

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3272	10.80 €			01.12.2024	ESPIK Group, s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odpad - oleje								
2	DF2024/4089	12.00 €			01.12.2024	ESPIK Group, s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odpad - šj								
3	DF2024/3271	35.00 €			01.12.2024	ELEKTOMA - Tomáš Michel'	3, 086 22 Šiba	52681416	
	oprava el. kábla k vo								
4	DF2024/3268	1 335.98 €			01.12.2024	POLBARD, s.r.o.	Priemyselná 1439, 085 01 Bardejov	36470252	
	materiál - podkrovie								
5	DF2024/3267	45.80 €			01.12.2024	Slovak Telekom	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby, parkovanie								
6	DF2024/3266	13.90 €			01.12.2024	DIGI Slovakia s.r.o.	Einsteinova 21/3692, 85101 Bratislava	35701722	
	satelitné poplatky								
7	DF2024/4565	94.03 €			01.12.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
8	DF2024/4569	107.89 €			01.12.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
9	DF2024/4570	68.18 €			01.12.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
10	DF2024/4572	74.50 €			01.12.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
11	DF2024/4573	57.04 €			01.12.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
12	DF2024/4574	80.19 €			01.12.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
13	DF2024/4576	55.25 €			01.12.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
14	DF2024/4578	57.09 €			01.12.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								

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								
15	DF2024/4582	83.71 €			01.12.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
16	DF2024/4575	70.47 €			01.12.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
17	DF2024/4577	43.96 €			01.12.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
18	DF2024/4579	39.21 €			01.12.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
19	DF2024/4583	102.00 €			01.12.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
20	DF2024/3269	351.29 €			01.12.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
21	DF2024/3270	4.07 €			01.12.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné has. zbrojnica								
22	DF2024/6017	74.00 €			02.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia - bytovka								
23	DF2024/3279	272.00 €			02.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia								
24	DF2024/3278	26.00 €			02.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia								
25	DF2024/3277	44.00 €			02.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia								
26	DF2024/3276	42.00 €			02.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia								
27	DF2024/3275	104.00 €			02.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia								
28	DF2024/3274	497.99 €			02.12.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 851 10 Bratislava – mestská časť	52302555	
	plyn								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/4091	156.00 €			02.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia zš								
30	DF2024/4090	286.75 €			02.12.2024	encare, s.r.o.	Rusovská cesta 20, 851 10 Bratislava – mestská časť	52302555	
	plyn zš								
31	DF2024/4092	44.39 €			03.12.2024	Slovak Telekom	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby zš								
32	DF2024/3280	186.90 €			04.12.2024	GUGO, s.r.o	Tačevská 1593/26, 085 01 Bardejov	46775170	
	doplatok za podané obedy pre dôchodcov								
33	DF2024/4094	199.00 €			05.12.2024	IŠ Plus, s.r.o.	Fintická 14050/1, 080 01 Prešov	47922460	
	ALFIK SK - prístup do databázy								
34	DF2024/3282	484.99 €			05.12.2024	Východoslovenská distribučná a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361	
	poskytovanie služieb osvetlenia								
35	DF2024/3281	401.00 €			05.12.2024	Východoslovenská distribučná a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361	
	zvýšenie MRK								
36	DF2024/4580	1 413.47 €			06.12.2024	JSK Company, s.r.o.	Partizánska 45, 085 01 Bardejov	36364941	
	tovar								
37	DF2024/3273	440.00 €			09.12.2024	JSK Company, s.r.o.	Partizánska 45, 085 01 Bardejov	36364941	
	tovar - poukážky pre dôchodcov								
38	DF2024/4087	63.36 €			09.12.2024	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	vyučt.fa - Balíček Zborovňa								
39	DF2024/4093	19.95 €			09.12.2024	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Jánošíkova 1, 010 01 Žilina	36665134	
	vyuč. fa - prístup do DidaktaSK								
40	DF2024/3284	169.52 €			09.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia mš								
41	DF2024/3285	478.00 €			09.12.2024	JSK Company, s.r.o.	Partizánska 45, 085 01 Bardejov	36364941	
	tovar - Mikulášske balíčky								
42	DF2024/3286	11.58 €			09.12.2024	Slovak Telekom	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/3287	650.82 €			09.12.2024	KLAMPLAST BJ, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3820, 085 01 Bardejov	52154505	
	ventilačná turbína								
44	DF2024/4581	455.00 €			09.12.2024	JSK Company, s.r.o.	Partizánska 45, 085 01 Bardejov	36364941	
	tovar z dotácie na stravu								
45	DF2024/3283	507.07 €			09.12.2024	KOSIT a.s.	Rastislavova 98 Košice	36205214	
	odpad								
46	DF2024/4096	75.00 €			11.12.2024	EP PROTECT, s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	54371660	
	za výkon funkcie GDPR								
47	DF2024/4095	81.00 €			11.12.2024	EP PROTECT, s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	54371660	
	za výkon funkcie GDPR								
48	DF2024/3289	120.00 €			12.12.2024	IGNITE, s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	za poskytnuté služby								
49	DF2024/3288	1 866.00 €			12.12.2024	POLBARD, s.r.o.	Priemyselná 1439, 085 01 Bardejov	36470252	
	materiál - podkrovie								
50	DF2024/4097	220.00 €			13.12.2024	Mládež HC 46 Bardejov	Dubová 26, 085 01 Bardejov	42343496	
	korčuliarsky kurz								
51	DF2024/4098	160.00 €			13.12.2024	Mládež HC 46 Bardejov	Dubová 26, 085 01 Bardejov	42343496	
	korčuliarsky kurz								
52	DF2024/4099	284.90 €			13.12.2024	TONERSYP, s.r.o.	Lafayettova 42/14 Olomouc	03512886	
	toner								
53	DF2024/3290	1 227.97 €			13.12.2024	LUKY - Lukáš Maník	Osikov 25, 086 42 Hertník	43625363	
	oprava obecného rozhlasu								
54	DF2024/4584	51.43 €			16.12.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
55	DF2024/4100	308.50 €			17.12.2024	Pro Solutions, s.r.o.	Hroznová 3/A, 811 01 Bratislava	35848260	
	školské pomôcky								
56	DF2024/3291	28.75 €			17.12.2024	Gút Art - Veronika Šoltysová	Alejová 36, 086 41 Raslavice	50254201	
	vianočný pozdrav								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2024/6018	248.92 €			17.12.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné - bytovka								
58	DF2024/4101	395.90 €			17.12.2024	Alza.sk, s.r.o.	Sliačska 1/D, 811 01 Bratislava	36562939	
	školské pomôcky								
59	DF2024/4103	26.29 €			17.12.2024	Alza.sk, s.r.o.	Sliačska 1/D, 811 01 Bratislava	36562939	
	školské pomôcky								
60	DF2024/4104	24.37 €			17.12.2024	NAY a.s.	Tuhovská 15, 810 00 Bratislava	35739487	
	tonery								
61	DF2024/6019	267.00 €			18.12.2024	ELEKTOMA - Tomáš Michel'	3, 086 22 Šiba	52681416	
	el. ohrievač								
62	DF2024/6020	271.90 €			18.12.2024	ELEKTOMA - Tomáš Michel'	3, 086 22 Šiba	52681416	
	el. ohrievač								
63	DF2024/4102	703.90 €			19.12.2024	furbyfy s.r.o.	Česká 2952/20, 946 03 Kolárovo	44827385	
	notebook								
64	DF2024/3292	13.90 €			20.12.2024	DIGI Slovakia s.r.o.	Einsteinova 21/3692, 85101 Bratislava	35701722	
	satelitné poplatky r. 2025								
65	DF2024/3293	697.50 €			20.12.2024	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	
	kontajnery								
66	DF2024/4586	181.37 €			20.12.2024	JSK Company, s.r.o.	Partizánska 45, 085 01 Bardejov	36364941	
	tovar z dotácie na stravu								
67	DF2024/4585	949.87 €			20.12.2024	JSK Company, s.r.o.	Partizánska 45, 085 01 Bardejov	36364941	
	tovar								
68	DF2024/3294	48.80 €			23.12.2024	Slovak Telekom	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefonne služby								
69	DF2024/3295	10.80 €			23.12.2024	ESPIK Group, s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odpad - oleje								
70	DF2024/3296	1 560.00 €			27.12.2024	Ateliér Urbeko s.r.o.		31671209	
	správa o hodnotení dokumentácie - Územný plán obce								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2024/3297	272.40 €			27.12.2024	LUKY - Lukáš Maník	Osikov 25, 086 42 Hertník	43625363	
	montáž vianočného osvetlenia								
72	DF2024/3313	258 181.21 €			30.12.2024	CUKSTAV, s.r.o.	Stocklova 3263/49, 085 01 Bardejov	45344086	
	Stavebné práce na stavbe: Obnova obecnej budovy v Šibe								
73	DF2024/3307	257.44 €			31.12.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodovodná prípojka - OBDS								
74	DF2024/3312	2 400.00 €			31.12.2024	DGZ, s.r.o.	Hlboká 3, 927 15 Šaľa	47120533	
	realizácia verejného obstarávania - OBDS								
75	DF2024/3315	81.90 €			31.12.2024	Jozef Klesik - POHOSTINSTVO	159, 086 22 Hervartov	43731732	
	doplatok za podané obedy pre dôchodcov								
76	DF2024/3316	67.20 €			31.12.2024	Jozef Klesik - POHOSTINSTVO	159, 086 22 Hervartov	43731732	
	doplatok za podané obedy pre dôchodcov								
77	DF2024/3317	49.18 €			31.12.2024	Slovenská sporiteľňa, a.s.	Tomášikova 48, 832 91 Bratislava – mestská časť	00151653	
	poplatok za správu CP								
78	DF2024/3299	1 034.51 €			31.12.2024	KOSIT a.s.	Rastislavova 98 Košice	36205214	
	odpad								
79	DF2024/3298	90.00 €			31.12.2024	EP PROTECT, s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	54371660	
	za poradenskú činnosť								
80	DF2024/3301	191.30 €			31.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia								
81	DF2024/3302	109.46 €			31.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia								
82	DF2024/3304	154.93 €			31.12.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia mš								
83	DF2024/3308	80.83 €			31.12.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
84	DF2024/3309	148.40 €			31.12.2024	GUGO, s.r.o	Tačevská 1593/26, 085 01 Bardejov	46775170	
	doplatok za podané obedy pre dôchodcov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2024/4107	12.00 €			31.12.2024	ESPIK Group, s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odpad - šj								
86	DF2024/3305	0.00 €			31.12.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné - obecná budova služieb								
87	DF2024/3306	0.00 €			31.12.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné - prístavba has. zbrojnice								
88	DF2024/6022	89.35 €			31.12.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné - bytovka								
89	DF2024/4105	44.39 €			31.12.2024	Slovak Telekom	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby zš								
90	DF2024/3311	50.00 €			31.12.2024	Milan Groško - MGP	, 090 32 Miňovce 40	46890971	
	služby pri prevádzkovaní pohrebiska								