

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/4542	4.84 €			03.05.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	jablká, šfava								
2	DF2024/4543	0.00 €			03.05.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
3	DF2024/4544	352.70 €			06.05.2024	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	potraviny								
4	DF2024/4545	34.21 €			06.05.2024	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Gíraltoyce	36830232	
	pečivo								
5	DF2024/3072	87.00 €			06.05.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
6	DF2024/3073	1 196.70 €			06.05.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ, ocú, NB								
7	DF2024/3074	19.99 €			06.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
8	DF2024/4546	418.33 €			07.05.2024	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Gíraltoyce	32036078	
	zelenina, ovocie ŠJ								
9	DF2024/4547	349.18 €			07.05.2024	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
	potraviny								
10	DF2024/4548	34.75 €			09.05.2024	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Gíraltoyce	36830232	
	pečivo								
11	DF2024/3076	57.94 €			09.05.2024	LIDL	Ružinovská 1, 821 02 Bratislava	35793783	
	laminovacie fólie								
12	DF2024/4004	37.30 €			09.05.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	mobil + splátka zariadenia ZŠ								
13	DF2024/3077	23.10 €			13.05.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
14	DF2024/3078	982.00 €			13.05.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ocú, ZŠ, DS, voda								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3079	68.00 €			13.05.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - NB								
16	DF2024/3080	396.30 €			13.05.2024	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	kamenivo - zásyp ryhy - priekopa								
17	DF2024/3081	112.00 €			13.05.2024	EKO - AUTO s.r.o.	Štefánikova 90, 085 01 Bardejov	44998031	
	TK a EK IVECO - hasiči								
18	DF2024/3082	240.00 €			13.05.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
19	DF2024/3075	459.48 €			13.05.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
20	DF2024/3084	336.00 €			14.05.2024	Martin Jurkanin SHR	J.Grešáka 20, 085 01 Bardejov	50066561	
	zemné a výkopové práce - výkop ryhy								
21	DF2024/3083	210.00 €			14.05.2024	Martin Jurkanin SHR	J.Grešáka 20, 085 01 Bardejov	50066561	
	zemné a výkopové práce prestrešené pódium amfiteátra								
22	DF2024/3085	30.19 €			15.05.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
23	DF2024/4549	0.00 €			15.05.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
24	DF2024/4550	7.48 €			15.05.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	jablká, šťava								
25	DF2024/3086	115.85 €			15.05.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
26	DF2024/3087	87.05 €			15.05.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
27	DF2024/3090	31.32 €			17.05.2024	Knihy pre každého s.r.o.	Narcisová 44, 811 01 Bratislava	44918682	
	knihy - ŠKD								
28	DF2024/4551	26.97 €			20.05.2024	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								
29	DF2024/3089	20.82 €			20.05.2024	Lubica, s.r.o.	Vajnorská 131, 811 01 Bratislava	50982516	
	šiltovka - ŠKD								
30	DF2024/4552	4.50 €			22.05.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	jablká, šťava								
31	DF2024/4553	0.00 €			22.05.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
32	DF2024/4554	28.42 €			24.05.2024	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Gíraltovce	36830232	
	pečivo								
33	DF2024/3088	144.00 €			24.05.2024	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky - nájomné byty								
34	DF2024/4008	36.33 €			29.05.2024	Tranoscius	Tranovského 1, 031 42 Liptovský Mikuláš	00179159	
	učebnice								
35	DF2024/4005	175.30 €			30.05.2024	GLOSSA	Vihorlatská 23, 080 01 Prešov	33951802	
	učebnice ang. jazyk								
36	DF2024/4559	29.71 €			31.05.2024	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Gíraltovce	36830232	
	pečivo								
37	DF2024/4007	15.98 €			03.06.2024	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136, 811 01 Bratislava	51692881	
	pracovné zošity								
38	DF2024/3091	22.80 €			03.06.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 05/2024								
39	DF2024/3092	87.00 €			03.06.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
40	DF2024/3093	280.00 €			03.06.2024	GIS - Bardejov s.r.o.	Hurbanova 18, 085 01 Bardejov	44538758	
	vyhotovenie geometrického plánu - amfiteáter								
41	DF2024/4555	359.68 €			03.06.2024	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	potraviny								
42	DF2024/4556	444.16 €			04.06.2024	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Gíraltovce	32036078	
	zelenina, ovocie ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/4557	135.67 €			04.06.2024	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
44	DF2024/4558	195.10 €			04.06.2024	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
45	DF2024/3095	185.34 €			04.06.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	folk. slávnosti - materiál								
46	DF2024/3097	1 196.70 €			04.06.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ, ocú, NB								
47	DF2024/3098	21.00 €			06.06.2024	Vlajky s.r.o.	Karola Salvu 2004/6, 034 01 Ružomberok	55323952	
	vlajka na voľby								
48	DF2024/4561	8.70 €			06.06.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	jablká, šťava								
49	DF2024/4562	0.00 €			06.06.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
50	DF2024/3094	30 800.30 €			06.06.2024	PARE INVEST s.r.o.	Hlavná 199/73, 086 41 Raslavice	44779593	
	vykonané práce - prestrešenie amfiteátra								
51	DF2024/3100	1 216.80 €			06.06.2024	PARE INVEST s.r.o.	Hlavná 199/73, 086 41 Raslavice	44779593	
	okapový systém - prestrešenie amfiteátra								
52	DF2024/4563	40.98 €			07.06.2024	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
53	DF2024/4560	171.08 €			07.06.2024	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
	potraviny								
54	DF2024/3101	750.00 €			09.06.2024	Ladislav Fenik	Okulka 12/13, 093 16 Vranov nad Topľou	34897909	
	ozvučenie na festival								
55	DF2024/3102	2 086.34 €			09.06.2024	Miroslav Šellong	218, 086 01 Zlaté	55237118	
	elektroinštal. práce a materiál								
56	DF2024/3103	23.10 €			11.06.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2024/3096	19.99 €			11.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
58	DF2024/4009	44.10 €			11.06.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	mobil + splátka zariadenia ZŠ								
59	DF2024/3099	460.92 €			11.06.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
60	DF2024/4006	331.54 €			12.06.2024	AITEC, s.r.o.	Slovinská 7, 821 04 Bratislava	43829171	
	učebnice- dotácia eduk. publikácie								
61	DF2024/3107	24.84 €			14.06.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
62	DF2024/3108	78.73 €			14.06.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
63	DF2024/3104	588.00 €			14.06.2024	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
64	DF2024/3105	45.95 €			17.06.2024	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	chlieb na festival								
65	DF2024/3106	68.76 €			17.06.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
66	DF2024/3109	131.92 €			18.06.2024	HUMEX Slovakia s.r.o.	Kpt. Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov	36740209	
	materiál a oprava motorovej píly								
67	DF2024/3110	157.20 €			19.06.2024	H&H SLOVAKIA, s.r.o.	Moyzesova 9, 085 01 Bardejov	36492647	
	ďakovné listy, fólia, lepenie								
68	DF2024/3111	144.00 €			24.06.2024	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky - nájomné byty								
69	DF2024/3112	770.00 €			24.06.2024	Martin Ilek - STILO	137, 086 12 Dubinné	43415016	
	dvierka a zástena - inter. vybavenie								
70	DF2024/3113	19.11 €			24.06.2024	Levron s.r.o.	Sokola Tumy 743/16 Ostrava	27850790	
	čelenka - ŠKD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2024/4564	42.68 €			24.06.2024	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltoyce	36830232	
	pečivo								
72	DF2024/4565	331.38 €			24.06.2024	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	potraviny								
73	DF2024/3114	354.00 €			26.06.2024	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23, 811 01 Bratislava	53528654	
	stravné lístky 7,80 €								
74	DF2024/3115	61.96 €			27.06.2024	notebook - display	Švýcarská 2435 Kladno	87014432	
	pásky								
75	DF2024/4566	371.25 €			28.06.2024	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
	potraviny								
76	DF2024/3116	22.80 €			01.07.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 06/2024								
77	DF2024/3117	1 196.70 €			02.07.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ, ocú, NB								
78	DF2024/3118	90.00 €			02.07.2024	PP PROTECT s.r.o.	A.Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	48039365	
	GDPR								
79	DF2024/4567	33.74 €			02.07.2024	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltoyce	36830232	
	pečivo								
80	DF2024/4568	433.26 €			03.07.2024	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Giraltoyce	32036078	
	zelenina, ovocie ŠJ								
81	DF2024/3119	87.00 €			03.07.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
82	DF2024/3120	109.51 €			03.07.2024	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	evid. lístok, driedna kniha pre MŠ, evid. dochádz.								
83	DF2024/3121	19.99 €			08.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
84	DF2024/3122	467.04 €			08.07.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								

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								
85	DF2024/3123	390.00 €			09.07.2024	IWB s.r.o.	Hudcova 532/78 Brno - Medlánky	21395900	
	set výukových obrazov - panovníci a prezidenti SR								
86	DF2024/3124	23.10 €			11.07.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
87	DF2024/4010	64.42 €			11.07.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	mobil + splátka zariadenia ZŠ								
88	DF2024/3125	20.36 €			12.07.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
89	DF2024/3126	94.91 €			12.07.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
90	DF2024/3127	56.99 €			12.07.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
91	DF2024/3128	84.00 €			22.07.2024	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
92	DF2024/3129	23.40 €			22.07.2024	Profil Invest Slovakia, s.r.o.	Staničná 1250, 093 16 Vranov nad Topľou	36823945	
	panel								
93	DF2024/3130	144.00 €			22.07.2024	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky - nájomné byty								
94	DF2024/3131	45.00 €			29.07.2024	BOZPO-BJ, s.r.o.	34, 086 22 Šiba	46617345	
	kontrola a revízia HP								
95	DF2024/3132	1 716.20 €			29.07.2024	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23, 811 01 Bratislava	53528654	
	stravné lístky 7,80 €								
96	DF2024/3133	134.19 €			02.08.2024	TOPA SPORT, s.r.o.	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
	poháre, gravírované štítky								
97	DF2024/3134	1 196.70 €			02.08.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ, ocú, NB								
98	DF2024/3135	80.00 €			02.08.2024	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								
99	DF2024/3136	19.99 €			05.08.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
100	DF2024/3137	300.00 €			07.08.2024	Martin Jurkanin SHR	J.Grešáka 20, 085 01 Bardejov	50066561	
	mulčovanie trávy								
101	DF2024/3138	713.28 €			07.08.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
102	DF2024/3139	982.00 €			07.08.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ocú, ZŠ, DS, voda								
103	DF2024/3140	240.00 €			08.08.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
104	DF2024/3141	68.00 €			08.08.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - NB								
105	DF2024/3142	87.00 €			08.08.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
106	DF2024/4011	40.90 €			08.08.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	mobil + splátka zariadenia ZŠ								
107	DF2024/3143	23.10 €			13.08.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
108	DF2024/3144	63.26 €			14.08.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
109	DF2024/3145	81.90 €			14.08.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
110	DF2024/3146	18.11 €			15.08.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
111	DF2024/3147	81.20 €			20.08.2024	ArtEdu spol. s r.o.	Levická 23, 040 01 Košice	46960333	
	spotrebné normy a receptúry								
112	DF2024/3148	280.00 €			22.08.2024	GIS - Bardejov s.r.o.	Hurbanova 18, 085 01 Bardejov	44538758	
	vyhotovenie geometrického plánu - ihrisko								

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	DF2024/3149	144.00 €			26.08.2024	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky - nájomné byty								
114	DF2024/3150	280.00 €			27.08.2024	SAGAP, s.r.o.	285, 086 22 Kľušov	47483156	
	váha								
115	DF2024/3151	668.18 €			27.08.2024	HUMEX Slovakia s.r.o.	Kpt. Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov	36740209	
	krovinorez a materiál								
116	DF2024/4569	507.93 €			27.08.2024	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
117	DF2024/3152	17.48 €			30.08.2024	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136, 811 01 Bratislava	51692881	
	pracovné zošity ZŠ								
118	DF2024/3154	19.99 €			03.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
119	DF2024/3155	1 196.70 €			03.09.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ, ocú, NB								
120	DF2024/3156	87.00 €			05.09.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
121	DF2024/3170	16.02 €			05.09.2024	ZB - AMOS Interim, s.r.o.	Hlavná ulica 276, 935 31 Horná Seč	50902024	
	káčer ružový								
122	DF2024/4570	16.87 €			06.09.2024	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
123	DF2024/3160	482.52 €			10.09.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
124	DF2024/2157	23.10 €			10.09.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
125	DF2024/4012	53.77 €			10.09.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	mobil + splátka zariadenia ZŠ								
126	DF2024/3158	118.08 €			13.09.2024	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								
127	DF2024/3159	81.84 €			13.09.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
128	DF2024/4571	27.57 €			13.09.2024	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
129	DF2024/3161	18.98 €			16.09.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
130	DF2024/3165	20.29 €			17.09.2024	RAKYSTAV	Hlavná 387/87, 086 41 Raslavice	36615323	
	sieť proti hmyzu								
131	DF2024/4572	161.28 €			17.09.2024	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
132	DF2024/3166	960.00 €			18.09.2024	EKONAUDIT SERVICES, s. r.o.	Nálepková 47 47, 053 11 Smižany	43787304	
	auditorské služby								
133	DF2024/4573	34.14 €			20.09.2024	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
134	DF2024/3167	366.60 €			23.09.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	spracovanie žiadosti na environ. fond								
135	DF2024/3168	47.30 €			24.09.2024	Maquita s.r.o.	Solná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	zošity - predškolač								
136	DF2024/4574	0.00 €			25.09.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
137	DF2024/4575	7.68 €			25.09.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	jablká, šfava								
138	DF2024/3169	144.00 €			26.09.2024	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky - nájomné byty								
139	DF2024/3171	90.00 €			30.09.2024	PP PROTECT s.r.o.	A.Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	48039365	
	GDPR								
140	DF2024/3172	22.80 €			30.09.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 09/2024								

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								
141	DF2024/4576	30.42 €			30.09.2024	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
142	DF2024/4577	360.13 €			02.10.2024	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Giraltovce	32036078	
	zelenina, ovocie ŠJ								
143	DF2024/4578	322.30 €			02.10.2024	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
	potraviny								
144	DF2024/3173	87.00 €			02.10.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
145	DF2024/3174	1 196.70 €			02.10.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ, ocú, NB								
146	DF2024/3175	19.99 €			04.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
147	DF2024/4579	474.41 €			07.10.2024	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	potraviny								
148	DF2024/3176	23.10 €			09.10.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
149	DF2024/3177	84.00 €			09.10.2024	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
150	DF2024/4581	0.00 €			09.10.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
151	DF2024/4582	3.37 €			09.10.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	jablká, šfava								
152	DF2024/4013	40.50 €			09.10.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	mobil + splátka zariadenia ZŠ								
153	DF2024/3178	23.80 €			11.10.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
154	DF2024/3179	75.22 €			11.10.2024	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								
155	DF2024/3180	101.98 €			14.10.2024	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
156	DF2024/4580	47.04 €			14.10.2024	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
157	DF2024/3181	1 960.73 €			17.10.2024	Ing. Martin Kolcun	120, 086 06 Snakov	54594782	
	prestrešenie pódia amfiteátra elektroinštal. práce								
158	DF2024/3182	465.96 €			17.10.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
159	DF2024/4014	5.00 €			18.10.2024	RationalFans s.r.o.	Za Farou 814/43 Troubsko	07353171	
	kuchárska čapica ŠKD								
160	DF2024/4583	18.23 €			18.10.2024	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
161	DF2024/4584	230.14 €			22.10.2024	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
162	DF2024/4585	7.48 €			23.10.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	jablká, šfava								
163	DF2024/4586	0.00 €			23.10.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
164	DF2024/3183	175.15 €			24.10.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	chlórňan sodný								
165	DF2024/3184	2 098.25 €			24.10.2024	PROFIL INVEST THREE s.r.o.	Staničná 1250, 093 16 Vranov nad Topľou	50417550	
	dodávka oplatenia - materiál a montáž								
166	DF2024/3185	54.72 €			25.10.2024	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	zemplínsky koláč								
167	DF2024/3186	720.00 €			25.10.2024	JUDr. Viera Muliková	M. V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	poskytovanie právnych služieb								
168	DF2024/4587	38.02 €			25.10.2024	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								
169	DF2024/3187	22.80 €			30.10.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu								