Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/4039	410.00 €			01.11.2024	Stanislav Kost	22, 086 02 Petrová	43794785	
	vodoinštalačné práce, čistenie kanálu								
2	DF2024/4038	290.00 €			01.11.2024	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ								
3	DF2024/4037	290.00 €			01.11.2024	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ								
4	DF2024/4036	248.00 €			01.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ								
5	DF2024/3206	30.00 €			01.11.2024	esmiti s.r.o.	Slovenska 1, 085 01 Bardejov	50914812	
	internet OcU - ZŠ								
6	DF2024/3200	12.00 €			02.11.2024	esmiti s.r.o.	Slovenska 1, 085 01 Bardejov	50914812	
	prenos dát z kamier								
7	DF2024/3198	1 245.00 €			02.11.2024	PROGRANT, s.r.o.	Dostojevského rad 2550/19, 811 01 Bratislava	51951380	
	Multifunkčné ihrisko - spracovanie žiadosti								
8	DF2024/3197	170.21 €			02.11.2024	Ivan Rohaľ-DUDRA	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	oprava kosačky, krovinorezu + materiál								
9	DF2024/3196	466.00 €			02.11.2024	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
10	DF2024/3195	466.00 €			02.11.2024	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
11	DF2024/3194	498.59 €			02.11.2024	ŠPORTUJEME, s.r.o.	Ipeľská 13, 811 01 Bratislava	44484828	
	Projekt Volkswagen - športové potreby								
12	DF2024/3193	959.00 €			02.11.2024	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné BD1-2, ZŠ, MŠ, cintorín								
13	DF2024/3192	58.00 €			02.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina BD								
14	DF2024/3191	91.00 €			02.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina VO - ihrisko								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3190	1 218.00 €			02.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina OcU + KSB								
16	DF2024/3189	32.00 €			02.11.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
17	DF2024/3203	140.00 €			02.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina VO - Merač rýchlostí								
18	DF2024/4592	122.19 €			02.11.2024	Ľuboš Sedlák	96, 086 06 Snakov	459458127	
	potraviny ŠJ								
19	DF2024/4591	40.87 €			02.11.2024	Bardejovská pekáreň s.r.o.	Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov	43910351	
	potraviny ŠJ								
20	DF2024/4589	324.26 €			04.11.2024	Remeta, s r.o.	Tarnov 103, 08601 Rokytov	36487449	
	potraviny ŠJ								
21	DF2024/4590	172.07 €			05.11.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
22	DF2024/3202	60.30 €			06.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
23	DF2024/3201	181.86 €			06.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina VO								
24	DF2024/3204	218.24 €			06.11.2024	Gorila.sk	Gorkého 4, 036 01 Martin	455003249	
	FPU - knihy do knižnice								
25	DF2024/3205	69.00 €			08.11.2024	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521	
	overenie váh								
26	DF2024/4594	23.90 €			11.11.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
27	DF2024/4593	0.00 €			11.11.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ - dot. šk. ovocie								
28	DF2024/4596	75.77 €			12.11.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/4040	177.00 €			13.11.2024	H&H SLOVAKIA, s.r.o.	Priemyselná 3748, 085 01 Bardejov	36492647	
	označovacie tabuľky, tričká s potlačou								
30	DF2024/3209	676.56 €			13.11.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad, evidencia, poplatok								
31	DF2024/3199	326.61 €			14.11.2024	Libristo Media s.r.o.	55 Sychrov	04448367	
	FPU - knihy do knižnice								
32	DF2024/4595	174.73 €			14.11.2024	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
33	DF2024/4597	41.65 €			15.11.2024	Bardejovská pekáreň s.r.o.	Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov	43910351	
	potraviny ŠJ								
34	DF2024/3208	28.80 €			15.11.2024	FURA s r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	vývoz jedlých olejov								
35	DF2024/3207	4.00 €			17.11.2024	ORANGE Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	telefón								
36	DF2024/4598	59.69 €			18.11.2024	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
37	DF2024/3211	228.00 €			19.11.2024	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	prístup k službám verejnej správy								
38	DF2024/3210	125.15 €			21.11.2024	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	
	FPU - knihy do knižnice								
39	DF2024/3212	217.50 €			27.11.2024	Tibor Matušovský - MT Shop	306, 086 06 Malcov	43946879	
	darčekové sady - termoska s hrnčekmi								

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