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	DF2025/4010	200.00 €			01.04.2025	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ								
2	DF2025/4541	102.15 €			01.04.2025	Ľuboš Sedlák	96, 086 06 Snakov	459458127	
	potraviny ŠJ								
3	DF2025/4540	114.96 €			01.04.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
4	DF2025/4539	52.89 €			01.04.2025	Bardejovská pekáreň s.r.o.	Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov	43910351	
	potraviny ŠJ								
5	DF2025/3076	12.30 €			01.04.2025	esmiti s.r.o.	Slovenska 1, 085 01 Bardejov	50914812	
	prenos dát z kamier								
6	DF2025/3075	30.76 €			01.04.2025	esmiti s.r.o.	Slovenska 1, 085 01 Bardejov	50914812	
	internet OcU, ZŠ								
7	DF2025/3059	450.00 €			01.04.2025	TIMI consulting s.r.o.	112, 053 13 Arnutovce	56384220	
	Obstaranie traktora s príslušenstvom - žiadosť o dotáciu								
8	DF2025/3058	350.00 €			01.04.2025	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn OcU + MŠ								
9	DF2025/3057	250.00 €			01.04.2025	Martina Kovalčíková	Štefana Rómera 1371/3, 082 21 Veľký Šariš	50020226	
	divadelné predstavenie								
10	DF2025/3055	202.95 €			01.04.2025	FÚRA s r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vrecia na komunálny odpad								
11	DF2025/3054	786.03 €			01.04.2025	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	Vlčie hrdlo 68, 811 01 Bratislava	17329477	
	servisná prehliadka IVECO - materiál, práce								
12	DF2025/3027/1	0.00 €			01.04.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vyúčtovanie za vývoz ČOV 0,01€ - zaokrúhlené na 0€								
13	DF2025/3056	9.08 €			01.04.2025	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	3604168841	
	systémová podpora - zvýšenie o infláciu								
14	DF2025/3062	32.80 €			01.04.2025	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								

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	DF2025/3060	254.61 €			02.04.2025	Viesmann s.r.o.	Ivanská cesta 30, 810 00 Bratislava	31388841	
	garančný paušál								
16	DF2025/4543	365.40 €			03.04.2025	JSK Company, s.r.o.	Partizánska 45, 085 01 Bardejov	363664941	
	potraviny ŠJ								
17	DF2025/4542	207.00 €			03.04.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
18	DF2025/3063	137.85 €			04.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina VO								
19	DF2025/5008	54.99 €			04.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
20	DF2025/4545	3.36 €			07.04.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
21	DF2025/4544	0.00 €			07.04.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ - projekt Školské ovocie								
22	DF2025/5007	134.45 €			08.04.2025	Web Retail s.r.o.	Husinecká 903/10 Praha	28876431	
	značková lampa s modulom								
23	DF2025/4546	68.23 €			08.04.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
24	DF2025/3061	98.40 €			08.04.2025	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 810 00 Bratislava	35975946	
	mandátny certifikát								
25	DF2025/3064	696.15 €			09.04.2025	FÚRA s r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad, evidencia, poplatok								
26	DF2025/4549	89.33 €			14.04.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
27	DF2025/4548	6.33 €			14.04.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
28	DF2025/4547	0.00 €			14.04.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ - projekt Školské ovocie								

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	DF2025/4551	9.52 €			15.04.2025	Bardejovská pekáreň s.r.o.	Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov	43910351	
	potraviny ŠJ								
30	DF2025/4550	42.06 €			15.04.2025	Bardejovská pekáreň s.r.o.	Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov	43910351	
	potraviny ŠJ								
31	DF2025/3069	90.00 €			15.04.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz žúmp BD 1 - BD 2								
32	DF2025/3068	45.01 €			16.04.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz žúmp BD 1								
33	DF2025/3067	45.01 €			17.04.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz žúmp BD 1								
34	DF2025/3072	45.01 €			17.04.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz žúmp BD 1								
35	DF2025/3071	4.10 €			17.04.2025	ORANGE Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	telefón								
36	DF2025/3066	100.00 €			19.04.2025	Alphabet partner s.r.o.	Stroéjárenská 3426/11C, 040 01 Košice	52436411	
	SMS kredit								
37	DF2025/3073	45.01 €			23.04.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz žúmp BD 1								
38	DF2025/3070	898.45 €			25.04.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné BD1-2, ZŠ, MŠ, cintorín								
39	DF2025/4553	5.88 €			28.04.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
40	DF2025/4552	0.00 €			28.04.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ - projekt Školské ovocie								
41	DF2025/4554	177.36 €			29.04.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
42	DF2025/3074	45.01 €			29.04.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz žúmp BD 2								

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								

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