

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3064	1 128.00 €			02.05.2018	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228, 085 01 Bardejov	36492337	
	zemné práce v obci								
2	DF2018/3067	718.00 €			02.05.2018	Božená Hricová - INFORMAČNÉ	Kamenná 202, 966 22 Lutilla	51189127	
	informačné vitríny a stojany								
3	DF2018/3068	3 133.20 €			02.05.2018	Martin KOPAS	Komenského 684, 094 31 Hanušovce nad Topľou	17293201	
	prehĺbenie existujúcich vodných zdrojov								
4	DF2018/3069	588.00 €			07.05.2018	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
5	DF2018/3070	256.07 €			07.05.2018	FURA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz a likvidacia odpadu KO apríl 2018								
6	DF2018/3071	180.00 €	21/2006-V		07.05.2018	AQUASPIŠ SPOL. S R.O.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu 04/2018								
7	DF2018/3072	60.00 €			07.05.2018	Herstek Milan spol. s.r.o.	Štefánikova 2900, 085 01 Bardejov	36729124	
	prenájom snehovej radlice								
8	DF2018/3073	1 015.70 €			07.05.2018	innogy Slovensko, s.r.o.	Mlynská, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn								
9	DF2018/3074	271.00 €			07.05.2018	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
10	DF2018/3075	559.00 €			07.05.2018	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
11	DF2018/3076	30.53 €			07.05.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
12	DF2018/4552	12.17 €			07.05.2018	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovice	36830232	
	chleb a pečivo ŠJ								
13	DF2018/4553	128.84 €			07.05.2018	Marková Anna - MARCCANNA	10, 086 46 Hankovce	30630541	
	potraviny ŠJ								
14	DF2018/4554	5.93 €			07.05.2018	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovice	36830232	
	chleb a pečivo ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3077	22.80 €			09.05.2018	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz odpadu 04/2018								
16	DF2018/3081	-1 277.12 €			11.05.2018	innogy Slovensko, s.r.o.	Mlynská, 042 91 Košice	44291809	
	opravná faktúra za elektrinu rok 2017								
17	DF2018/3078	236.23 €			14.05.2018	Ladislav Hudák	91, 086 41 Raslavice	33534471	
	vývoz veľkoobjemového odpadu								
18	DF2018/3079	33.36 €			14.05.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 851 01 Bratislava	35848863	
	mobilné služby								
19	DF2018/3080	17.00 €			14.05.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
20	DF2018/3082	36.12 €			16.05.2018	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
21	DF2018/3083	81.64 €			16.05.2018	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - vodáreň								
22	DF2018/3084	36.85 €			16.05.2018	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
23	DF2018/3085	81.12 €			16.05.2018	PONET press	Štefanikova, 085 63 Bardejov	17277515	
	Inzercia - verejné obstaravanie								
24	DF2018/4555	73.05 €			16.05.2018	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	poraviny ŠJ								
25	DF2018/4556	8.56 €			16.05.2018	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovcce	36830232	
	chleb a pečivo ŠJ								
26	DF2018/4557	155.64 €			16.05.2018	MILAN JURÍČEK	Komenského, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
27	DF2018/4558	4.51 €			16.05.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ projekt "Školské ovocie" - ŠJ								
28	DF2018/4559	1.00 €			16.05.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ - ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/4560	85.28 €			17.05.2018	Jozef PODUBINSKÝ - Jožo	Laca Novomeského 2567, 085 01 Bardejov	33528055	
	dodávka ovoacia a zeleniny ŠJ								
30	DF2018/3086	186.83 €			17.05.2018	Zábavné učení, s.r.o.	Mariánské nám., 688 01 Uherský Brod	29261651	
	školské potreby predškolač								
31	DF2018/3087	144.00 €			21.05.2018	Ladislav Kuřka - VK & spol.	Kacvinská, 085 01 Bardejov	30632668	
	vývoz žumpy NB								
32	DF2018/4561	12.02 €			21.05.2018	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovc	36830232	
	chleb a pečivo ŠJ								
33	DF2018/4562	25.20 €			22.05.2018	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	poraviny ŠJ								
34	DF2018/3088	14.89 €			22.05.2018	INFRA Slovakia, s.r.o.	J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre	44752423	
	školské potreby predškolač								
35	DF2018/3089	780.00 €			25.05.2018	AUTODOPRAVA - ŠeL, s.r.o.	Na Hradbách 3684, 085 01 Bardejov	46611991	
	za práce - miestna komunikácia rozšírenie								
36	DF2018/3090	1 077.50 €			25.05.2018	ENTITA live s.r.o.	Radničné námestie, 085 01 Bardejov	36488062	
	stavebný materiál - chata Anna								
37	DF2018/4001	43.50 €			28.05.2018	DuoTech BK s.r.o.	Kacvinská 2849, 090 11 Bardejov	44745338	
	tovar								
38	DF2018/4563	44.85 €			29.05.2018	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	poraviny ŠJ								
39	DF2018/4564	9.55 €			29.05.2018	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovc	36830232	
	chleb a pečivo ŠJ								
40	DF2018/3091	78.00 €			29.05.2018	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
41	DF2018/3092	5.00 €			29.05.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete - VO								
42	DF2018/3093	200.00 €			30.05.2018	Mariana Dvorjaková	258, 094 34 Čierne nad Topľou	50953541	
	spracovanie žiadosti - hasičská zbrojnica								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/3094	180.00 €	21/2006-V		31.05.2018	AQUASPIŠ SPOL. S R.O.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu 05/2018								
44	DF2018/4566	1.01 €			31.05.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ - ŠJ								
45	DF2018/4567	4.54 €			31.05.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ projekt "Školské ovocie" - ŠJ								