

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2024/3015 | 27.00 € | | | 01.02.2024 | Michlovský spol. s r.o. | Letná 796/9, 921 01 Piešťany | 36230537 | |
| | poplatok za vyjadrenie o existencii stavby - Rozšírenie vodovodu | | | | | | | | |
| 2 | DF2024/4511 | 390.04 € | | | 01.02.2024 | Remeta, s r.o. | Tarnov 103, 08601 Rokytov | 36487449 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 3 | DF2024/4509 | 160.72 € | | | 01.02.2024 | Ľuboš Sedlák | 96, 086 06 Snakov | 459458127 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 4 | DF2024/4005 | 290.00 € | | | 01.02.2024 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn ZŠ | | | | | | | | |
| 5 | DF2024/4004 | 248.00 € | | | 01.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina ZŠ | | | | | | | | |
| 6 | DF2024/3032 | 140.00 € | | | 01.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO - Merač rýchlostí | | | | | | | | |
| 7 | DF2024/3029 | 121.60 € | | | 01.02.2024 | EM systems s.r.o. | 70, 086 01 Zlaté | 53598008 | |
| | prenájom plošiny, demontáž vianočnej výzdoby, oprava VO | | | | | | | | |
| 8 | DF2024/3028 | 30.00 € | | | 01.02.2024 | esmiti s.r.o. | Slovenska 1, 085 01 Bardejov | 50914812 | |
| | internet OcU - ZŠ | | | | | | | | |
| 9 | DF2024/3027 | 37.74 € | | | 01.02.2024 | Remeta, s r.o. | Tarnov 103, 08601 Rokytov | 36487449 | |
| | potraviny na občerstvenie | | | | | | | | |
| 10 | DF2024/3024 | 1 107.30 € | | | 01.02.2024 | FURA s r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | komunálny odpad, evidencia, poplatok | | | | | | | | |
| 11 | DF2024/3023 | 12.00 € | | | 01.02.2024 | esmiti s.r.o. | Slovenska 1, 085 01 Bardejov | 50914812 | |
| | prenos dát z kamier | | | | | | | | |
| 12 | DF2024/3022 | 46.00 € | | | 01.02.2024 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičová 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 13 | DF2024/3020 | 38.40 € | | | 01.02.2024 | SLOVGRAM | Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava | 17310598 | |
| | poplatok za verejný prenos hudby v MR | | | | | | | | |
| 14 | DF2024/3019 | 58.00 € | | | 01.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina BD | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2024/3017 | 1 218.00 € | | | 01.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina OcU + KSB | | | | | | | | |
| 16 | DF2024/3018 | 91.00 € | | | 01.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO - ihrisko | | | | | | | | |
| 17 | DF2024/3016 | 466.00 € | | | 01.02.2024 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn OcU | | | | | | | | |
| 18 | DF2024/3014 | 1 214.20 € | | | 01.02.2024 | Ekologické a inovačné centrum | 1. mája 393/58, 920 41 Leopoldov | 42162246 | |
| | Efektívnejšie zhodnocovanie odpadov - manažment projektu a ver. obstarávanie | | | | | | | | |
| 19 | DF2024/3013 | 48.00 € | | | 01.02.2024 | FURA s r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | nálepky Fúra | | | | | | | | |
| 20 | DF2024/3021 | 600.00 € | | | 02.02.2024 | Ing. Július Fedaš | Kutuzovova 3949/58, 085 01 Bardejov | 33966192 | |
| | Rozšírenie vodovodu - verejné obstarávanie | | | | | | | | |
| 21 | DF2024/3026 | 57.20 € | | | 02.02.2024 | INPROST s r.o. | Smrečianska 29, 81105 Bratislava | 31363091 | |
| | online vydanie obecných novín | | | | | | | | |
| 22 | DF2024/3025 | 5 495.00 € | | | 05.02.2024 | Ing. Rastislav Fijko - RF | 170, 086 05 Lukov | 52722783 | |
| | Rozšírenie vodovodu -DÚR,DSP,RP -projekt. dokumentácia | | | | | | | | |
| 23 | DF2024/3030 | 339.50 € | | | 07.02.2024 | EM systems s.r.o. | 70, 086 01 Zlaté | 53598008 | |
| | výmena svetelného bodu VO - materiál a montáž | | | | | | | | |
| 24 | DF2024/3034 | 213.74 € | | | 07.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO | | | | | | | | |
| 25 | DF2024/3033 | 61.26 € | | | 07.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina MŠ | | | | | | | | |
| 26 | DF2024/4510 | 64.88 € | | | 07.02.2024 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 08642 Hertník | 36474738 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 27 | DF2024/4513 | 3.52 € | | | 07.02.2024 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 28 | DF2024/4512 | 0.00 € | | | 07.02.2024 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ - dot. šk. ovocie | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2024/3031 | 953.33 € | | | 07.02.2024 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. | Vanorská 140, 810 00 Bratislava | 35814586 | |
| | Kanál - odpadové plastové rúry | | | | | | | | |
| 30 | DF2024/4514 | 204.09 € | | | 08.02.2024 | MAKOS, a.s. | Mičkova 31, 08501 Bardejov | 35920203 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 31 | DF2024/3055 | 216.00 € | | | 09.02.2024 | POROTOMA s.r.o. | Erbenova 2144/38 Jihlava | 09274308 | |
| | Kanál - zinkované rošty | | | | | | | | |
| 32 | DF2024/4515 | 136.28 € | | | 12.02.2024 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 08642 Hertník | 36474738 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 33 | DF2024/4517 | 22.44 € | | | 14.02.2024 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 34 | DF2024/4516 | 0.00 € | | | 14.02.2024 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ - dot. šk. ovocie | | | | | | | | |
| 35 | DF2024/3037 | 150.00 € | | | 15.02.2024 | Dobrovoľná požiarna ochrana | Dlhý rad 16-17, 08501 Bardejov | 44790015 | |
| | školenie DHZ | | | | | | | | |
| 36 | DF2024/3035 | 43.39 € | | | 16.02.2024 | Panta Rhei, s.r.o. | Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder | 31443923 | |
| | knihy - projekt FPU | | | | | | | | |
| 37 | DF2024/3036 | 4.00 € | | | 17.02.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 38 | DF2024/3039 | 40.00 € | | | 20.02.2024 | Milan Groško - MGP | 40, 090 32 Miňovce | 46890971 | |
| | prevádzkovanie pohrebiska | | | | | | | | |
| 39 | DF2024/3038 | 600.00 € | | | 21.02.2024 | GEOGRAF MA s.r.o. | Jarková 1205/34, 082 71 Lipany | 50727408 | |
| | Vodozádržné opatrenia v obci -porealizačné zameranie | | | | | | | | |
| 40 | DF2024/4520 | 70.06 € | | | 21.02.2024 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 08642 Hertník | 36474738 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 41 | DF2024/4519 | 2.64 € | | | 21.02.2024 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 42 | DF2024/4518 | 0.00 € | | | 21.02.2024 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ - dot. šk. ovocie | | | | | | | | |

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 | DF2024/3041 | 192.56 € | | | 26.02.2024 | FURA s r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | vývoz nebezpečného odpadu, poplatok | | | | | | | | |
| 44 | DF2024/4526 | 59.35 € | | | 29.02.2024 | Ľuboš Sedlák | 96, 086 06 Snakov | 459458127 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |