

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/4038	178.00 €			01.06.2024	BOZPO-BJ, s.r.o.	Šiba 34, 086 22 Kľušov	46617345	
	kontrola hasiacich prístrojov								
2	DF2024/3121	10.80 €			01.06.2024	ESPIK Group, s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odpad - oleje								
3	DF2024/4037	12.00 €			01.06.2024	ESPIK Group, s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odpad - šj								
4	DF2024/3120	326.75 €			01.06.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
5	DF2024/3119	1.87 €			01.06.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné has. zbrojnica								
6	DF2024/3122	104.00 €			03.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia								
7	DF2024/3123	42.00 €			03.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia								
8	DF2024/3124	44.00 €			03.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia								
9	DF2024/3125	26.00 €			03.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia								
10	DF2024/3126	272.00 €			03.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia								
11	DF2024/4040	156.00 €			03.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia zš								
12	DF2024/4034	731.94 €			03.06.2024	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	vyučt. fa - edukačné publikácie								
13	DF2024/6008	74.00 €			03.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia - bytovka								
14	DF2024/4041	333.50 €			04.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	plyn zš								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/4042	44.39 €			04.06.2024	Slovak Telekom	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby zš								
16	DF2024/3127	740.20 €			04.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	plyn								
17	DF2024/3128	223.75 €			04.06.2024	Zirek, s.r.o.	F. Urbánka 797/14, 020 01 Púchov	56150652	
	atlas regionu								
18	DF2024/3133	300.00 €			06.06.2024	Kavizu - autobusová doprava	, 086 22 Šiba 84	33535230	
	preprava osôb								
19	DF2024/4043	115.11 €			06.06.2024	TurTel, s.r.o.	Hnedá 1125/6, 010 01 Žilina	36428817	
	reproduktor								
20	DF2024/3130	15.34 €			10.06.2024	Slovak Telekom	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								
21	DF2024/3129	163.10 €			10.06.2024	GUGO, s.r.o	Tačevská 1593/26, 085 01 Bardejov	46775170	
	doplatok za podané obedy pre dôchodcov								
22	DF2024/3131	120.00 €			11.06.2024	IGNITE, s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	za poskytnuté služby								
23	DF2024/4545	605.81 €			11.06.2024	JSK Company, s.r.o.	Partizánska 45, 085 01 Bardejov	36364941	
	tovar								
24	DF2024/4544	1 486.03 €			11.06.2024	JSK Company, s.r.o.	Partizánska 45, 085 01 Bardejov	36364941	
	tovar								
25	DF2024/3132	156.90 €			12.06.2024	OZY, s.r.o.	Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina	46322540	
	zavlažovač								
26	DF2024/3135	179.09 €			12.06.2024	PAVLIČKO, s.r.o.	Fričkovce 188, 086 42 Hertník	44020848	
	kamenivo								
27	DF2024/3134	384.00 €			12.06.2024	Kavizu - autobusová doprava	, 086 22 Šiba 84	33535230	
	preprava osôb								
28	DF2024/3136	358.00 €			14.06.2024	Reg. združenie miest a obcí	, 086 02 Gaboltov	42081424	
	služby za účasť na sneme ZMOS								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/3137	62.00 €			17.06.2024	Gút Art - Veronika Šoltysová	Alejová 36, 086 41 Raslavice	50254201	
	letáky, plagát								
30	DF2024/3138	484.99 €			18.06.2024	Východoslovenská distribučná a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361	
	poskytovanie služieb osvetlenia								
31	DF2024/4527	127.31 €			18.06.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
32	DF2024/4528	45.23 €			18.06.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
33	DF2024/4529	53.07 €			18.06.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
34	DF2024/4530	65.56 €			18.06.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
35	DF2024/4531	75.90 €			18.06.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
36	DF2024/4532	58.65 €			18.06.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
37	DF2024/4533	65.97 €			18.06.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
38	DF2024/4535	72.16 €			18.06.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
39	DF2024/4537	101.85 €			18.06.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
40	DF2024/4536	72.68 €			18.06.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
41	DF2024/4549	54.01 €			18.06.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
42	DF2024/4547	103.55 €			18.06.2024	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								
43	DF2024/4539	104.91 €			18.06.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
44	DF2024/4541	63.91 €			18.06.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
45	DF2024/4543	87.47 €			18.06.2024	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
46	DF2024/4550	74.14 €			18.06.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
47	DF2024/4540	78.01 €			18.06.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
48	DF2024/4542	71.02 €			18.06.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
49	DF2024/4546	84.14 €			18.06.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
50	DF2024/4538	64.24 €			18.06.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
51	DF2024/4548	44.30 €			18.06.2024	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	ovocie a zelenina								
52	DF2024/4044	100.00 €			19.06.2024	Fischer Daniel	, 082 52 Kokošovce 65	45634653	
	program o doprave								
53	DF2024/4045	9.00 €			19.06.2024	Periskop, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 34 Košice – mestská časť Staré	50774336	
	periskop pre riaditeľov								
54	DF2024/3140	172.40 €			19.06.2024	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia mš								
55	DF2024/3139	971.79 €			19.06.2024	KOSIT a.s.	Rastislavova 98 Košice	36205214	
	odpad								
56	DF2024/3143	52.95 €			24.06.2024	Slovak Telekom	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								

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	DF2024/3142	2 050.00 €			24.06.2024	Ondrej Oravec		43221653	
	oprava a sanácia priestorov								
58	DF2024/3145	65.40 €			26.06.2024	EUROGASTROP, s.r.o.		44137761	
	umývací prostriedok								