

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3033	767.96 €			05.03.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunál.odpad								
2	DF2024/3034	1 150.20 €			05.03.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunál.odpad								
3	DF2024/3035	63.49 €			05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania, internet								
4	DF2024/3036	75.78 €			05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	hlasové služby, internet, prenájom šnúrového telef								
5	DF2024/3037	199.20 €			05.03.2024	KAPAP-M.Kapallová	Volgogradská 32, 080 06 Prešov	33952264	
	školské pomôcky ZŠ								
6	DF2024/3038	66.40 €			05.03.2024	KAPAP-M.Kapallová	Volgogradská 32, 080 06 Prešov	33952264	
	školské pomôcky MŠ								
7	DF2024/3039	400.00 €			05.03.2024	JUDr. Michal Komara, PhD.	Mišíkova 369/5, 052 01 Spišská Nová Ves	54518296	
	školenie členov MOaPS								
8	DF2024/3040	745.00 €			05.03.2024	Mgr. Ľubica Demjanovičová -	Jána Kalinčiaka 3913/8, 085 01 Bardejov	43412092	
	čistenie komínov ob.úrad 4x, byt.jednotky 25x								
9	DF2024/4516	173.48 €			05.03.2024	CIMBAĽAK s r.o.	Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
10	DF2024/4517	68.60 €			05.03.2024	Jozef Jura	Malcov 44, 086 06 Malcov	33533580	
	potraviny ŠJ								
11	DF2024/4518	483.88 €			05.03.2024	Jozef Jura	Malcov 44, 086 06 Malcov	33533580	
	potraviny ŠJ								
12	DF2024/4519	278.43 €			05.03.2024	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 06 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
13	DF2024/4520	391.33 €			05.03.2024	Ľuboš Sedlák	Snakov 96, 086 06 Snakov	45948127	
	potraviny ŠJ								
14	DF2024/4008	111.53 €			06.03.2024	preškoly.sk s.r.o.	Vajnorska 10601/136A, 831 04 Bratislava	51692881	
	knihy-čítame pre radosť II.etapa MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3043	900.00 €			06.03.2024	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	poukážky zo SF								
16	DF2024/3041	27.00 €			06.03.2024	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								
17	DF2024/3042	1 159.00 €			06.03.2024	Dávid Trucka	Kurov 38, 086 04 Kurov	50976290	
	zemné výkopové práce RB								
18	DF2024/3044	543.05 €			12.03.2024	J.N.J projekt, s.r.o.	Dubova 3862/11, 085 01 Bardejov	47484489	
	kamenivo								
19	DF2024/3045	1 003.45 €			12.03.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
20	DF2024/3046	262.86 €			12.03.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO								
21	DF2024/3047	91.00 €			12.03.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - požiarná zbrojnica								
22	DF2024/3048	52.20 €			12.03.2024	Ján Balaščák - JANY SERVIS	Kľušov 55, 086 22 Kľušov	456669694	
	vonkajšia rukoväť posuvných dverí-auto								
23	DF2024/3049	186.60 €			12.03.2024	HOBBY / Vladimír Kažimír	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	metla,čičmy,lopata PUPN								
24	DF2024/3050	30.37 €			12.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania obec								
25	DF2024/4009	322.46 €			12.03.2024	Gorila.sk	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	
	knihy-čítame pre radosť II.etapa MŠ								
26	DF2024/4010	149.88 €			12.03.2024	POLBARD s.r.o.	Priemyselná 1439, 085 01 Bardejov	36470252	
	dezinfekcia								
27	DF2024/4011	639.14 €			19.03.2024	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
28	DF2024/3051	58.74 €			19.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania KC, TSP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/3052	249.60 €			19.03.2024	Miloš Pangráč	Kurov 87, 086 04 Kurov	51981696	
	vodoinštalčné práce KC,OcÚ,DN								
30	DF2024/3053	4.28 €			19.03.2024	Telefónica Slovakia, s.r.o.	Einsteininova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	SMS - VO								
31	DF2024/3054	1 694.48 €			19.03.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK								
32	DF2024/3055	55.64 €			19.03.2024	Dušan Fecko-Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 085 01 Bardejov	17143306	
	čistiace prostriedky KC								
33	DF2024/4012	146.93 €			20.03.2024	SmartBooks, a.s.	Národná 18, 010 01 Žilina	50244388	
	licencia								
34	DF2024/4521	67.14 €			25.03.2024	Jozef Jura	Malcov 44, 086 06 Malcov	33533580	
	potraviny ŠJ								
35	DF2024/4522	112.33 €			25.03.2024	CIMBAĽAK s r.o.	Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
36	DF2024/4523	78.77 €			25.03.2024	CIMBAĽAK s r.o.	Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
37	DF2024/4524	129.43 €			25.03.2024	CIMBAĽAK s r.o.	Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny ŠJ								
38	DF2024/4525	579.20 €			25.03.2024	HORESKO, s.r.o.	Strojnícka 19, 080 06 Prešov	51196603	
	potraviny ŠJ								
39	DF2024/3056	150.00 €			25.03.2024	Jozef Choma	Šiba 34, 086 22 Kľušov	43932045	
	školenie BOZP								
40	DF2024/3057	330.00 €			25.03.2024	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho 36, 036 01 Martin	00177474	
	školené za základnú prípravu členov HJ								
41	DF2024/3058	25.20 €			25.03.2024	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	
	autorská odmena ...								
42	DF2024/3059	25.00 €			25.03.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Sviateka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	kancelár.potreby voľby								

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	DF2024/3060	15.00 €			25.03.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Sviateka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	vlajka voľby								
44	DF2024/4526	0.00 €			26.03.2024	GAS Familia, s.r.o.	Prešovska 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	ovocie "Školské ovocie" s podporou EÚ								
45	DF2024/4013	6 854.88 €			26.03.2024	Tebelák Marek	Čirč 199, 065 42 Čirč	43371493	
	brikety								
46	DF2024/4014	1 720.80 €			26.03.2024	Lukáš Šurín	Lukov 153, 086 05 Lukov	47779802	
	palivové drevo								
47	DF2024/3061	72.75 €			27.03.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Sviateka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	kancelárske potreby OP								
48	DF2024/3062	180.00 €			27.03.2024	Ing. Miroslav Lissý	Mokroluh 48, 086 01 Rokytov	34996851	
	znalecký posudok								
49	DF2024/3063	25.00 €			28.03.2024	Mgr. Zuzana Germanová - German	Richvald 294, 085 01 Bardejov	55076998	
	spracovanie potvrdenia GRC								