# 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 | DF2024/4041 | 1 125.10 € | | | 01.12.2024 | EM systems s.r.o. | 70, 086 01 Zlaté | 53598008 | |
| | kabeláž pre kamerový systém, kamery a príslušenstvo, softwarové licencie, elektroinštalačné práce | | | | | | | | |
| 2 | DF2024/4603 | 5.40 € | | | 01.12.2024 | Bardejovská pekáreň s.r.o. | Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov | 43910351 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 3 | DF2024/4602 | 42.93 € | | | 01.12.2024 | Bardejovská pekáreň s.r.o. | Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov | 43910351 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 4 | DF2024/4605 | 216.34 € | | | 01.12.2024 | Ľuboš Sedlák | 96, 086 06 Snakov | 459458127 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 5 | DF2024/3213 | 12.00 € | | | 01.12.2024 | esmiti s.r.o. | Slovenska 1, 085 01 Bardejov | 50914812 | |
| | prenos dát z kamier | | | | | | | | |
| 6 | DF2024/3215 | 32.00 € | | | 01.12.2024 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičová 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 7 | DF2024/3216 | 412.20 € | | | 01.12.2024 | EM systems s.r.o. | 70, 086 01 Zlaté | 53598008 | |
| | dodávka a montáž svetelného bodu VO oprava jestvujúceho osvetlenia | | | | | | | | |
| 8 | DF2024/3228 | 30.00 € | | | 01.12.2024 | esmiti s.r.o. | Slovenska 1, 085 01 Bardejov | 50914812 | |
| | internet OcU - ZŠ | | | | | | | | |
| 9 | DF2024/3217 | 104.48 € | | | 02.12.2024 | Gorila.sk | Gorkého 4, 036 01 Martin | 455003249 | |
| | FPU - knihy do knižnice | | | | | | | | |
| 10 | DF2024/4601 | 5.98 € | | | 02.12.2024 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 11 | DF2024/4600 | 0.00 € | | | 02.12.2024 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ - dot. šk. ovocie | | | | | | | | |
| 12 | DF2024/4604 | 76.71 € | | | 03.12.2024 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 08642 Hertník | 36474738 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 13 | DF2024/4607 | 385.19 € | | | 05.12.2024 | Remeta, s r.o. | Tarnov 103, 08601 Rokytov | 36487449 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 14 | DF2024/3220 | 800.00 € | | | 05.12.2024 | Remeta, s r.o. | Tarnov 103, 08601 Rokytov | 36487449 | |
| | poukážky pre dôchodcov | | | | | | | | |

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 | DF2024/3218 | 239.89 € | | | 06.12.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO | | | | | | | | |
| 16 | DF2024/3219 | 65.06 € | | | 06.12.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina MŠ | | | | | | | | |
| 17 | DF2024/4606 | 75.79 € | | | 10.12.2024 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 08642 Hertník | 36474738 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 18 | DF2024/3223 | 207.41 € | | | 10.12.2024 | Remeta, s r.o. | Tarnov 103, 08601 Rokytov | 36487449 | |
| | Mikulášske balíčky | | | | | | | | |
| 19 | DF2024/3224 | 60.00 € | | | 11.12.2024 | eco ways, s.r.o. | 9, 086 01 Tarnov | 45295565 | |
| | prenájom časti parcely - autobus. zastáívka | | | | | | | | |
| 20 | DF2024/3222 | 264.60 € | | | 11.12.2024 | EM systems s.r.o. | 70, 086 01 Zlaté | 53598008 | |
| | prenájom plošiny, montáž vianočnej výzdoby, pílenie drevín, elektroinštalačné práce | | | | | | | | |
| 21 | DF2024/3225 | 14.40 € | | | 12.12.2024 | FURA s r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | vývoz jedlých olejov - doprava | | | | | | | | |
| 22 | DF2024/3226 | 925.80 € | | | 13.12.2024 | BAUMANN Development, s.r.o. | 76, 086 02 Sveržov | 47998806 | |
| | zemné a výkopové práce - BD | | | | | | | | |
| 23 | DF2024/3214 | 291.28 € | | | 14.12.2024 | Libristo Media s.r.o. | 55 Sychrov | 04448367 | |
| | FPU - knihy do knižnice | | | | | | | | |
| 24 | DF2024/4609 | 41.77 € | | | 16.12.2024 | Bardejovská pekáreň s.r.o. | Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov | 43910351 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 25 | DF2024/3229 | 170.00 € | | | 16.12.2024 | Jaroslav Tipul | 126, 086 02 Sveržov | 43273734 | |
| | vodoinštalačné práce BD | | | | | | | | |
| 26 | DF2024/4608 | 94.65 € | | | 17.12.2024 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 08642 Hertník | 36474738 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 27 | DF2024/3227 | 4.00 € | | | 17.12.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 28 | DF2024/3230 | 681.89 € | | | 18.12.2024 | DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o. | Duklianska 1399, 08501 Bardejov | 46737782 | |
| | spotrebný materiál, náradie, stav. materiál | | | | | | | | |

