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	DF2025/4579	237.75 €			02.09.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
2	DF2025/4578	518.27 €			02.09.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
3	DF2025/4031	200.00 €			02.09.2025	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ								
4	DF2025/3154	32.80 €			02.09.2025	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
5	DF2025/3153	90.00 €			02.09.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz žúmp BD 2								
6	DF2025/3152	90.00 €			02.09.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz žúmp BD 1								
7	DF2025/3151	90.00 €			02.09.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz žúmp BD 1								
8	DF2025/3150	911.26 €			02.09.2025	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	36211451	
	komunálny odpad, evidencia, poplatok								
9	DF2025/3149	12.30 €			02.09.2025	esmiti s.r.o.	Slovenska 1, 085 01 Bardejov	50914812	
	prenos dát z kamier								
10	DF2025/3148	350.00 €			02.09.2025	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn OcU + MŠ								
11	DF2025/3147	30.76 €			02.09.2025	esmiti s.r.o.	Slovenska 1, 085 01 Bardejov	50914812	
	internet OcU, ZŠ								
12	DF2025/3156	104.03 €			03.09.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina VO								
13	DF2025/5021	44.59 €			03.09.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
14	DF2025/3155	93.09 €			05.09.2025	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	36211451	
	vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu poplatok								

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	DF2025/4035	29.70 €			08.09.2025	Pavelčákovci s.r.o.	Ludmanská 3, 040 01 Košice	31687211	
	šk. pomôcky - usb s hudobnou výchovou								
16	DF2025/480	86.76 €			09.09.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
17	DF2025/4032	163.32 €			10.09.2025	Pavol Bednár	Šarišská 341/41, 082 32 Svinia	47346221	
	podlaha + podložka								
18	DF2025/3157	45.00 €			10.09.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz žúmp BD 1								
19	DF2025/5022	232.42 €			11.09.2025	FEBA PROJEKT s.r.o.	A. Svianteka 2548/15, 08501 Bardejov	44655975	
	šk. potreby								
20	DF2025/4582	30.55 €			16.09.2025	Bardejovská pekáreň s.r.o.	Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov	43910351	
	potraviny ŠJ								
21	DF2025/3158	802.45 €			16.09.2025	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	36211451	
	komunálny odpad, evidencia, poplatok								
22	DF2025/4583	87.43 €			17.09.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
23	DF2025/3160	90.00 €			17.09.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz žúmp BD 2								
24	DF2025/3159	45.00 €			17.09.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vývoz žúmp BD 1								
25	DF2025/3161	456.00 €			18.09.2025	Jaroslav Tipul	126, 086 02 Sveržov	43273734	
	práce a materiál								
26	DF2025/4581	260.97 €			18.09.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
27	DF2025/5023	142.00 €			19.09.2025	DATEX Peter Javorík	Piešťanská 12, 010 01 Žilina	14231328	
	toner								
28	DF2025/4033	253.38 €			22.09.2025	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467	
	kancelárske stoličky								

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	DF2025/4036	2 538.41 €			23.09.2025	Miroslav Pilár	Gerlachov 240, 086 04 Gerlachov	43885047	
	údržba ZŠ - vyspávky, maľovanie, podlaha								
30	DF2025/4034	64.00 €			23.09.2025	Akadémia Alexandra, s.r.o.	M. Dulu 4924/48, 036 01 Martin	46100261	
	eUčebnice								
31	DF2025/4584	112.55 €			23.09.2025	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								

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