

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/177	330.19 €			01.07.2025	Ivan Rohaľ - DUDRA Husqvarna	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	spotr. materiál, olej								
2	DF2025/180	706.05 €			01.07.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné BD 2-3								
3	DF2025/181	14.76 €			01.07.2025	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	36211451	
	vývoz jedlých olejov a tukov								
4	DF2025/182	38.81 €			01.07.2025	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefón								
5	DF2025/183	376.00 €			01.07.2025	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn - budova bývalej ZŠ								
6	DF2025/184	256.00 €			01.07.2025	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
7	DF2025/844	39.65 €			01.07.2025	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	potraviny ŠJ								
8	DF2025/185	552.00 €			02.07.2025	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn BD2								
9	DF2025/186	398.00 €			02.07.2025	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn BD1								
10	DF2025/187	552.00 €			02.07.2025	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn BD3								
11	DF2025/188	456.00 €			02.07.2025	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
12	DF2025/189	90.00 €			02.07.2025	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernáka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie GDPR								
13	DF2025/190	6 000.00 €			02.07.2025	Invest Leasing, s.r.o.	Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov	31413056	
	Územný plán obce -zmeny a doplnky č.1								
14	DF2025/191	81.00 €			02.07.2025	BM PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	53068947	
	služby kybernetickej bezpečnosti								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2025/192	5.67 €			03.07.2025	Národná agentúra pre sieťové a	Kollárova 8, 917 01 Trnava	42156424	
	admin. poplatok								
16	DF2025/193	29.52 €			03.07.2025	Národná agentúra pre sieťové a	Kollárova 8, 917 01 Trnava	42156424	
	čipová karta								
17	DF2025/194	36.91 €			03.07.2025	esmiti s.r.o.	Slovenská 1, 085 01 Bardejov	50914812	
	internet								
18	DF2025/195	89.18 €			03.07.2025	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie ČOV a obecná kanalizácia								
19	DF2025/196	170.00 €			03.07.2025	Jozef Choma	Šiba 34, 086 22 Kľušov	43932045	
	školenie a aktualizácia BOZP								
20	DF2025/198	18.44 €			03.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
21	DF2025/845	21.44 €			03.07.2025	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	potraviny ŠJ								
22	DF2025/846	705.04 €			03.07.2025	MARVEL K, s.r.o.	Štefánikova 724/61, 085 01 Bardejov	43860451	
	potraviny ŠJ								
23	DF2025/2019	46.74 €			03.07.2025	MULTI - CLUB s.r.o.	Kováčska 7, 080 01 Prešov	36477575	
	umývací prostriedok								
24	DF2025/197	784.68 €			04.07.2025	AUTO - IMPEX spol. s r.o.	Vičie hrdlo 68, 810 00 Bratislava	17329477	
	servis IVECO - materiál + práce								
25	DF2025/2025	27.80 €			04.07.2025	ARES spol. s r.o.	Športová 5, 810 00 Bratislava	31363822	
	predplatné časopisov								
26	DF2025/199	16.91 €			07.07.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina BD1								
27	DF2025/200	60.12 €			07.07.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ŠJ								
28	DF2025/201	228.55 €			07.07.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU + VO								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2025/847	112.94 €			08.07.2025	MARVEL K, s.r.o.	Štefánikova 724/61, 085 01 Bardejov	43860451	
	potraviny ŠJ								
30	DF2025/202	700.00 €			10.07.2025	Kamil Kosmač	Pod lipkov 2650/79, 085 01 Bardejov	46461159	
	údržba cintorína - orez duba								
31	DF2025/204	228.00 €			10.07.2025	Jozefína Miňová - MIŇO	Nižná 6/6, 086 12 Kurima	33964343	
	príspevok k strave pre dôchodcov								
32	DF2025/203	79.34 €			10.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
33	DF2025/205	20.55 €			11.07.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina - VO - Cintorín								
34	DF2025/206	1 627.84 €			15.07.2025	KOSIT EAST s.r.o.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	36211451	
	vývoz odpadu, vedenie evidencie, zák. poplatok								
35	DF2025/207	60.06 €			16.07.2025	DAMEDIS, s.r.o.	Husitská 8, 612 00 Brno	26931664	
	tonery								
36	DF2025/208	15.36 €			23.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
37	DF2025/2020	291.70 €			23.07.2025	EMI EU s.r.o.	Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov	46726608	
	posteľné plachty								
38	DF2025/2021	143.10 €			24.07.2025	NAY a.s.	Tuhovská 15, 811 01 Bratislava	35739487	
	vysávač Kärcher								
39	DF2025/209	524.08 €			29.07.2025	BERSICOMP s.r.o.	200, 086 42 Bartošovce	51478374	
	kovové regály								
40	DF2025/210	138.00 €			30.07.2025	ADVERTA CZ s.r.o.	Stromová 2, 921 01 Piešťany	44205961	
	plaketa								
41	DF2025/212	41.47 €			31.07.2025	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefón								
42	DF2025/211	492.80 €			31.07.2025	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso - Festival								

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.