

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/4501	106.78 €			09.01.2023	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
2	DF2023/4502	34.80 €			09.01.2023	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	zelenina								
3	DF2023/3001	64.00 €			11.01.2023	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	
	servisné poplatok - rozhlas								
4	DF2023/3003	344.00 €			12.01.2023	Pacher Samuel	78, 086 22 Šiba	54197040	
	záhradné sety na sedenie								
5	DF2023/3004	180.00 €			12.01.2023	WINDOORS Ľubomír Ludvík	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	zber použitého textilu								
6	DF2023/3002	250.00 €			12.01.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia mš								
7	DF2023/3005	409.32 €			16.01.2023	Východoslovenská distribučná a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361	
	poskytovanie služieb osvetlenia								
8	DF2023/4503	107.34 €			16.01.2023	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
9	DF2023/4505	64.40 €			16.01.2023	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
10	DF2023/4504	67.99 €			17.01.2023	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	zelenina								
11	DF2023/4506	82.24 €			17.01.2023	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	zelenina								
12	DF2023/3007	12.23 €			18.01.2023	LASER -SK, s.r.o.	Stocklova 14, 085 01 Bardejov	36501301	
	poštovné								
13	DF2023/4003	35.11 €			20.01.2023	Beletry, s.r.o.	248, 951 92 Žikava	17330513	
	tovar - predškolači								
14	DF2023/3006	90.58 €			21.01.2023	WebHouse, s.r.o.	Paulínska 20, 917 01 Trnava	36743852	
	vyučť. fa - doména								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/3009	1 410.72 €			23.01.2023	Michal Maník - Autodoprava HIAB	Osikov 171, 08642 Hertník	33527890	
	prepravný výkon žerjavu								
16	DF2023/3008	22.38 €			23.01.2023	Slovak Telekom	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telef. služby mš, ou								
17	DF2023/3010	600.00 €			24.01.2023	Stredná odborná škola ekon.,	Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov	36155993	
	nájom za telocvičňu								
18	DF2023/3011	13.60 €			25.01.2023	DIGI Slovakia s.r.o.	Einsteinova 21/3692, 85101 Bratislava	35701722	
	prenos tv signálu								
19	DF2023/3012	30.00 €			25.01.2023	elektronix, s.r.o.	Brehy 390, 968 01 Nová Baňa	45409129	
	oprava programátora								
20	DF2023/3014	684.84 €			27.01.2023	Klokner - Rudolf Klokner	Podhradie 621/102, 086 33 Zborov	34993240	
	za stavebný odpad								
21	DF2023/3015	46.87 €			27.01.2023	Slovak Telekom	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								
22	DF2023/3013	240.00 €			27.01.2023	LUKY - Lukáš Maník	Osikov 25, 086 42 Hertník	43625363	
	demontáž vianočného osvetlenia								
23	DF2023/4507	113.47 €			30.01.2023	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
24	DF2023/4508	1 159.42 €			30.01.2023	C M Jiménez s.r.o.		50538322	
	tovar								
25	DF2023/4509	35.24 €			30.01.2023	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	zelenina								
26	DF2023/3016	12.35 €			31.01.2023	MEGAKUPA, s.r.o.	12, 027 12 Čimhová	50410351	
	ozubený remeň								
27	DF2023/4001	361.09 €			31.01.2023	Pacher Samuel	78, 086 22 Šiba	54197040	
	zhotovenie eko-altánku								
28	DF2023/3017	10.80 €			31.01.2023	ESPIK Group, s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odpad - oleje								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/4004	12.00 €			31.01.2023	ESPIK Group, s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odpad - šj								