

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/4592	58.67 €			01.12.2023	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
2	DF2023/4587	116.91 €			01.12.2023	Ľuboš Sedlák	96, 086 06 Snakov	459458127	
	potraviny ŠJ								
3	DF2023/4036	677.00 €			01.12.2023	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
4	DF2023/4035	87.30 €			01.12.2023	ALBION BOOKS, s.r.o.	Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica	52884783	
	ZŠ - učebnice AJ								
5	DF2023/3219	31.20 €			01.12.2023	Tonada, s.r.o.	Rajtáková 1450/19, 811 01 Bratislava	45263523	
	šk. potreby - DVD,CD								
6	DF2023/3216	957.00 €			01.12.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad, evidencia, poplatok								
7	DF2023/3214	1 223.00 €			01.12.2023	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ, OcU								
8	DF2023/3213	30.00 €			01.12.2023	esmiti s.r.o.	Slovenska 1, 085 01 Bardejov	50914812	
	internet OcU + ZŠ								
9	DF2023/3212	80.70 €		1287323	01.12.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad, popl.								
10	DF2023/3211	12.00 €			01.12.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz odpadu z vriec								
11	DF2023/3210	30.00 €			01.12.2023	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
12	DF2023/3209	7.20 €			01.12.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	predplatné Predškolská výchova								
13	DF2023/3208	12.00 €			01.12.2023	esmiti s.r.o.	Slovenska 1, 085 01 Bardejov	50914812	
	prenos dát z kamier								
14	DF2023/4588	415.91 €			04.12.2023	Remeta, s r.o.	Tarnov 103, 08601 Rokytov	36487449	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/3222	265.07 €			06.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina VO								
16	DF2023/4591	61.52 €			06.12.2023	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
17	DF2023/4590	2.64 €			06.12.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
18	DF2023/4589	0.00 €			06.12.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
19	DF2023/3215	64.85 €			06.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
20	DF2023/3220	360.00 €			08.12.2023	Remeta, s r.o.	Tarnov 103, 08601 Rokytov	36487449	
	Sladkosti - Mikulášske balíčky								
21	DF2023/3221	96.12 €			09.12.2023	H&H SLOVAKIA, s.r.o.	Priemyselná 3748, 085 01 Bardejov	36492647	
	baner, tabuľa								
22	DF2023/3218	145.95 €			10.12.2023	Libristo Media s.r.o.	55 Sychrov	04448367	
	FPU - knihy do knižnice								
23	DF2023/3248	109.60 €			10.12.2023	EM systems s.r.o.	70, 086 01 Zlaté	53598008	
	prenájom plošiny, montáž vianočnej výzdoby								
24	DF2023/4037	1 520.00 €			11.12.2023	EUROSTAL	212 Gruszów	PL68120968	
	stav. konštrukcie								
25	DF2023/3231	203 912.38 €			11.12.2023	PROFIROB s.r.o.	Vajanského 4, 080 01 Prešov	51697360	
	Budovanie vodozádržných opatrení v obci - stavebné práce								
26	DF2023/3226	2 200.00 €			11.12.2023	TDOZ s.r.o.	Námestie slobody 4, 066 01 Humenné	50911791	
	Budovanie vodozádržných opatrení v obci - stavebný dozor								
27	DF2023/3225	3 600.00 €			11.12.2023	Ing. Dominik Hossa	112, 053 13 Arnutovce	51194392	
	Budovanie vodozádržných opatrení - imlementácia projektu								
28	DF2023/3224	60.00 €			11.12.2023	eco ways, s.r.o.	9, 086 01 Tarnov	45295565	
	nájom za časť parcely - Autobus. zastávka								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/3223	4.00 €			17.12.2023	ORANGE Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	telefón								
30	DF2023/4038	188.16 €			18.12.2023	FEBA PROJEKT s.r.o.	A. Svianteka 2548/15, 08501 Bardejov	44655975	
	kanc. potreby, šk. potreby								
31	DF2023/4594	67.90 €			18.12.2023	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
32	DF2023/3230	6 728.00 €			19.12.2023	DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV	Duklianska 38, 085 01 Bardejov	52564673	
	Revitalizácia verejnej záhrady a ihriska - zeleň, záhradný domček, sedenie, lavičky, záhony								
33	DF2023/3217	139.88 €			19.12.2023	Libristo Media s.r.o.	55 Sychrov	04448367	
	FPU - knihy do knižnice								
34	DF2023/3228	62.91 €			19.12.2023	FEBA PROJEKT s.r.o.	A. Svianteka 2548/15, 08501 Bardejov	44655975	
	šk. potreby								
35	DF2023/3229	311.06 €			20.12.2023	DOM-BYT-ZÁHRADA BARDEJOV	Duklianska 38, 085 01 Bardejov	52564673	
	spotrebný materiál								
36	DF2023/4595	40.51 €			20.12.2023	Ľuboš Sedlák	96, 086 06 Snakov	459458127	
	potraviny ŠJ								
37	DF2023/3235	186.45 €			20.12.2023	4Home CEE, s.r.o.	Vajanského nábrežie 5, 811 01 Bratislava	54379431	
	grilovacie náradie								
38	DF2023/3227	228.00 €			21.12.2023	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Verejná správa - prístup k službám								
39	DF2023/3234	75.90 €			27.12.2023	Remeta, s r.o.	Tarnov 103, 08601 Rokytov	36487449	
	reprezentačné - občerstvenie								
40	DF2023/3233	63.88 €			27.12.2023	Remeta, s r.o.	Tarnov 103, 08601 Rokytov	36487449	
	čistiace potreby								
41	DF2023/3232	41.80 €			27.12.2023	Remeta, s r.o.	Tarnov 103, 08601 Rokytov	36487449	
	čistiace potreby								
42	DF2023/3236	124.90 €			27.12.2023	KLIMATEL Šaľa, s.r.o.	702, 925 91 Kráľová nad Váhom	45314721	
	vykurovací panel								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/4596	273.46 €			27.12.2023	Remeta, s r.o.	Tarnov 103, 08601 Rokytov	36487449	
	potraviny ŠJ								
44	DF2023/4041	555.06 €			28.12.2023	EDUXE Slovensko, s.r.o.	M.C.Sklodowskej 2, 811 01 Bratislava	46447644	
	digitalizácia - programy								
45	DF2023/4040	216.00 €			28.12.2023	SmartBooks, s.r.o.	Národná 18, 010 01 Žilina	50244388	
	digitalizácia - licenčné poplatky								
46	DF2023/4039	184.90 €			28.12.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	poskytovanie služieb - balíček Zborovňa								
47	DF2023/3239	27.29 €			29.12.2023	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	Silvester -občerstvenie - mäsové výrobky								
48	DF2023/3238	32.57 €			29.12.2023	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	Silvester -občerstvenie - mäso								
49	DF2023/3237	638.40 €			31.12.2023	FURA s r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad, evidencia, poplatok								
50	DF2023/3247	35.02 €			31.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina VO - Merač rýchlostí - nedoplatok								
51	DF2023/3246	75.52 €			31.12.2023	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 810 00 Bratislava	35910739	
	oprava a údržba na distrib. sieti								
52	DF2023/3245	30.00 €			31.12.2023	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
53	DF2023/3244	276.68 €			31.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina VO								
54	DF2023/3243	60.04 €			31.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
55	DF2023/3242	244.94 €			31.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina OcU - nedoplatok								
56	DF2023/3241	176.88 €			31.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina VO - ihrisko - nedoplatok								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/3240	51.61 €			31.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina BD - nedoplatok								
58	DF2023/3250	4.00 €			31.12.2023	ORANGE Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	telefón								