

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/4517	131.26 €			02.05.2023	Ladislav Demjanovič	Cigeľka 114, 086 02 Gaboltov	35374322	
	potraviny								
2	DF2023/3097	10.80 €			02.05.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	46754768	
	odpad - oleje								
3	DF2023/3096	19.20 €			02.05.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad - ŠJ								
4	DF2023/3095	-158.96 €			02.05.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina PZ preplatok								
5	DF2023/3094	32.29 €			02.05.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina PZ								
6	DF2023/4013	65.00 €			02.05.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ								
7	DF2023/4014	564.40 €			02.05.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	zemný plyn ZŠ								
8	DF2023/3099	24.00 €			02.05.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina PZ								
9	DF2023/3100	24.00 €			02.05.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina cintorín								
10	DF2023/3101	24.00 €			02.05.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina stará MŠ								
11	DF2023/3102	362.00 €			02.05.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
12	DF2023/3103	1 720.40 €			02.05.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	zemný plyn MŠ, OcÚ, OSCR								
13	DF2023/4016	14.59 €			04.05.2023	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
14	DF2023/3105	52.99 €			04.05.2023	Slovak Telecom	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón OcÚ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/3104	35.21 €			04.05.2023	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	prenájom rohoží								
16	DF2023/4019	29.99 €			05.05.2023	FutuNatura	Mirka Vadnova 7 Kranj	71012966	
	prenosná lekárnička ZŠ								
17	DF2023/3110	22.00 €			09.05.2023	GHP connection,s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	internet OcÚ, ZŠ								
18	DF2023/3109	22.00 €			09.05.2023	GHP connection,s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	internet OcÚ, ZŠ								
19	DF2023/3108	288.42 €			09.05.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina VO								
20	DF2023/3107	1 890.00 €			09.05.2023	Emil Grobár	Šiba 161, 086 22 Šiba	40297594	
	stavebné práce KSB sála								
21	DF2023/3106	25.58 €			09.05.2023	Beňa Jozef - KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 08501 Bardejov	17274621	
	čistiace potreby OcÚ								
22	DF2023/4017	861.25 €			09.05.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ								
23	DF2023/4018	51.83 €			09.05.2023	Aitec s.r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	knihy								
24	DF2023/4518	751.15 €			09.05.2023	Beňa Jozef - KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 08501 Bardejov	17274621	
	potraviny								
25	DF2023/4519	30.59 €			09.05.2023	Cimbal'ak s.r.o	Duklianska 17/3579, 08501 Bardejov	36473219	
	potraviny								
26	DF2023/4520	16.47 €			09.05.2023	Cimbal'ak s.r.o	Duklianska 17/3579, 08501 Bardejov	36473219	
	potraviny								
27	DF2023/4521	37.85 €			09.05.2023	Cimbal'ak s.r.o	Duklianska 17/3579, 08501 Bardejov	36473219	
	potraviny								
28	DF2023/4522	93.52 €			09.05.2023	Ladislav Demjanovič	Cigel'ka 114, 086 02 Gaboltov	35374322	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/3111	25.35 €			10.05.2023	Dušan Fecko Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 08501 Bardejov	17143306	
	čistiace a hygienické potreby ŠJ								
30	DF2023/3112	80.48 €			10.05.2023	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telefón OcÚ								
31	DF2023/3113	1 020.60 €			11.05.2023	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	36205214	
	odpad								
32	DF2023/3116	116.86 €			15.05.2023	Jozef Džubakovský - AUTOPLYN	Vodárenská 11, 085 01 Bardejovská Nová Ves	35375469	
	benzín								
33	DF2023/3115	89.00 €			15.05.2023	Kotulič Petr	kpt. Nálepky 1071 Kopřivnice	66925797	
	didaktická pomôcka								
34	DF2023/3117	643.86 €			16.05.2023	EUROPODLAHY, s.r.o.	Gaboltov 109, 086 02 Gaboltov	53408144	
	lišta, komponenty, podložka..								
35	DF2023/4020	1 164.00 €			17.05.2023	CERES SLOVAKIA, spol. s.r.o.	Kominárska 1552/3A, 811 01 Bratislava	36533823	
	pobyt žiakov ZŠ								
36	DF2023/4021	194.00 €			17.05.2023	CERES SLOVAKIA, spol. s.r.o.	Kominárska 1552/3A, 811 01 Bratislava	36533823	
	pobyt žiakov ZŠ								
37	DF2023/4022	237.60 €			18.05.2023	MXM spol. s.r.o.	Drienica 29, 083 01 Drienica	36444081	
	plavecký bazén, rekreačný poplatok								
38	DF2023/4023	380.00 €			19.05.2023	FRIČKOVSKÝ JADLOVČÁK	Fričkovce 219, 086 42 Fričkovce	53107632	
	animačný program								
39	DF2023/4024	146.68 €			19.05.2023	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	
	učebnice								
40	DF2023/3118	114.50 €			23.05.2023	ORANGE SLOVENSKO	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telefón OcÚ								
41	DF2023/3119	84.35 €			23.05.2023	Dušan Fecko Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 08501 Bardejov	17143306	
	čistiace prostriedky, kancelárske potreby MŠ, ŠJ								
42	DF2023/3120	500.00 €			24.05.2023	Matúš Šoltýs	Hervartov 38, 086 22 Hervartov	45883998	
	dodanie a montáž paravány								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/3121	105.00 €			24.05.2023	Klesik Jozef pohostinstvo	Hervartov 3, 08622 Klušov	43731732	
	podané obedy								
44	DF2023/3122	65.00 €			24.05.2023	Klesik Jozef pohostinstvo	Hervartov 3, 08622 Klušov	43731732	
	podané obedy								
45	DF2023/3123	65.00 €			24.05.2023	Klesik Jozef pohostinstvo	Hervartov 3, 08622 Klušov	43731732	
	podané obedy								
46	DF2023/3124	70.00 €			24.05.2023	Klesik Jozef pohostinstvo	Hervartov 3, 08622 Klušov	43731732	
	podané obedy								
47	DF2023/3125	23.00 €			29.05.2023	František Hvizda-HM-comp	Janovce 85, 08641 Raslavice	40692990	
	toner								
48	DF2023/3126	708.72 €			30.05.2023	Východoslovenské vodarenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
49	DF2023/3127	19.20 €			30.05.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad - šj								
50	DF2023/3128	35.21 €			31.05.2023	Lindstrom s.r.o.	Orešianska 3, 917 71 Trnava	35742364	
	prenájom rohoží								
51	DF2023/3131	250.00 €			31.05.2023	Daniel Fischer	Kokošovce 65, 082 52 Kokošovce	45634653	
	interaktívny vzdelávací program								