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 | DF2024/3231 | 226.77 € | | | 18.12.2024 | FEBA PROJEKT s.r.o. | A. Svianteka 2548/15, 08501 Bardejov | 44655975 | |
| | sk. potreby | | | | | | | | |
| 30 | DF2024/4042 | 15.53 € | | | 18.12.2024 | Conrad Electronic Česká republika | Vinohradská 2828/151 Praha | SK40204334 | |
| | usb konektor | | | | | | | | |
| 31 | DF2024/4611 | 40.16 € | | | 19.12.2024 | Ľuboš Sedlák | 96, 086 06 Snakov | 459458127 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 32 | DF2024/4610 | 24.27 € | | | 20.12.2024 | Bardejovská pekáreň s.r.o. | Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov | 43910351 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 33 | DF2024/3236 | 137.40 € | | | 20.12.2024 | LESOVIA, s.r.o. | 90, 086 06 Lenartov | 36614599 | |
| | podanie stravy - záver roka | | | | | | | | |
| 34 | DF2024/4612 | 316.16 € | | | 23.12.2024 | Remeta, s r.o. | Tarnov 103, 08601 Rokytov | 36487449 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 35 | DF2024/3232 | 50.52 € | | | 23.12.2024 | Remeta, s r.o. | Tarnov 103, 08601 Rokytov | 36487449 | |
| | čistiace potreby | | | | | | | | |
| 36 | DF2024/3233 | 56.57 € | | | 23.12.2024 | Remeta, s r.o. | Tarnov 103, 08601 Rokytov | 36487449 | |
| | spotrebný materiál, občerstvenie | | | | | | | | |
| 37 | DF2024/3234 | 49.22 € | | | 23.12.2024 | Remeta, s r.o. | Tarnov 103, 08601 Rokytov | 36487449 | |
| | čistiace potreby | | | | | | | | |
| 38 | DF2024/3235 | 114 300.74 € | | | 23.12.2024 | Dopravné staviteľstvo Bardejov | Českej Lípy 11/912, 08501 Bardejov | 45719195 | |
| | Rozšírenie vodovodu - stavebné práce | | | | | | | | |
| 39 | DF2024/3221 | 62.68 € | | | 24.12.2024 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Galvaniho 6, 810 00 Bratislava | 35950226 | |
| | projekt Volswagen -detské lopty | | | | | | | | |
| 40 | DF2024/4044 | 380.23 € | | | 31.12.2024 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn ZŠ - nedoplatok | | | | | | | | |
| 41 | DF2024/3249 | 4.10 € | | | 31.12.2024 | ORANGE Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 42 | DF2024/3248 | 1 157.64 € | | | 31.12.2024 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn OcU - nedoplatok | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 43 | DF2024/3247 | 711.48 € | | | 31.12.2024 | FURA s r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | komunálny odpad, evidencia, poplatok | | | | | | | | |
| 44 | DF2024/3246 | 1 023.42 € | | | 31.12.2024 | FURA s r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | komunálny odpad, evidencia, poplatok | | | | | | | | |
| 45 | DF2024/3245 | 671.88 € | | | 31.12.2024 | FURA s r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | komunálny odpad, evidencia, poplatok | | | | | | | | |
| 46 | DF2024/3244 | 75.52 € | | | 31.12.2024 | SPP - distribúcia, a.s. | Mlynské Nivy 44/b, 810 00 Bratislava | 35910739 | |
| | oprava a údržba na distrib. sieti | | | | | | | | |
| 47 | DF2024/3243 | 359.53 € | | | 31.12.2024 | VVS, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |
| | vodné BD1-2, ZŠ, MŠ, cintorín | | | | | | | | |
| 48 | DF2024/3242 | 80.02 € | | | 31.12.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina OcU - nedoplatok | | | | | | | | |
| 49 | DF2024/3240 | 1.27 € | | | 31.12.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina BD - nedoplatok | | | | | | | | |
| 50 | DF2024/3239 | 240.16 € | | | 31.12.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO - nedoplatok | | | | | | | | |
| 51 | DF2024/3238 | 63.17 € | | | 31.12.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina MŠ - nedoplatok | | | | | | | | |
| 52 | DF2024/3237 | 32.00 € | | | 31.12.2024 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičová 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 53 | DF2024/3251 | 60.00 € | | | 31.12.2024 | NAJ, s.r.o. | 1, 065 11 Nová Ľubovňa | 36515001 | |
| | zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | | | | | | | | |
| 54 | DF2024/3252 | 60.00 € | | | 31.12.2024 | NAJ, s.r.o. | 1, 065 11 Nová Ľubovňa | 36515001 | |
| | zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby | | | | | | | | |

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