Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/4006	200.00 €			01.03.2025	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ								
2	DF2025/4008	60.00 €			01.03.2025	Stolárstvo - Marek Novák	Rokytov 10, 08601 Rokytov	37118978	
	stolárske práce								
3	DF2025/4007	2 340.00 €			01.03.2025	Stolárstvo - Marek Novák	Rokytov 10, 08601 Rokytov	37118978	
	stolárske práce - mobilné pódium pre deti								
4	DF2025/5006	3.49 €			01.03.2025	Mgr. Bc. Žaneta Radimecká	256 Ostrov	08993033	
	učeb. pomôcky								
5	DF2025/4529	168.72 €			01.03.2025	JSK Company, s.r.o.	Partizánska 45, 085 01 Bardejov	363664941	
	potraviny ŠJ								
6	DF2025/4528	137.60 €			01.03.2025	Ľuboš Sedlák	96, 086 06 Snakov	459458127	
	potraviny ŠJ								
7	DF2025/4526	13.53 €			01.03.2025	Bardejovská pekáreň s.r.o.	Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov	43910351	
	potraviny ŠJ								
8	DF2025/3053	30.76 €			01.03.2025	esmiti s.r.o.	Slovenska 1, 085 01 Bardejov	50914812	
	internet OcU, ZŠ								
9	DF2025/3043	472.20 €			01.03.2025	EM systems s.r.o.	70, 086 01 Zlaté	53598008	
	montáž svetelného bodu, oprava osvetlenia, pílenie stromu								
10	DF2025/3040	32.80 €			01.03.2025	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
11	DF2025/3038	350.00 €			01.03.2025	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn OcU + MŠ								
12	DF2025/3037	202.95 €			01.03.2025	FÚRA s r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vrecia na komunálny odpad								
13	DF2025/3039	19.68 €			03.03.2025	FÚRA s r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz jedlých olejov a tukov								
14	DF2025/3041	12.30 €			04.03.2025	esmiti s.r.o.	Slovenska 1, 085 01 Bardejov	50914812	
	prenos dát z kamier								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2025/4527	47.12 €			04.03.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
16	DF2025/5005	53.79 €			06.03.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
17	DF2025/5004	126.96 €			06.03.2025	FEBA PROJEKT s.r.o.	A. Svianteka 2548/15, 08501 Bardejov	44655975	
	šk. potreby								
18	DF2025/3042	148.14 €			06.03.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina VO								
19	DF2025/3045	156.83 €			07.03.2025	H&H SLOVAKIA, s.r.o.	Priemyselná 3748, 085 01 Bardejov	36492647	
	výroba tabuľ + montáž								
20	DF2025/3044	142.02 €			10.03.2025	FÚRA s r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu poplatok								
21	DF2025/3047	170.00 €			10.03.2025	Jaroslav Tipul	126, 086 02 Sveržov	43273734	
	výmena topnej špirály a práčkového ventilu								
22	DF2025/3046	635.71 €			10.03.2025	FÚRA s r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad, evidencia, poplatok								
23	DF2025/4531	2.52 €			10.03.2025	HOOK SLOVAKIA s.r.o.	37, 086 04 Gerlachov	36696820	
	potraviny ŠJ								
24	DF2025/4530	0.00 €			10.03.2025	HOOK SLOVAKIA s.r.o.	37, 086 04 Gerlachov	36696820	
	potraviny ŠJ - projekt Školské ovocie								
25	DF2025/4532	120.56 €			11.03.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
26	DF2025/4533	192.38 €			13.03.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
27	DF2025/3050	103.61 €			17.03.2025	4Home CEE, s.r.o.	Vajanského nábrežie 5, 811 01 Bratislava	54379431	
	poháre, šálky, tácky								
28	DF2025/4537	40.16 €			17.03.2025	Bardejovská pekáreň s.r.o.	Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov	43910351	
	potraviny ŠJ								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2025/4536	61.49 €			17.03.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
30	DF2025/4535	6.75 €			17.03.2025	HOOK SLOVAKIA s.r.o.	37, 086 04 Gerlachov	36696820	
	potraviny ŠJ								
31	DF2025/4534	0.00 €			17.03.2025	HOOK SLOVAKIA s.r.o.	37, 086 04 Gerlachov	36696820	
	potraviny ŠJ - projekt Školské ovocie								
32	DF2025/3052	-109.74 €			17.03.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina BD 1 - preplatok								
33	DF2025/3048	4.10 €			17.03.2025	ORANGE Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	telefón								
34	DF2025/3049	82.83 €			18.03.2025	Allegro Retail, a.s.	U Garáží 1611/7 Praha - Holešovice	08553866	
	lego								
35	DF2025/3051	307.50 €			24.03.2025	Alphabet partner s.r.o.	Stroéjárenská 3426/11C, 040 01 Košice	52436411	
	správa webstránky								
36	DF2025/4538	172.41 €			26.03.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.