

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/4572	57.49 €			01.10.2025	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Gíraltovce	36830232	
	pečivo								
2	DF2025/3160	1 222.90 €			01.10.2025	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - NB, ocú a zš								
3	DF2025/3159	25.71 €			01.10.2025	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu								
4	DF2025/3162	119.00 €			02.10.2025	FOKUS Bardejov, s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	toner								
5	DF2025/3161	92.25 €			02.10.2025	PP PROTECT s.r.o.	A.Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	48039365	
	GDPR								
6	DF2025/3163	89.18 €			03.10.2025	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
7	DF2025/3168	49.20 €			06.10.2025	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting								
8	DF2025/3167	86.54 €			06.10.2025	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
9	DF2025/3166	100.33 €			06.10.2025	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
10	DF2025/3165	25.79 €			06.10.2025	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
11	DF2025/3164	20.49 €			06.10.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
12	DF2025/4573	359.64 €			06.10.2025	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	potraviny								
13	DF2025/4574	424.96 €			07.10.2025	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Gíraltovce	32036078	
	zelenina, ovocie ŠJ								
14	DF2025/4577	0.00 €			08.10.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie								

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	DF2025/4576	3.68 €			08.10.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie								
16	DF2025/4575	544.62 €			08.10.2025	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
	potraviny								
17	DF2025/4015	41.85 €			09.10.2025	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	Mobil ZŠ								
18	DF2025/3170	25.50 €			09.10.2025	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
19	DF2025/3169	175.30 €			09.10.2025	PEOTHERM, s.r.o.	Klepár 70/39, 086 12 Kurima	50066943	
	materiál a práce								
20	DF2025/4578	50.83 €			13.10.2025	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
21	DF2025/3171	98.40 €			13.10.2025	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
22	DF2025/3172	549.80 €			14.10.2025	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
23	DF2025/4583	398.68 €			15.10.2025	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	potraviny								
24	DF2025/3173	1 067.07 €			20.10.2025	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23, 811 01 Bratislava	53528654	
	stravné lístky								
25	DF2025/4579	34.67 €			20.10.2025	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
26	DF2025/3174	217.80 €			21.10.2025	Ing. Martin Kolcun	120, 086 06 Snakov	54594782	
	dodávka materiálu a práce								
27	DF2025/3176	35.20 €			22.10.2025	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23, 811 01 Bratislava	53528654	
	stravné lístky								
28	DF2025/3175	46.06 €			22.10.2025	Water Resources, s.r.o.	Hlavná 294, 925 91 Kráľová nad Váhom	45986819	
	práškové reagencie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2025/4581	10.01 €			22.10.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie								
30	DF2025/4580	0.00 €			22.10.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie								
31	DF2025/3177	68.39 €			27.10.2025	PEOTHERM, s.r.o.	Klepár 70/39, 086 12 Kurima	50066943	
	materiál								
32	DF2025/3178	1 052.00 €			30.10.2025	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	vybavenie do KSB - taniere, poháre, príbor dotácia VÚC								
33	DF2025/4582	46.40 €			31.10.2025	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
34	DF2025/3184	20.49 €			03.11.2025	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
35	DF2025/3183	1 222.90 €			03.11.2025	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - NB, ocú a zš								
36	DF2025/3182	205.02 €			03.11.2025	MADE spol.s.r.o.	Hronske predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS								
37	DF2025/3181	89.18 €			03.11.2025	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
38	DF2025/3180	25.71 €			03.11.2025	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu								
39	DF2025/3179	650.96 €			03.11.2025	PEOTHERM, s.r.o.	Klepár 70/39, 086 12 Kurima	50066943	
	materiál a práce								
40	DF2025/3186	184.00 €			04.11.2025	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - mš								
41	DF2025/3185	689.00 €			04.11.2025	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ocú, zš, dom smútku, voda								
42	DF2025/4584	163.07 €			04.11.2025	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								

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									
43	DF2025/4585	181.35 €			04.11.2025	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Giraltovce	32036078	
	zelenina, ovocie ŠJ								
44	DF2025/4586	303.92 €			05.11.2025	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
	potraviny								
45	DF2025/3189	108.25 €			06.11.2025	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
46	DF2025/3188	110.02 €			06.11.2025	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
47	DF2025/3187	37.95 €			06.11.2025	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
48	DF2025/3190	25.50 €			11.11.2025	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
49	DF2025/4016	27.10 €			11.11.2025	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	Mobil ZŠ								
50	DF2025/4587	0.00 €			12.11.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie								
51	DF2025/4588	7.14 €			12.11.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie								
52	DF2025/3191	678.93 €			13.11.2025	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
53	DF2025/4589	42.93 €			14.11.2025	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
54	DF2025/4590	171.60 €			18.11.2025	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
55	DF2025/4591	0.00 €			19.11.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie								
56	DF2025/4592	27.36 €			19.11.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie								

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									
57	DF2025/3192	334.90 €			20.11.2025	Mgr. Vladimír Repiský	301, 914 43 Omšenie	331836978	
	mikulášske balíčky								
58	DF2025/3193	82.69 €			24.11.2025	INŠTALATHERM s.r.o.	Priemyselná 1434/1, 085 01 Bardejov	45707421	
	servisné práce - jedáleň								
59	DF2025/3196	290.00 €			24.11.2025	Ing. Gabriel Snak	193, 086 35 Becherov	52173551	
	video obce								
60	DF2025/3195	98.40 €			24.11.2025	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
61	DF2025/3194	295.20 €			24.11.2025	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky - nájomné byty								
62	DF2025/3198	49.20 €			26.11.2025	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting								
63	DF2025/3197	25.71 €			26.11.2025	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu								