

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2021/111 | 774.40 € | | | 02.05.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | |
| | stravné lístky 200 ks x 3,83 € | | | | | | | | |
| 2 | DF2021/112 | 199.74 € | | | 03.05.2021 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | veľkoobjemový kontajner | | | | | | | | |
| 3 | DF2021/113 | 136.00 € | | | 03.05.2021 | SPP | Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn - budova bývalej ZŠ | | | | | | | | |
| 4 | DF2021/116 | 183.00 € | | | 03.05.2021 | SPP | Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn - MŠ | | | | | | | | |
| 5 | DF2021/117 | 866.00 € | | | 03.05.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 6 | DF2021/118 | 332.00 € | | | 03.05.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | elektrina ZPS | | | | | | | | |
| 7 | DF2021/120 | 12.00 € | | | 04.05.2021 | BardComp s.r.o. | Hurbanova 22, 085 01 Bardejov | 46931589 | |
| | toner | | | | | | | | |
| 8 | DF2021/122 | 334.50 € | | | 04.05.2021 | Východoslovenská distribučná, | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36599361 | |
| | Kanalizácia a ČOV - pripojovací poplatok | | | | | | | | |
| 9 | DF2021/121 | 19.99 € | | | 04.05.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 10 | DF2021/114 | 458.00 € | | | 04.05.2021 | SPP | Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn - OU, BD1, BD2 | | | | | | | | |
| 11 | DF2021/115 | 136.00 € | | | 04.05.2021 | SPP | Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn BD 3 | | | | | | | | |
| 12 | DF2021/822 | 0.00 € | | | 04.05.2021 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 01 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ - sponzorský dar | | | | | | | | |
| 13 | DF2021/823 | 1.91 € | | | 04.05.2021 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 01 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 14 | DF2021/824 | 15.91 € | | | 04.05.2021 | Soroka s.r.o. | 227, 086 14 Beloveža | 36794031 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2021/825 | 348.01 € | | | 04.05.2021 | MARVEL K, s.r.o. | Štefánikova 724/61, 085 01 Bardejov | 43860451 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 16 | DF2021/826 | 0.60 € | | | 04.05.2021 | Organika s.r.o. | Slnecná 3467/8, 921 01 Piešťany | 44555156 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 17 | DF2021/827 | 1.68 € | | | 04.05.2021 | Organika s.r.o. | Slnecná 3467/8, 921 01 Piešťany | 44555156 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 18 | DF2021/123 | 76.28 € | | | 05.05.2021 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | vodné KD, DN, BD1 | | | | | | | | |
| 19 | DF2021/124 | 26.08 € | | | 06.05.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón, internet, prenájom MŠ | | | | | | | | |
| 20 | DF2021/125 | 76.92 € | | | 06.05.2021 | Stanislav RAAB-RAAB | Gorkého 15, 085 01 Bardejov | 34515119 | |
| | oleje a prevádzkové kvapaliny | | | | | | | | |
| 21 | DF2021/126 | 938.40 € | | | 07.05.2021 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | komunálny odpad | | | | | | | | |
| 22 | DF2021/127 | 69.91 € | | | 07.05.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | elektrina ŠJ | | | | | | | | |
| 23 | DF2021/128 | 119.21 € | | | 07.05.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | elektrina BD1-2 ČOV | | | | | | | | |
| 24 | DF2021/129 | 43.21 € | | | 07.05.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | elektrina - budova bývalej ZŠ | | | | | | | | |
| 25 | DF2021/130 | 267.97 € | | | 07.05.2021 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | elektrina OcU + VO | | | | | | | | |
| 26 | DF2021/131 | 86.00 € | | | 11.05.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 27 | DF2021/132 | 187.99 € | | | 11.05.2021 | KOMAL s.r.o. | Mokroluh 220, 085 01 Bardejov | 44731396 | |
| | cement | | | | | | | | |
| 28 | DF2021/133 | 227.05 € | | | 12.05.2021 | Radoslav Jacenko | Nábrežná 363/20, 085 01 Bardejov | 44508034 | |
| | strava pre dôchodcov | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2021/134 | 112.68 € | | | 13.05.2021 | MARVEL K, s.r.o. | Štefánikova 724/61, 085 01 Bardejov | 43860451 | |
| | občerstvenie, reprezentačné | | | | | | | | |
| 30 | DF2021/135 | 6.72 € | | | 13.05.2021 | MARVEL K, s.r.o. | Štefánikova 724/61, 085 01 Bardejov | 43860451 | |
| | spotrebný tovar | | | | | | | | |
| 31 | DF2021/136 | 70.00 € | | | 13.05.2021 | Peter Fejér - PETINA | Višňová 9, 085 01 Bardejov | 34903046 | |
| | dekontaminácia chlad. zariadenia | | | | | | | | |
| 32 | DF2021/828 | 0.00 € | | | 13.05.2021 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 01 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ - sponzorský dar | | | | | | | | |
| 33 | DF2021/830 | 0.00 € | | | 13.05.2021 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 01 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ - sponzorský dar | | | | | | | | |
| 34 | DF2021/829 | 2.12 € | | | 13.05.2021 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 01 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 35 | DF2021/831 | 7.71 € | | | 13.05.2021 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 01 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 36 | DF2021/138 | 100.80 € | | | 17.05.2021 | AWYN, s.r.o. | Októbrová 3, 080 01 Prešov | 50698834 | |
| | tonery | | | | | | | | |
| 37 | DF2021/137 | 300.00 € | | | 17.05.2021 | Mesto Bardejov | Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov | 00321842 | |
| | služby na zriadenie odberového miesta COVID-19 | | | | | | | | |
| 38 | DF2021/139 | 200.00 € | | | 18.05.2021 | L + H KOM, s.r.o. | Vihorlatská 17, 08001 Prešov | 36858650 | |
| | projekt. dokumentácia - pre dočasné dopravné značenie Kanalizácia a ČOV | | | | | | | | |
| 39 | DF2021/140 | 1 500.00 € | | | 19.05.2021 | Ing. Jozef Adamkovič | Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany | 30887232 | |
| | audit účt. závierky za r.2020 | | | | | | | | |
| 40 | DF2021/141 | 323.57 € | | | 19.05.2021 | VVS, a.s. | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | Kanalizácia - vytýčenie sietí | | | | | | | | |
| 41 | DF2021/833 | 1.95 € | | | 20.05.2021 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 01 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 42 | DF2021/834 | 18.76 € | | | 20.05.2021 | Soroka s.r.o. | 227, 086 14 Beloveža | 36794031 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------|----------------------------------|----------|----------|
| 43 | DF2021/142 | 13.90 € | | | 26.05.2021 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| | vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | | | | | | | | |