

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/3028	6.00 €			01.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete VO								
2	DF2023/4520	29.78 €			01.03.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
3	DF2023/3026	3 825.10 €			02.03.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn ZŠ, OcÚ, byty								
4	DF2023/3027	246.60 €	č.8/2018 dod. č 1		02.03.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzkovanie infraštruktúrného majetku 02/2023								
5	DF2023/4521	256.65 €			07.03.2023	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
6	DF2023/3029	359.70 €			07.03.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
7	DF2023/3030	22.80 €			08.03.2023	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	
	ver. použ. hud. diel								
8	DF2023/3031	19.99 €			08.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
9	DF2023/3032	21.80 €			09.03.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
10	DF2023/4044	27.15 €			09.03.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - mobil ZŠ								
11	DF2023/3033	460.30 €			10.03.2023	PEOTHERM, s.r.o.	Klepár 70/39, 086 12 Kurima	50066943	
	spotrebný materiál na opravu								
12	DF2023/3034	120.44 €			13.03.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
13	DF2023/3035	122.08 €			13.03.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
14	DF2023/4522	17.43 €			13.03.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/4523	88.88 €			13.03.2023	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
	potraviny								
16	DF2023/4524	190.28 €			14.03.2023	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
17	DF2023/4525	244.01 €			15.03.2023	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Giraltovcce	32036078	
	zelenina, ovocie ŠJ								
18	DF2023/4526	6.23 €			15.03.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie a zelenina								
19	DF2023/4527	0.00 €			15.03.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
20	DF2023/3036	39.02 €			15.03.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
21	DF2023/4528	46.70 €			17.03.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovcce	36830232	
	pečivo								
22	DF2023/3037	34.00 €			21.03.2023	Vítězslav FISCHER	65, 082 52 Kokošovce	33950342	
	predškólák								
23	DF2023/3038	838.00 €			21.03.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23, 811 01 Bratislava	53528654	
	stravné lístky 6,80 €								
24	DF2023/3039	22.80 €			23.03.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 02/2023								
25	DF2023/4005	13.65 €			24.03.2023	Tibor Koča - UNIVERZÁL	Družstevná 2460/36, 066 01 Humenné	47795034	
	flisove vrecká								
26	DF2023/3040	78.00 €			27.03.2023	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
27	DF2023/4529	29.39 €			27.03.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovcce	36830232	
	pečivo								
28	DF2023/4530	6.38 €			29.03.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie a zelenina								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/4531	0.00 €			29.03.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
30	DF2023/3041	6.00 €			29.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete VO								
31	DF2023/3042	22.80 €			29.03.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 03/2023								
32	DF2023/4532	33.12 €			31.03.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltoyce	36830232	
	pečivo								
33	DF2023/3043	87.00 €			03.04.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
34	DF2023/3044	2 481.70 €			04.04.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn ZŠ, OcÚ, byty								
35	DF2023/3045	90.00 €			04.04.2023	PP PROTECT s.r.o.	A.Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	48039365	
	za výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR								
36	DF2023/3046	9.90 €			05.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
37	DF2023/3047	360.60 €			11.04.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
38	DF2023/3048	19.99 €			11.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
39	DF2023/3049	21.80 €			12.04.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
40	DF2023/4533	9.33 €			12.04.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltoyce	36830232	
	pečivo								
41	DF2023/4534	277.69 €			12.04.2023	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
	potraviny								
42	DF2023/4535	250.52 €			12.04.2023	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Giraltoyce	32036078	
	zelenina, ovocie ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/4006	25.17 €			12.04.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - mobil ZŠ 03/2023								
44	DF2023/3050	150.00 €			13.04.2023	Maiana Consulting s.r.o.	120, 089 01 Hrabovčik	46827285	
	vypracovanie žiadosti o fin. príspevok projekt riešenie mig. výziev v dôsledku voj. agres								
45	DF2023/3051	480.00 €			13.04.2023	HydroVolt Energy, s.r.o.	Kutuzovova 58, 085 01 Bardejov	46342737	
	vypracovanie a realizácia pro. ver. obst. Multifunkčné ihrisko								
46	DF2023/3054	39.19 €			17.04.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
47	DF2023/3055	112.98 €			17.04.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
48	DF2023/3053	41.71 €			18.04.2023	StavbaEU.sk	Grosslingová 4, 811 01 Bratislava	47608544	
	mop vileda								
49	DF2023/4536	295.25 €			19.04.2023	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
50	DF2023/4537	239.81 €			19.04.2023	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
51	DF2023/3052	107.95 €			19.04.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
52	DF2023/4538	7.35 €			20.04.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie a zelenina								
53	DF2023/4539	0.00 €			20.04.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
54	DF2023/3056	60.00 €			20.04.2023	Herstek Milan spol. s.r.o.	Štefánikova 2900, 085 01 Bardejov	36729124	
	prenájom radlice								
55	DF2023/3057	289.99 €			20.04.2023	Stanislav RAAB - RAAB	Gorkého 15, 085 01 Bardejov	34515119	
	baterky								
56	DF2023/3058	432.90 €			20.04.2023	FOKUS Bardejov, s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	notebook								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/4540	37.53 €			21.04.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
58	DF2023/4541	0.00 €			26.04.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
59	DF2023/4542	6.12 €			26.04.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie a zelenina								
60	DF2023/3059	6.00 €			27.04.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete VO								
61	DF2023/3060	314.14 €			27.04.2023	Válek motorsport s.r.o.	Za Školkou 420/31, 717 00 Ostrava - Bartovice	08060479	
	servis a oprava								
62	DF2023/4007	22.70 €			27.04.2023	MEINE s.r.o.	Jilemnického 5951/2, 901 01 Malacky	51427907	
	šk. potreby - šk								
63	DF2023/3061	22.80 €			28.04.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 04/2023								
64	DF2023/3062	87.00 €			02.05.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu 04/2023								
65	DF2023/3063	2 481.70 €			02.05.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn ZŠ, OcÚ, byty								
66	DF2023/4543	52.62 €			02.05.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
67	DF2023/4544	244.45 €			02.05.2023	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
68	DF2023/4545	305.28 €			02.05.2023	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Giraltovce	32036078	
	zelenina, ovocie ŠJ								
69	DF2023/3064	550.00 €			02.05.2023	Peter Paľa - PROJEKT	Hlboká 727/7, 086 41 Raslavice	41227123	
	spracovanie žiadosti - fond na podporu športu								
70	DF2023/4546	192.55 €			04.05.2023	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2023/3065	85.80 €			05.05.2023	VANIKO, s.r.o.	Kláštorská 126/19, 085 01 Bardejov	46275436	
	pracovné oblečenie - na projekt Cesta na trh práce								
72	DF2023/3066	363.90 €			09.05.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
73	DF2023/3067	2 113.00 €			09.05.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina, Obec. podnik, ZŠ, DS, voda								
74	DF2023/3068	353.00 €			09.05.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
75	DF2023/4549	0.00 €			10.05.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
76	DF2023/4547	181.19 €			12.05.2023	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
77	DF2023/4548	7.35 €			12.05.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie a zelenina								
78	DF2023/4008	25.85 €			12.05.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - mobil ZŠ								
79	DF2023/3069	19.99 €			12.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
80	DF2023/3070	21.80 €			12.05.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
81	DF2023/3071	82.10 €			12.05.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
82	DF2023/3072	35.92 €			12.05.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
83	DF2023/3073	91.82 €			12.05.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
84	DF2023/3074	73.14 €			12.05.2023	Blažo & Martinkovič	Jiráskova 23, 917 02 Trnava	54443792	
	cukrová vata - deň matiek								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2023/4550	37.89 €			15.05.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
86	DF2023/4551	19.37 €			19.05.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
87	DF2023/4552	109.18 €			23.05.2023	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
88	DF2023/4009	2 550.00 €			23.05.2023	CK ANDROMEDA s.r.o.	622, 972 02 Opatovce nad Nitrou	52139859	
	škola v prírode ubytovanie, strava, služby								
89	DF2023/4553	0.00 €			26.05.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
90	DF2023/4554	2.53 €			26.05.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie a zelenina								
91	DF2023/3075	144.00 €			26.05.2023	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky - nájomné byty								
92	DF2023/3076	6.00 €			29.05.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete VO								
93	DF2023/4010	219.78 €			29.05.2023	AITEC, s.r.o.	Slovinská 7, 821 04 Bratislava	43829171	
	učebnice								
94	DF2023/4555	108.52 €			31.05.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
95	DF2023/3077	22.80 €			31.05.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 05/2023								
96	DF2023/3078	87.00 €			02.06.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu 05/2023								
97	DF2023/3079	19.99 €			05.06.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
98	DF2023/4556	180.07 €			05.06.2023	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2023/4013	44.50 €			05.06.2023	DECATHLON SK s. r. o.	Pri letisku 2, 811 01 Bratislava	47658827	
	športové potreby								
100	DF2023/4557	316.84 €			07.06.2023	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
101	DF2023/4558	403.51 €			07.06.2023	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Gíraltovce	32036078	
	zelenina, ovocie ŠJ								
102	DF2023/4560	4.82 €			07.06.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie a zelenina								
103	DF2023/4561	0.00 €			07.06.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
104	DF2023/3080	921.00 €			07.06.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23, 811 01 Bratislava	53528654	
	stravné lístky 7,30 €								
105	DF2023/3081	78.00 €			07.06.2023	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
106	DF2023/3082	360.30 €			07.06.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
107	DF2023/4011	26.02 €			08.06.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - mobil ZŠ								
108	DF2023/3083	21.80 €			08.06.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
109	DF2023/3085	2 481.70 €			09.06.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn ZŠ, OcÚ, byty								
110	DF2023/4559	31.22 €			09.06.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Gíraltovce	36830232	
	pečivo								
111	DF2023/3086	270.00 €			11.06.2023	Spevácky súbor TARNAVČAN	163, 072 31 Trnava pri Laborci	42252253	
	vystúpenie súboru								
112	DF2023/3087	82.65 €			12.06.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Gíraltovce	36830232	
	pečivo								

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								
113	DF2023/3084	195.15 €			12.06.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	chlórňan sodný								
114	DF2023/4562	103.87 €			13.06.2023	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
115	DF2023/3088	71.51 €			14.06.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
116	DF2023/3089	56.35 €			14.06.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
117	DF2023/3090	27.61 €			14.06.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
118	DF2023/3091	163.34 €			14.06.2023	SAD Humenné, a.s.	Mlynská 1345, 093 16 Vranov nad Topľou	36477508	
	preprava osôb								
119	DF2023/3092	1 500.00 €			16.06.2023	BM SYSTEMS s.r.o.	Sázavského 596/11, 085 01 Bardejov	50298747	
	prenájom prestrešenia s pódium								
120	DF2023/4563	21.31 €			16.06.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
121	DF2023/3093	700.00 €			19.06.2023	Poddukľ. osvet. stredisko Svidník	Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník	37781375	
	vystúpenie FS Makovica								
122	DF2023/3094	144.00 €			22.06.2023	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky - nájomné byty								
123	DF2023/3095	29.50 €			23.06.2023	SABE, spol. s.r.o.	Uralská 3 Praha	00552500	
	medaile - predškolač								
124	DF2023/4564	41.84 €			26.06.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
125	DF2023/4566	293.95 €			28.06.2023	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
126	DF2023/3096	6.00 €			29.06.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete VO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2023/3097	22.80 €			29.06.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 06/2023								
128	DF2023/4565	29.07 €			30.06.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
129	DF2023/3098	2 481.70 €			04.07.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn ZŠ, OcÚ, byty								
130	DF2023/3099	90.00 €			04.07.2023	PP PROTECT s.r.o.	A.Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	48039365	
	za výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR								
131	DF2023/3100	16.00 €			04.07.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
132	DF2023/4567	357.34 €			04.07.2023	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Giraltovce	32036078	
	zelenina, ovocie ŠJ								
133	DF2023/4568	408.68 €			04.07.2023	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
	potraviny								
134	DF2023/3101	362.70 €			06.07.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
135	DF2023/3102	14.05 €			06.07.2023	Gabeko s.r.o.,	375, 956 36 Rybany	46738169	
	popruh dvojramenný								
136	DF2023/3103	87.00 €			10.07.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu 06/2023								
