

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/4069	3 197.02 €			06.10.2023	Palivá a stavebniny, a.s.	Floriánska 16, 040 01 Košice	36187224	
	HU bilina ZŠ								
2	DF2023/4070	699.20 €			06.10.2023	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.	Čičava 314, 093 01 Čičava	47136201	
	buková postieľka, matrac, vankúšik a prikrývka MŠ								
3	DF2023/4071	486.00 €			06.10.2023	Pozemkové spoločenstvo lesov	, 086 04 Kurov	37786075	
	energetická drevná hmota ZŠ								
4	DF2023/4072	145.80 €			06.10.2023	Marek Vanko - SEKO	Petrová 10, 086 02 Gaboltov	41226607	
	zvoz drevnej hmoty								
5	DF2023/4073	66.76 €			06.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	hlasové služby, internet, prenájom šnúrového telef								
6	DF2023/3184	483.55 €			06.10.2023	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné								
7	DF2023/3185	840.00 €			06.10.2023	GMP construct s.r.o.	Hurbanova 670/22, 085 01 Bardejov	53340485	
	PD-"Karpatská oáza pod Kurovským sedlom"								
8	DF2023/3186	720.00 €			06.10.2023	GMP construct s.r.o.	Hurbanova 670/22, 085 01 Bardejov	53340485	
	PD-"Doplnková cyklistická infraštruktúra"								
9	DF2023/3187	27.00 €			06.10.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								
10	DF2023/3188	1 981.32 €			06.10.2023	Ján Balaščák - JANY SERVIS	Kľušov 55, 086 22 Kľušov	456669694	
	servis auta								
11	DF2023/3189	650.68 €			06.10.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunál.odpad								
12	DF2023/3190	67.88 €			06.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania, internet								
13	DF2023/3191	46.50 €			06.10.2023	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Sviateka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	vlajka, materiál - voľby, kancel.potr.OcÚ								
14	DF2023/3192	59.22 €			06.10.2023	MADE spol. s r.o.	Lazova 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/4549	1 347.06 €			06.10.2023	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 06 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
16	DF2023/4550	321.50 €			06.10.2023	Ľuboš Sedlák	Snakov 96, 086 06 Snakov	45948127	
	potraviny ŠJ								
17	DF2023/4551	83.76 €			06.10.2023	CIMBAĽAK s r.o.	Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
18	DF2023/4552	93.06 €			06.10.2023	CIMBAĽAK s r.o.	Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
19	DF2023/4553	58.21 €			06.10.2023	CIMBAĽAK s r.o.	Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
20	DF2023/4554	145.39 €			06.10.2023	CIMBAĽAK s r.o.	Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
21	DF2023/4555	80.68 €			06.10.2023	Jozef Jura	Malcov 44, 086 06 Malcov	33533580	
	potraviny ŠJ								
22	DF2023/4556	376.97 €			06.10.2023	Jozef Jura	Malcov 44, 086 06 Malcov	33533580	
	potraviny ŠJ								
23	DF2023/4565	0.00 €			13.10.2023	GAS Familia, s.r.o.	Prešovska 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	"Školské ovocie"								
24	DF2023/3193	95.00 €			16.10.2023	Martin Krukár	Zlaté 160, 086 01 Rokytov	43978355	
	kominárske práce-kontrola a čistenie komína chata komín-cminterik								
25	DF2023/3194	26.28 €			16.10.2023	Ing.Zsolt Marczibal - CONNECT	Kráľov Brod 56, 925 41 Kráľov Brod	17644429	
	tlačivá								
26	DF2023/3195	500.00 €			16.10.2023	Mgr. Zuzana Germanová - German	Richvald 294, 085 01 Bardejov	55076998	
	administr.príprava žiadosti k projektu "Doplňková cyklistická infraštruktúra"								
27	DF2023/3196	500.00 €			16.10.2023	Mgr. Zuzana Germanová - German	Richvald 294, 085 01 Bardejov	55076998	
	administr.spracovanie podkladov								
28	DF2023/3197	500.00 €			16.10.2023	Mgr. Zuzana Germanová - German	Richvald 294, 085 01 Bardejov	55076998	
	administr.príprava žiadosti k projektu "Karpatská oáza pod Kurovským sedlom"								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/3198	238.93 €			16.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO								
30	DF2023/3199	262.28 €			16.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ, voľby								
31	DF2023/3200	39.00 €			16.10.2023	Orange, a.s.	Partizánska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	volania TSP								
32	DF2023/3201	69.30 €			16.10.2023	ELEKTRO J.M.P., s.r.o.	Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov	48154091	
	termostat - 211 Lukáčová FO								
