

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2026/3077	1 000.00 €			01.06.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - NB, ocú a zš								
2	DF2026/3078	89.18 €			03.06.2026	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
3	DF2026/3079	335.79 €			03.06.2026	BOZPO-BJ, s.r.o.	34, 086 22 Šiba	46617345	
	hasiaci prístroj práškový, tlak. skúška a kontrola								
4	DF2026/3080	725.70 €			03.06.2026	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
5	DF2026/4551	0.00 €			03.06.2026	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie 48,12								
6	DF2026/4550	13.15 €			03.06.2026	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie								
7	DF2026/4549	372.69 €			03.06.2026	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso								
8	DF2026/4548	328.71 €			03.06.2026	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Giraltovcie	32036078	
	ovocie a zelenina								
9	DF2026/4547	66.35 €			03.06.2026	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovcie	36830232	
	pečivo								
10	DF2026/3081	139.91 €			04.06.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
11	DF2026/3082	32.20 €			04.06.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
12	DF2026/3083	20.49 €			04.06.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
13	DF2026/3084	60.77 €			04.06.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
14	DF2026/4552	450.81 €			04.06.2026	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									
15	DF2026/3086	485.85 €			05.06.2026	BONGiPS s.r.o.	46, 086 46 Hankovce	50627112	
	oprava stien v KSB								
16	DF2026/3085	49.20 €			08.06.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting hankovce.sk								
17	DF2026/3087	483.40 €			10.06.2026	HUMEX Slovakia s.r.o.	Kpt. Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov	36740209	
	oprava motorovej pily								
18	DF2026/3088	22.00 €			10.06.2026	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
19	DF2026/3089	723.25 €			10.06.2026	KOSIT EAST	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
20	DF2026/3090	560.70 €			10.06.2026	TOPA SPORT, s.r.o.	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
	plaketa, púzdro na diplom folk. slávnosti PSK								
21	DF2026/4007	27.13 €			10.06.2026	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	Mobil ZŠ								
22	DF2026/3091	110.70 €			11.06.2026	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
23	DF2026/3092	25.90 €			11.06.2026	VANIKO, s.r.o.	Kláštorská 126/19, 085 01 Bardejov	46275436	
	pracovná obuv - ŠJ								
24	DF2026/3093	1 400.00 €			15.06.2026	EUROGASTROP s.r.o.	Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov	44137761	
	hudobné vystúpenie na folk. slávnostiach								
25	DF2026/3094	106.25 €			15.06.2026	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo na podujatie								
26	DF2026/4553	47.97 €			15.06.2026	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
27	DF2026/3095	300.00 €			16.06.2026	Folklorný klub OMLADINA z Košíc	Starozagorská 10, 040 01 Košice	35564130	
	vystúpenie na festivale								
28	DF2026/3096	369.00 €			17.06.2026	ON ROAD SK, s.r.o.	464, 082 01 Kendice	31736696	
	vodorovné dopravné značenie								

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									
29	DF2026/4006	338.25 €			18.06.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
doména ZŠ hankovce									
30	DF2026/4010	338.25 €			18.06.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
hosting, doména zshankovce.sk									
31	DF2026/4554	31.42 €			19.06.2026	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovc	36830232	
pečivo									
32	DF2026/4009	20.00 €			24.06.2026	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
kredit na vypísanie vysvedčenia ZŠ									
33	DF2026/3070	338.25 €			24.06.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
doména mš hankovce									
34	DF2026/3097	221.40 €			24.06.2026	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
vývoz močovky									
35	DF2026/3107	338.25 €			24.06.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
doména MŠ									
36	DF2026/4008	325.76 €			29.06.2026	AITEC, s.r.o.	Slovinská 7, 821 04 Bratislava	43829171	
učebnice									
37	DF2026/4556	424.00 €			29.06.2026	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
mäso									
38	DF2026/4555	31.35 €			29.06.2026	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovc	36830232	
pečivo									
39	DF2026/4557	317.94 €			30.06.2026	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Giraltovc	32036078	
ovocie a zelenina									
40	DF2026/3098	1 000.00 €			01.07.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
elektrina - NB, ocú a zš									
41	DF2026/4558	404.24 €			02.07.2026	VRG design, s.r.o.	Jesenná 8, 080 01 Prešov	52175821	
potraviny									
42	DF2026/3100	25.71 €			03.07.2026	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
zber a odvoz kuchynského odpadu									

