

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3232	358.00 €			02.12.2019	Vodoterm - František Šiba	Duklianska 1377, 085 01 Bardejov	32036965	
	vodomer								
2	DF2019/3233	103.69 €			02.12.2019	National Pen	Building D, Xerox Technology Park, Dundalk	474116	
	reklamné predmety								
3	DF2019/4614	5.67 €			02.12.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ "Školské ovocie" ŠJ								
4	DF2019/4615	11.17 €			02.12.2019	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovc	36830232	
	dodávka chleba a pečiva ŠJ								
5	DF2019/3229	180.00 €	8/2018		02.12.2019	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku								
6	DF2019/3230	22.80 €			02.12.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 11/2019								
7	DF2019/4616	11.47 €			03.12.2019	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovc	36830232	
	dodávka chleba a pečiva ŠJ								
8	DF2019/4617	274.51 €			03.12.2019	MILAN JURÍČEK	Komenského, 085 01 Bardejov	45962928	
	dodávka mäsa ŠJ								
9	DF2019/4618	39.24 €			03.12.2019	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	dodávka potravín ŠJ								
10	DF2019/3234	37.63 €			04.12.2019	MAHRLO. s.r.o	Halalovka 2393, 911 01 Trenčín	36318132	
	plomby								
11	DF2019/3235	93.60 €			04.12.2019	INPROST s.r.o:	Smrečianska, 811 05 Bratislava	31363091	
	predplatné Obecné noviny								
12	DF2019/4619	1.21 €			05.12.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ ŠJ								
13	DF2019/4620	5.67 €			05.12.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ "Školské ovocie" ŠJ								
14	DF2019/4621	146.58 €			05.12.2019	Martin Mikula - MARKO	Tehelná, 087 01 Giraltovc	32036078	
	dodávka ovocia a zeleniny ŠJ								

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								
15	DF2019/3237	881.70 €			06.12.2019	innogy Slovensko, s.r.o.	Mlynská, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn								
16	DF2019/3238	269.44 €			09.12.2019	FURA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	služby - zmesový komunálny odpad								
17	DF2019/3239	56.16 €			09.12.2019	SPP - distribúcia	Mlynské nivy, 825 11 Bratislava	35910739	
	výmena RTP PO								
18	DF2019/4622	330.66 €			09.12.2019	Marková Anna - MARCCANNA	10, 086 46 Hankovce	30630541	
	dodávka potravín ŠJ								
19	DF2019/4623	10.39 €			09.12.2019	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovice	36830232	
	dodávka chleba a pečiva ŠJ								
20	DF2019/3243	110.00 €			10.12.2019	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	poukážky SF								
21	DF2019/3240	190.00 €			10.12.2019	DuoTech BK s.r.o.	Kacvinská 2849, 090 11 Bardejov	44745338	
	Elektrocentrála								
22	DF2019/3246	64.13 €			10.12.2019	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia - VO								
23	DF2019/3241	31.93 €			11.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
24	DF2019/3236	60.00 €			11.12.2019	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - voda								
25	DF2019/3242	98.22 €			13.12.2019	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
26	DF2019/3247	90.00 €			13.12.2019	PP PROJECT s.r.o.	A.Bernoláka, 071 01 Michalovce	48039365	
	za výkon zodpovednej osoby GDPR								
27	DF2019/3244	17.24 €			13.12.2019	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
28	DF2019/3245	53.09 €			13.12.2019	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - NB								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/4024	45.52 €			13.12.2019	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 851 01 Bratislava	35848863	
	mobilné služby								
30	DF2019/4624	10.12 €			16.12.2019	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovice	36830232	
	dodávka chleba a pečiva ŠJ								
31	DF2019/3248	109.38 €			16.12.2019	INkom, spol.s.r.o.	Cesta pod Hradovou, 040 01 Košice	36200361	
	vianočná výzdoba								
32	DF2019/3249	39.24 €			16.12.2019	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská, 040 13 Košice	36182214	
	aktualizácia programu ŠJ								
33	DF2019/4625	35.75 €			19.12.2019	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovice	36830232	
	dodávka chleba a pečiva ŠJ								
34	DF2019/4626	196.68 €			19.12.2019	MILAN JURÍČEK	Komenského, 085 01 Bardejov	45962928	
	dodávka mäsa ŠJ								
35	DF2019/4627	3.92 €			20.12.2019	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovice	36830232	
	dodávka chleba a pečiva ŠJ								
36	DF2019/3231	5.00 €			20.12.2019	Orange Slovensko, a.s.	Metodova, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete - VO								
37	DF2019/3250	3 635.27 €			20.12.2019	TAMABI s.r.o.	71, 086 43 Abrahámovce	36796611	
	práce hasičská zbrojnica								
38	DF2019/3251	190.55 €			20.12.2019	Učebné pomôcky, s.r.o.	Jegorovova, 974 01 Banská Bystrica	31641199	
	učebné pomôcky pre SZP								
39	DF2019/3252	650.00 €			20.12.2019	FOKUS Bardejovs.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	interaktívna tabuľa								
40	DF2019/3253	63.00 €			20.12.2019	Vodoterm - František Šiba	Duklianska 1377, 085 01 Bardejov	32036965	
	vodomer								
41	DF2019/3254	22.80 €			20.12.2019	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 12/2019								
42	DF2019/3255	144.00 €			27.12.2019	Ladislav Kul'ka - VK & spol.	Kacvinská, 085 01 Bardejov	30632668	
	vývoz žumpy NB								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/3257	288.00 €			27.12.2019	PyroCollection, Slovakia s.r.o.	Duklianska, 085 01 Bardejov	45427691	
	ohňostrož								
44	DF2019/4628	269.50 €			30.12.2019	Marková Anna - MARCCANNA	10, 086 46 Hankovce	30630541	
	dodávka potravín ŠJ								
45	DF2019/4629	121.65 €			30.12.2019	Martin Mikula - MARKO	Tehelná, 087 01 Giraltovce	32036078	
	dodávka ovocia a zeleniny ŠJ								
46	DF2019/3256	14 942.40 €			30.12.2019	Zahrajme sa s.r.o.	Kvetná 403, 091 01 Stropkov	50409743	
	Detské ihrisko								