137	DF2023/3105	21.84 €			10.07.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
138	DF2023/3104	130.00 €			10.07.2023	Ing. Jozef Fedorko	J. Matušku 8, 085 01 Bardejov	10660933	
	znalecký posudok								
139	DF2023/4012	26.06 €			10.07.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - mobil ZŠ								
140	DF2023/3106	36.00 €			12.07.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	spracovanie žiadosti na environ. fond								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2023/3107	588.00 €			12.07.2023	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
142	DF2023/3108	144.00 €			18.07.2023	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky - nájomné byty								
143	DF2023/3109	22.27 €			18.07.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
144	DF2023/3110	46.38 €			18.07.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
145	DF2023/3111	96.64 €			18.07.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
146	DF2023/3112	6.00 €			27.07.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete VO								
147	DF2023/3113	22.50 €			31.07.2023	BOZPO-BJ, s.r.o.	34, 086 22 Šiba	46617345	
	revízia HP								
148	DF2023/3114	2 481.70 €			01.08.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn ZŠ, OcÚ, byty								
149	DF2023/3115	2 064.00 €			01.08.2023	PS 12 Group s.r.o	Pažitie 519/35, 010 01 Žilina	50760521	
	hasičské potreby								
150	DF2023/3116	87.00 €			02.08.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
151	DF2023/3117	20.24 €			04.08.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
152	DF2023/3118	108.90 €			04.08.2023	TOPA SPORT, s.r.o.	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
	poháre, gravírované štítky								
153	DF2023/3120	859.80 €			04.08.2023	H&H SLOVAKIA, s.r.o.	Moyzesova 9, 085 01 Bardejov	36492647	
	tlač pozvánok a reklamných predmetov								
154	DF2023/3119	324.44 €			04.08.2023	IVECO DaM	Strojnícka 9, 080 01 Prešov	00605956	
	servisná prehliadka								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2023/3121	353.00 €			07.08.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
156	DF2023/3122	2 113.00 €			07.08.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina, Obec. podnik, ZŠ, DS, voda								
157	DF2023/3124	509.00 €			07.08.2023	HUMEX Slovakia s.r.o.	Kpt. Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov	36740209	
	motorová píla STIHL								
158	DF2023/3126	102.11 €			14.08.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
159	DF2023/3127	52.16 €			14.08.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
160	DF2023/3128	20.38 €			14.08.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
161	DF2023/3125	24.00 €			15.08.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
162	DF2023/4014	32.20 €			15.08.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - mobil ZŠ								
163	DF2023/3135	58.60 €			17.08.2023	Maquita s.r.o.	Solná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	zošity - Predškolák								
164	DF2023/4015	67.58 €			18.08.2023	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	ZŠ- dotácia na knihy								
165	DF2023/4569	543.18 €			22.08.2023	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
166	DF2023/3129	144.00 €			22.08.2023	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky - nájomné byty								
167	DF2023/4017	35.95 €			30.08.2023	Tranoscius	Tranovského 1, 031 42 Liptovský Mikuláš	00179159	
	pracovné zošity - normatív								
168	DF2023/3130	6.00 €			04.09.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete VO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2023/3131	19.99 €			04.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
170	DF2023/3132	2 481.70 €			04.09.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn ZŠ, OcÚ, byty								
171	DF2023/3133	87.00 €			04.09.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
172	DF2023/3123	367.20 €			06.09.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
173	DF2023/3134	555.60 €			07.09.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
174	DF2023/4016	45.32 €			07.09.2023	AITEC, s.r.o.	Slovinská 7, 821 04 Bratislava	43829171	
	učebnice								
175	DF2023/4018	48.98 €			08.09.2023	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136, 811 01 Bratislava	51692881	
	pracovné zošity								
176	DF2023/4570	19.62 €			08.09.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
177	DF2023/4019	32.00 €			12.09.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - mobil ZŠ								
178	DF2023/3136	24.00 €			12.09.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
179	DF2023/3137	450.00 €			12.09.2023	Ing. Martin Kolcun	120, 086 06 Snakov	54594782	
	montáž na zariadení VO, oprava								
180	DF2023/3138	83.75 €			14.09.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
181	DF2023/3139	67.63 €			14.09.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
182	DF2023/3140	20.21 €			14.09.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 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								