33	DF2023/3202	28.38 €			16.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - pošta								
34	DF2023/3203	1 067.87 €			16.10.2023	STYL KOZVAN s.r.o.	Bardejovská Zábava 1874/13, 085 01 Bardejov	53546911	
	"Karpatská oáza pod Kurovským sedlom" komín chata-cminterik								
35	DF2023/3204	182.60 €			16.10.2023	KAPAP-M.Kapallová	Volgogradská 32, 080 06 Prešov	33952264	
	školské potreby ZŠ								
36	DF2023/3205	68.10 €			16.10.2023	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Sviatka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	školské potreby MŠ								
37	DF2023/4074	667.60 €			16.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
38	DF2023/4075	144.65 €			16.10.2023	INŠTALATHERM s.r.o.	Duklianska 34, 085 01 Bardejov	45707421	
	ročná servis.prehliadka kotolne								
39	DF2023/4076	92.00 €			16.10.2023	MARVAN	Dlhý rad 19, 085 01 Bardejov	14290987	
	riadič do MŠ								
40	DF2023/4078	345.00 €			24.10.2023	Tomáš Virgala	Kurov 35, 086 04 Kurov	50070592	
	výkopové práce - prístavba MŠ								
41	DF2023/4079	4 289.27 €			24.10.2023	Tomáš Virgala	Kurov 35, 086 04 Kurov	50070592	
	materiál - prístavba MŠ								
42	DF2023/4080	200.09 €			24.10.2023	VYVY s.r.o.	Kukučínova 985/8, 831 03 Bratislava – mestská časť	52733700	
	škol.potr.-farby, farbičky, pastelky, nožnice, štet MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/4557	59.42 €			24.10.2023	CIMBAĽAK s r.o.	Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
44	DF2023/4558	107.87 €			24.10.2023	CIMBAĽAK s r.o.	Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
45	DF2023/4559	138.63 €			24.10.2023	CIMBAĽAK s r.o.	Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
46	DF2023/4560	124.38 €			24.10.2023	CIMBAĽAK s r.o.	Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
47	DF2023/4561	220.00 €			24.10.2023	František Michna-FM	Zimna 67, 064 01 Stará Ľubovňa	33071560	
	oprava umývačky riadu ŠJ								
48	DF2023/4081	1 362.66 €			27.10.2023	INŠTALATHERM s.r.o.	Duklianska 34, 085 01 Bardejov	45707421	
	servis.práce - oprava kotla ZŠ								
49	DF2023/4082	-75.37 €			27.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
50	DF2023/4083	-70.98 €			27.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
51	DF2023/4084	-61.54 €			27.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
52	DF2023/4085	-70.98 €			27.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
53	DF2023/3211	-0.97 €			27.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - pošta								
54	DF2023/3212	-20.90 €			27.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - pošta								
55	DF2023/3213	-1.01 €			27.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - pošta								
56	DF2023/3214	-0.54 €			27.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - pošta								

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	DF2023/3215	-68.77 €			27.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO								
58	DF2023/3216	-32.86 €			27.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO								
59	DF2023/3217	-19.24 €			27.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO								
60	DF2023/3218	-11.32 €			27.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO								
61	DF2023/3219	-109.79 €			27.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
62	DF2023/3220	-83.58 €			27.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
63	DF2023/3221	-91.78 €			27.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
64	DF2023/3222	-51.79 €			27.10.2023	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
65	DF2023/3206	55.10 €			27.10.2023	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Sviateka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	kancelárske potreby OP								
66	DF2023/3207	2.00 €			27.10.2023	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteninova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	SMS VO								
67	DF2023/3208	734.60 €			27.10.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	odvoz a likvidácia odpadu z VKK-cintorín, RO								
68	DF2023/3209	960.00 €			27.10.2023	HydroVolt Energy, s.r.o.	Kutuzovova 58, 085 01 Bardejov	46342737	
	vyprac.a real.procesu VO-Voľnočasová oddych.zóna								
69	DF2023/3210	36.00 €			27.10.2023	DDD Služby Bardejov s.r.o.	Kurov 211, 086 04 Kurov	53452097	
	deratizácia								