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	DF2026/3101	163.00 €			03.07.2026	Ing. Jozef Fedorko	J. Matušku 8, 085 01 Bardejov	10660933	
	vyúčtovanie odmeny za znal. posudok								
44	DF2026/3102	23.98 €			06.07.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
45	DF2026/3103	50.40 €			06.07.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
46	DF2026/3104	108.61 €			06.07.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
47	DF2026/3105	20.49 €			06.07.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
48	DF2026/3106	49.20 €			07.07.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting hankovce.sk								
49	DF2026/3099	89.18 €			07.07.2026	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
50	DF2026/4011	27.13 €			09.07.2026	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	Mobil ZŠ								
51	DF2026/3108	22.00 €			09.07.2026	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
52	DF2026/3109	144.00 €			13.07.2026	FOKUS Bardejov, s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	toner								
53	DF2026/3110	1 638.57 €			13.07.2026	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23, 811 01 Bratislava	53528654	
	stravné lístky								
54	DF2026/3112	101.15 €			14.07.2026	FAST PLUS, a.s. - PLANE0	Vlčie hrdlo 90, 827 05 Bratislava – mestská časť	35712783	
	chladnička do ŠJ								
55	DF2026/3111	29.02 €			15.07.2026	Slovenská sporiteľňa	Tomášikova 48, 811 01 Bratislava	00151653	
	poplatok								
56	DF2026/3113	221.40 €			21.07.2026	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky								

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	DF2026/3114	1 146.95 €			22.07.2026	KOSIT EAST	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
58	DF2026/3117	135.00 €			03.08.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - mš								
59	DF2026/3119	1 935.02 €			05.08.2026	ProlZS SK s. r. o.	Stred 487, 023 54 Turzovka	52287491	
	hasiči - materiál - dotácia								
60	DF2026/3120	248.31 €			05.08.2026	ProlZS SK s. r. o.	Stred 487, 023 54 Turzovka	52287491	
	hasiči - materiál - dotácia								
61	DF2026/3125	246.00 €			06.08.2026	Martin Jurkanin SHR	J.Grešáka 20, 085 01 Bardejov	50066561	
	kosenie a mulčovanie trávy okolo ciest								
62	DF2026/3123	24.19 €			07.08.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
63	DF2026/3115	1 000.00 €			07.08.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn - NB, ocú a zš								
64	DF2026/3116	89.18 €			10.08.2026	EKO-SERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
65	DF2026/3118	792.00 €			10.08.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ocú, zš, dom smútku, voda								
66	DF2026/3124	103.32 €			10.08.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
67	DF2026/3126	49.20 €			10.08.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting hankovce.sk								
68	DF2026/3121	20.49 €			10.08.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
69	DF2026/3122	55.70 €			10.08.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
70	DF2026/3127	22.00 €			11.08.2026	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								

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									
71	DF2026/4012	29.96 €			11.08.2026	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	Mobil ZŠ								
72	DF2026/3128	609.90 €			14.08.2026	KOSIT EAST	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
73	DF2026/3129	221.40 €			31.08.2026	Farma Agro - Kurima s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	vývoz močovky								
74	DF2026/3130	1 000.00 €			01.09.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn - NB, ocú a zš								
75	DF2026/4559	409.25 €			01.09.2026	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
76	DF2026/3131	89.18 €			04.09.2026	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie vodovodu								
77	DF2026/3137	20.49 €			04.09.2026	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
78	DF2026/3136	65.93 €			04.09.2026	Ľubomír Ludvík LUTEX	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	spracovanie odpadového textilu								
79	DF2026/3135	81.65 €			04.09.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
80	DF2026/3134	21.82 €			04.09.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
81	DF2026/3133	69.71 €			07.09.2026	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
82	DF2026/3138	49.20 €			07.09.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting hankovce.sk								
83	DF2026/3140	22.00 €			09.09.2026	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - obec								
84	DF2026/4013	44.34 €			09.09.2026	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	Mobil ZŠ								

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	DF2026/4563	45.39 €			11.09.2026	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Gíraltovce	36830232	
	pečivo								
86	DF2026/3139	99.75 €			11.09.2026	TANPRESS OFFICE s.r.o.	Duklianska 17, 085 01 Bardejov	52062465	
	pečiatka								
87	DF2026/4564	139.50 €			17.09.2026	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	materiál dd škol. jedálne								
88	DF2026/4560	34.49 €			18.09.2026	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Gíraltovce	36830232	
	pečivo								
89	DF2026/3142	56.25 €			18.09.2026	Maquita s.r.o.	Sol'ná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	pracovné zošity pre MŠ								
90	DF2026/3141	603.76 €			18.09.2026	KOSIT EAST	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
91	DF2026/3143	29.00 €			21.09.2026	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Gíraltovce	36830232	
	pečivo na podujatie								
92	DF2026/4562	10.35 €			23.09.2026	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie								
93	DF2026/4561	0.00 €			23.09.2026	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie 60,06								
94	DF2026/4565	187.51 €			29.09.2026	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
95	DF2026/3144	92.25 €			29.09.2026	PP PROTECT s.r.o.	A.Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	48039365	
	GDPR								
96	DF2026/4569	49.65 €			30.09.2026	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Gíraltovce	36830232	
	pečivo								
97	DF2026/3146	79.99 €			30.09.2026	ESET, spol. s. r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	31333532	
	obnova predplatného								
98	DF2026/3145	25.71 €			30.09.2026	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu								

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									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.