

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/4518	8.84 €			01.03.2019	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovice	36830232	
	dodávka chleba a pečiva ŠJ								
2	DF2019/4519	10.60 €			01.03.2019	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovice	36830232	
	dodávka chleba a pečiva ŠJ								
3	DF2019/4520	65.42 €			01.03.2019	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	dodávka potravín ŠJ								
4	DF2019/3026	5.00 €			01.03.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete - VO								
5	DF2019/3027	22.80 €			01.03.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 02/2019								
6	DF2019/3028	150.00 €	8/2018		04.03.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštruktúrného majetku								
7	DF2019/3029	150.00 €			04.03.2019	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho, 036 01 Martin	00177474	
	školenie členov HJ								
8	DF2019/3030	256.09 €			06.03.2019	FURA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	služby - zmesový komunálny odpad								
9	DF2019/3031	881.70 €			06.03.2019	innogy Slovensko, s.r.o.	Mlynská, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn								
10	DF2019/3032	30.00 €			06.03.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
11	DF2019/3033	55.80 €			08.03.2019	Jedálne.sk	J.M.Hurbana 1924, 969 01 Banská Štiavnica	46065385	
	normy a receptúry								
12	DF2019/3034	516.78 €			08.03.2019	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228, 085 01 Bardejov	36492337	
	výmena WC KSB								
13	DF2019/3035	209.95 €			11.03.2019	GASTRO-GALAXI, Branislav	195, 086 43 Stulčany	41231082	
	hrienec vysoký - KSB								
14	DF2019/3036	50.00 €			11.03.2019	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho, 036 01 Martin	00177474	
	školenie na základnú prípravu člnov HJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/4522	105.76 €			11.03.2019	Marková Anna - MARCCANNA	10, 086 46 Hankovce	30630541	
	dodávka potravín ŠJ								
16	DF2019/4523	23.10 €			11.03.2019	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	dodávka potravín ŠJ								
17	DF2019/4524	82.81 €			11.03.2019	Martin Mikula - MARKO	Tehelná, 087 01 Giraltovice	32036078	
	dodávka ovocia a zeleniny ŠJ								
18	DF2019/4525	1.76 €			11.03.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ "Školské ovocie" ŠJ								
19	DF2019/4526	0.38 €			11.03.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ ŠJ								
20	DF2019/4527	11.02 €			11.03.2019	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovice	36830232	
	dodávka chleba a pečiva ŠJ								
21	DF2019/3037	72.00 €			12.03.2019	GIS - Bardejov s.r.o.	Hurbanova 18, 085 01 Bardejov	44538758	
	posudok o zdravotných rizikách podklad zápis do katastra								
22	DF2019/3038	17.00 €			13.03.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
23	DF2019/3039	120.00 €			13.03.2019	Anna Lechmanová, L - BUS	Partizánska, 085 01 Bardejov	37582704	
	preprava osôb								
24	DF2019/3040	12.90 €			13.03.2019	INFRA Slovakia, s.r.o.	J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre	44752423	
	školské pomôcky - plredškolák								
25	DF2019/4002	30.12 €			13.03.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 851 01 Bratislava	35848863	
	mobilné služby								
26	DF2019/4521	132.32 €			14.03.2019	MILAN JURÍČEK	Komenského, 085 01 Bardejov	45962928	
	dodávka mäsa ŠJ								
27	DF2019/3041	52.40 €			14.03.2019	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - NB								
28	DF2019/3042	50.99 €			14.03.2019	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - VO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/3043	88.48 €			14.03.2019	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - zásobovanie vodou								
30	DF2019/3045	360.00 €			18.03.2019	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	vypracovanie žiadosti o dotáciu								
31	DF2019/3046	99.00 €			18.03.2019	FOKUS Bardejovs.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	ESET Internet Security								
32	DF2019/3047	803.90 €			18.03.2019	FOKUS Bardejovs.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	PC zostava, klavesnica, monitor, myš, tlačiareň operatívna evidencia								
33	DF2019/4003	1 149.20 €			18.03.2019	FOKUS Bardejovs.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	notebook, počítače ZŠ								
34	DF2019/3048	78.00 €			22.03.2019	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
35	DF2019/3049	144.00 €			25.03.2019	Ladislav Kul'ka - VK & spol.	Kacvinská, 085 01 Bardejov	30632668	
	vývoz žumpy NB								
36	DF2019/4004	270.00 €			26.03.2019	Miroslav Guman	8.mája 490, 089 01 Svidník	37653245	
	kontrola a čistenie komínov								
37	DF2019/3052	601.14 €			28.03.2019	Up Slovensko	Tomášikova, 821 01 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny								
38	DF2019/4528	41.75 €			28.03.2019	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	dodávka potravín ŠJ								
39	DF2019/4529	92.86 €			28.03.2019	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	dodávka potravín ŠJ								
40	DF2019/4530	0.86 €			28.03.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ ŠJ								
41	DF2019/4531	4.10 €			28.03.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ "Školské ovocie" ŠJ								
42	DF2019/4532	13.37 €			28.03.2019	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovcce	36830232	
	dodávka chleba a pečiva ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/4533	11.19 €			28.03.2019	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovce	36830232	
	dodávka chleba a pečiva ŠJ								
44	DF2019/3050	5.00 €			28.03.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete - VO								
45	DF2019/3051	22.80 €			29.03.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 03/2019								
46	DF2019/4534	123.41 €			29.03.2019	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	dodávka potravín ŠJ								