183	DF2023/3141	20.26 €			19.09.2023	Obchod - SVK	Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov	47175397	
	vlajka - voľby								
184	DF2023/3142	762.90 €			20.09.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23, 811 01 Bratislava	53528654	
	stravné lístky								
185	DF2023/4020	24.00 €			21.09.2023	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	balíček bezkriedy								
186	DF2023/4571	56.51 €			22.09.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Gíraltovce	36830232	
	pečivo								
187	DF2023/4021	97.40 €			02.10.2023	GLOSSA	Vihorlatská 23, 080 01 Prešov	33951802	
	učebnice								
188	DF2023/3143	22.80 €			02.10.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 09/2023								
189	DF2023/3144	78.00 €			02.10.2023	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
190	DF2023/3145	144.00 €			02.10.2023	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky - nájomné byty								
191	DF2023/3146	0.00 €			02.10.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete VO								
192	DF2023/3147	2 481.70 €			02.10.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn ZŠ, OcÚ, byty								
193	DF2023/4574	522.88 €			03.10.2023	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Gíraltovce	32036078	
	zelenina, ovocie ŠJ								
194	DF2023/4575	369.38 €			03.10.2023	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
195	DF2023/4576	167.13 €			03.10.2023	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
196	DF2023/4577	8.98 €			04.10.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie a zelenina								

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								
197	DF2023/4578	0.00 €			04.10.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
198	DF2023/3148	366.60 €			04.10.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
199	DF2023/3149	19.99 €			04.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
200	DF2023/4572	59.55 €			04.10.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
201	DF2023/3150	90.00 €			05.10.2023	PP PROTECT s.r.o.	A.Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	48039365	
	za výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR								
202	DF2023/3151	87.00 €			05.10.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
203	DF2023/3152	145.00 €			06.10.2023	FOKUS Bardejov, s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	eset - 3 roky predĺženie								
204	DF2023/4573	32.05 €			06.10.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
205	DF2023/4579	297.45 €			06.10.2023	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
	potraviny								
206	DF2023/4022	32.00 €			09.10.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - mobil ZŠ								
207	DF2023/3153	26.00 €			09.10.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
208	DF2023/3154	360.00 €			10.10.2023	Martin Jurkanin SHR	J.Grešáka 20, 085 01 Bardejov	50066561	
	mulčovanie trávy								
209	DF2023/3155	22.96 €			11.10.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
210	DF2023/3156	104.36 €			12.10.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2023/3157	88.57 €			12.10.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
212	DF2023/3158	41.40 €			13.10.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	knedľa - posedenie s dôchodcami								
213	DF2023/4580	25.90 €			13.10.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
214	DF2023/3159	230.00 €			17.10.2023	Miroslav Hudák	Letná 384/7, 082 04 Drienov	50892720	
	predstavenie pre dôchodcov								
215	DF2023/3160	60.50 €			19.10.2023	DECATHLON SK s. r. o.	Pri letisku 2, 811 01 Bratislava	47658827	
	športové potreby								
216	DF2023/4581	68.42 €			20.10.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
217	DF2023/3161	172.80 €			23.10.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vrecia na komunálny odpad zneškodenie odpadu								
218	DF2023/3162	144.00 €			23.10.2023	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky - nájomné byty								
219	DF2023/3163	-21.71 €			24.10.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO - na vrátenie								
220	DF2023/3164	-13.62 €			24.10.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO - na vrátenie								
221	DF2023/3165	-11.68 €			24.10.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO - na vrátenie								
222	DF2023/3166	-8.15 €			24.10.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO - na vrátenie								
223	DF2023/3167	-13.30 €			24.10.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ - na vrátenie								
224	DF2023/3168	-12.60 €			24.10.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ - na vrátenie								

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								
225	DF2023/3169	-11.58 €			24.10.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ - na vrátenie								
226	DF2023/3170	-8.69 €			24.10.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ - na vrátenie								
227	DF2023/3171	-10.24 €			24.10.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB - na vrátenie								
228	DF2023/3172	50 379.66 €			25.10.2023	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 085 01 Bardejov	47846470	
	multif. ihrisko - čiastočné zhot. diela								
229	DF2023/3173	89.00 €			25.10.2023	Kotulič Petr	kpt. Nálepky 1071 Kopřivnice	66925797	
	didaktická pomôcka								
230	DF2023/4582	10.18 €			25.10.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie a zelenina								
231	DF2023/4583	0.00 €			25.10.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
232	DF2023/4584	306.91 €			25.10.2023	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
233	DF2023/3174	1 084.80 €			27.10.2023	ELEGAST s.r.o.	257, 087 01 Kračúnovce	53249216	
	krájač zeleniny a kotúče								
234	DF2023/3175	35.90 €			27.10.2023	ANDREA SHOP	Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda	36277151	
	vileda - materiál								
235	DF2023/3176	22.80 €			02.11.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2023								
236	DF2023/3177	87.00 €			02.11.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
237	DF2023/3178	-2.44 €			02.11.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO - na vrátenie								
238	DF2023/3179	-3.50 €			02.11.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO - na vrátenie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2023/3180	-4.08 €			02.11.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO - na vrátenie								
240	DF2023/3181	-6.52 €			02.11.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO - na vrátenie								
241	DF2023/3182	-2.60 €			02.11.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ - na vrátenie								
242	DF2023/3183	-3.78 €			02.11.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ - na vrátenie								
243	DF2023/3184	-4.00 €			02.11.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ - na vrátenie								
244	DF2023/3185	-3.48 €			02.11.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ - na vrátenie								
245	DF2023/3186	-3.08 €			02.11.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB - na vrátenie								
246	DF2023/3187	180.48 €			02.11.2023	MADE spol.s.r.o.	Hronske predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS								
247	DF2023/4585	17.83 €			02.11.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
248	DF2023/3188	2 481.70 €			03.11.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn ZŠ, OcÚ, byty								
249	DF2023/4586	371.60 €			07.11.2023	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
250	DF2023/4587	474.01 €			07.11.2023	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Giraltovce	32036078	
	zelenina, ovocie ŠJ								
251	DF2023/4588	269.47 €			07.11.2023	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
	potraviny								
252	DF2023/3190	368.40 €			07.11.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2023/3191	2 113.00 €			08.11.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina, Obec. podnik, ZŠ, DS, voda 11/2023								
254	DF2023/3192	353.00 €			08.11.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 11/2023								
255	DF2023/3193	150.00 €			08.11.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
256	DF2023/3208	33.40 €			08.11.2023	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava – mestská časť	35950226	
	tanečná podložka								
257	DF2023/4023	34.00 €			09.11.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - mobil ZŠ								
258	DF2023/4589	8.34 €			09.11.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie a zelenina								
259	DF2023/4590	0.00 €			09.11.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
260	DF2023/4591	44.41 €			10.11.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
261	DF2023/3197	106.96 €			10.11.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
262	DF2023/3195	35.04 €			10.11.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB 10/2023								
263	DF2023/4024	260.37 €			14.11.2023	AI TEC, s.r.o.	Slovinská 7, 821 04 Bratislava	43829171	
	učebnice								
264	DF2023/3189	20.22 €			14.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
265	DF2023/3194	26.00 €			14.11.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
266	DF2023/3198	32 958.59 €			14.11.2023	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 085 01 Bardejov	47846470	
	multifunkčné ihrisko								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF2023/3198/1	20 000.00 €			14.11.2023	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 085 01 Bardejov	47846470	
	multifunkčné ihrisko								
268	DF2023/3200	267.00 €			15.11.2023	GIS - Bardejov s.r.o.	Hurbanova 18, 085 01 Bardejov	44538758	
	vyhotovenie geomet. plánu - mult. ihrisko								
269	DF2023/3196	116.60 €			18.11.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
270	DF2023/3201	678.42 €			20.11.2023	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
