobard a.s.	Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov	36690830	
	vývoz a zneškodnenie odpadu KO								
132	DF2014/3099	26.75 €			08.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
133	DF2014/3100	248.16 €			08.10.2014	H&H SLOVAKIA, s.r.o.	Moyzesova, 085 01 Bardejov	36492647	
	tlač - pozvánky, plagáty, diplomy, tašky								
134	DF2014/3101	20.52 €			10.10.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	chlieb								
135	DF2014/4615	220.51 €			14.10.2014	Elena Šoltýsová - DENIKA	2, 08 46 Hankovce	41232054	
	potraviny								
136	DF2014/4616	5.09 €			14.10.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
137	DF2014/4617	13.19 €			14.10.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
138	DF2014/4618	18.22 €			14.10.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
139	DF2014/4619	53.81 €			14.10.2014	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963, 085 01 Bardejov	47223855	
	ovocie a zelenina								
140	DF2014/4620	38.47 €			14.10.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2014/4621	41.11 €			14.10.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
142	DF2014/3102	8.05 €			15.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
143	DF2014/4622	42.54 €			20.10.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
144	DF2014/4623	8.08 €			20.10.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
145	DF2014/4624	22.24 €			23.10.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
146	DF2014/3103	20.00 €			23.10.2014	ODM METRIS	Lešna, 44-362 Rogów	277694440	
	knihy - predškolač								
147	DF2014/4038	54.01 €			23.10.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
148	DF2014/4625	34.28 €			27.10.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
149	DF2014/4626	8.54 €			27.10.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
150	DF2014/4627	12.36 €			30.10.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
151	DF2014/3104	144.00 €			03.11.2014	AQUASPIŠ SPOL. S R.O.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
152	DF2014/3105	140.00 €			03.11.2014	MADE spol.s.r.o.	Hronske predmestie 4, 974 01	36041688	
	systémová podpora								
153	DF2014/4630	66.57 €			03.11.2014	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963, 085 01 Bardejov	47223855	
	ovocie a zelenina								
154	DF2014/4631	305.22 €			04.11.2014	Elena Šoltýsová - DENIKA	2, 08 46 Hankovce	41232054	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2014/4632	79.31 €			04.11.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
156	DF2014/4628	35.88 €			04.11.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
157	DF2014/4629	4.03 €			04.11.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
158	DF2014/4039	187.00 €			04.11.2014	Slovensky plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn ZŠ								
159	DF2014/3106	463.00 €			04.11.2014	Slovensky plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
160	DF2014/3107	480.00 €			04.11.2014	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228, 085 01 Bardejov	36492337	
	úprava cesty								
161	DF2014/3108	312.92 €			05.11.2014	Ekobard a.s.	Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov	36690830	
	vývoz a zneškodnenie odpadu KO								
162	DF2014/3109	1 198.00 €			05.11.2014	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91	36211222	
	elektrina								
163	DF2014/3110	141.00 €			05.11.2014	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91	36211222	
	elektrina MŠ								
164	DF2014/3111	70.00 €			05.11.2014	Fokus	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	valec, tóner								
165	DF2014/3112	689.63 €			10.11.2014	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228, 085 01 Bardejov	36492337	
	oprava vodáreň								
166	DF2014/4633	44.92 €			11.11.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
167	DF2014/4634	8.02 €			11.11.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
168	DF2014/3113	29.02 €			13.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2014/4635	44.26 €			14.11.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
170	DF2014/3114	8.16 €			18.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
171	DF2014/3115	175.74 €			20.11.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova, 821 01 Bratislava	31396674	
	stravné lístky								
172	DF2014/3116	270.00 €			20.11.2014	Miroslav Guman	8.mája 490, 089 01 Svidník	37653245	
	čistenie a kontrolu komínov								
173	DF2014/4040	59.24 €			21.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
174	DF2014/4636	48.84 €			24.11.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
175	DF2014/4637	45.50 €			24.11.2014	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963, 085 01 Bardejov	47223855	
	ovocie a zelenina								
176	DF2014/4638	7.13 €			24.11.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
177	DF2014/4639	27.26 €			26.11.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
178	DF2014/3117	2 012.12 €			26.11.2014	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228, 085 01 Bardejov	36492337	
	realizácia zachytu prameňa								
179	DF2014/3118	68.38 €			28.11.2014	Slovenský poľovnícky zväz LAZY	, 086 46 Hankovce	31968252	
	divina								
180	DF2014/4640	32.76 €			01.12.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
181	DF2014/4041	187.00 €			02.12.2014	Slovensky plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn ZŠ								
182	DF2014/3122	545.00 €			02.12.2014	Slovensky plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2014/3123	220.00 €			03.12.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	poukážky - SF								
184	DF2014/4643	286.23 €			03.12.2014	Elena Šoltýsová - DENIKA	2, 08 46 Hankovce	41232054	
	potraviny								
185	DF2014/4644	28.38 €			03.12.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
186	DF2014/4641	23.34 €			04.12.2014	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963, 085 01 Bardejov	47223855	
	ovocie a zelenina								
187	DF2014/4642	9.07 €			04.12.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
188	DF2014/3124	78.00 €			04.12.2014	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
189	DF2014/3119	67.60 €			04.12.2014	INPROST s.r.o.	Smrečianska, 811 05 Bratislava	31363091	
	Obecné noviny								
190	DF2014/3120	144.00 €			04.12.2014	AQUASPIŠ SPOL. S R.O.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
191	DF2014/3121	39.24 €			04.12.2014	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská, 040 13 Košice	36182214	
	aktualizácia sw ŠJ4								
192	DF2014/3125	156.45 €			05.12.2014	Ekobard a.s.	Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov	36690830	
	vývoz a zneškodnenie odpadu KO								
193	DF2014/4645	38.47 €			05.12.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
194	DF2014/4646	8.45 €			09.12.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
195	DF2014/3126	161.04 €			09.12.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	reprezentačné								
196	DF2014/3128	25.98 €			10.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2014/4041/1	121.00 €			11.12.2014	PESMENPOL spol. s r.o.	Železničarska, 080 01 Prešov	36507881	
	gymnastická žinienka								
198	DF2014/3131	117.12 €			11.12.2014	CHLORMONT s.r.o.	Rastislavova 186, 951 41 Lužianky	44590130	
	reakčné činidlo								
199	DF2014/3130	39.96 €			12.12.2014	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
	za vedenie účtu CP								
200	DF2014/3127	8.16 €			15.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
201	DF2014/3129	23.50 €			16.12.2014	ZONER s.r.o.	Kopčianska, 851 01 Bratislava	35770929	
	obnova doménového mena								
202	DF2014/4647	27.47 €			16.12.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
203	DF2014/4648	18.34 €			18.12.2014	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963, 085 01 Bardejov	47223855	
	ovocie a zelenina								
204	DF2014/4649	6.14 €			19.12.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
205	DF2014/3132	816.00 €			29.12.2014	LIMONE, s.r.o.	Budovateľská, 080 01 Prešov	47489961	
	riad kuchyňa ŠJ								
206	DF2014/3133	144.00 €			29.12.2014	AQUASPIŠ SPOL. S R.O.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
207	DF2014/4043	50.87 €			29.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
208	DF2014/4650	304.66 €			30.12.2014	Elena Šoltýsová - DENIKA	2, 08 46 Hankovce	41232054	
	potraviny								
209	DF2014/4651	6.08 €			31.12.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
210	DF2014/4045	11.70 €			31.12.2014	ŠEVT a.s.	Cementárska, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	vysvedčenia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