271	DF2023/3202	34.20 €			20.11.2023	VANIKO, s.r.o.	Kláštorská 126/19, 085 01 Bardejov	46275436	
	pracovná obuv - PUPN								
272	DF2023/4592	30.90 €			20.11.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
273	DF2023/4593	125.88 €			21.11.2023	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
274	DF2023/4594	0.00 €			22.11.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
275	DF2023/4595	4.40 €			22.11.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie a zelenina								
276	DF2023/3203	144.00 €			23.11.2023	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky - nájomné byty								
277	DF2023/4025	672.00 €			24.11.2023	FOKUS Bardejov, s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	office standard								
278	DF2023/4596	15.03 €			24.11.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
279	DF2023/3199	60.16 €			24.11.2023	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa	36485161	
	web, maily, doména								
280	DF2023/3204	900.00 €			28.11.2023	Jozef HRUŠKOCI	Tačevská 1593/26, 086 46 Bardejov	9256810	
	stavebný dozor								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2023/3205	22.80 €			28.11.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 11/2023								
282	DF2023/4600	48.25 €			30.11.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
283	DF2023/3206	315.08 €			01.12.2023	Mgr. Vladimír Repiský	301, 914 43 Omšenie	331836978	
	mik. balíček. - mik. čizma 81 ks								
284	DF2023/3207	2 481.70 €			01.12.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn ZŠ, OcÚ, byty								
285	DF2023/3209	87.00 €			04.12.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu 11/2023								
286	DF2023/4026	274.89 €			04.12.2023	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	balíček zbrovňa, bezkriedy								
287	DF2023/4597	219.89 €			05.12.2023	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
	potraviny								
288	DF2023/4598	299.93 €			05.12.2023	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
289	DF2023/4599	362.31 €			05.12.2023	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Giraltovce	32036078	
	zelenina, ovocie ŠJ								
290	DF2023/3210	34.00 €			07.12.2023	VANIKO, s.r.o.	Kláštorská 126/19, 085 01 Bardejov	46275436	
	pracovné oblečenie - na projekt Cesta na trh práce								
291	DF2023/3211	367.20 €			07.12.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad 11/2023								
292	DF2023/4601	23.09 €			08.12.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
293	DF2023/3212	26.00 €			11.12.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
294	DF2023/3213	90.00 €			11.12.2023	PP PROTECT s.r.o.	A.Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	48039365	
	za výkon funkcie "zodpovednej osoby" GDPR								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2023/4027	42.00 €			11.12.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - mobil ZŠ								
296	DF2023/3215	96.00 €			13.12.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
297	DF2023/3216	40.73 €			13.12.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
298	DF2023/3217	169.14 €			13.12.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
299	DF2023/3218	313.20 €			13.12.2023	EM systém s.r.o.	70, 086 01 Zlaté	53598008	
	oprava rozhlasu								
300	DF2023/3219	373.88 €			13.12.2023	EM systém s.r.o.	70, 086 01 Zlaté	53598008	
	práce - multifunkčné ihrisko								
301	DF2023/4602	40.11 €			15.12.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
302	DF2023/3225	100.00 €			17.12.2023	SEKČOV - TOPLA	Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice	42421365	
	členské na rok 2023								
303	DF2023/4028	874.26 €			18.12.2023	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228/3, 085 01 Bardejov	36492337	
	údržba školy								
304	DF2023/3220	57.60 €			18.12.2023	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 040 13 Košice	36182214	
	aktualizácia programu - jedáleň								
305	DF2023/3221	144.00 €			18.12.2023	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky - nájomné byty								
306	DF2023/3222	960.00 €			18.12.2023	EKONAUDIT SERVICES, s. r.o.	Nálepková 47 47, 053 11 Smižany	43787304	
	audítorské služby								
307	DF2023/4606	280.54 €			18.12.2023	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
	potraviny								
308	DF2023/3224	420.00 €			21.12.2023	HydroVolt Energy, s.r.o.	Kutuzovova 58, 085 01 Bardejov	46342737	
	vypracovanie a realizácia pro. ver. obst. pozem. úpravy projekt poľné cesty								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
309	DF2023/3223	19.99 €			22.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
310	DF2023/4603	304.56 €			22.12.2023	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
311	DF2023/4604	17.11 €			22.12.2023	ORMIX, s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
312	DF2023/4605	153.60 €			22.12.2023	SAGAP, s.r.o.	285, 086 22 Kľušov	47483156	
	kalibrácia teplomera a vlkomera								