

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/90	480.00 €			01.04.2023	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Jarková 31, 08001 Prešov	45483078	
	žiadosť o poskytnutie príspevku - Výzva								
2	DF2023/89	115.00 €			01.04.2023	Mgr. Martin Krukár - KOMINÁR -	160, 086 01 Zlaté	439758355	
	kontrola a čistenie komínov								
3	DF2023/88	90.00 €			01.04.2023	Mgr. Martin Krukár - KOMINÁR -	160, 086 01 Zlaté	439758355	
	čistenie komínov BD1,2,3								
4	DF2023/97	68.36 €			03.04.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefón								
5	DF2023/96	993.00 €			03.04.2023	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
6	DF2023/95	398.00 €			03.04.2023	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn BD 1								
7	DF2023/94	552.00 €			03.04.2023	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn BD 2								
8	DF2023/93	580.00 €			03.04.2023	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
9	DF2023/92	890.00 €			03.04.2023	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn - budova bývalej ZŠ								
10	DF2023/91	750.00 €			03.04.2023	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn BD 3								
11	DF2023/821	0.00 €			03.04.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ - dar								
12	DF2023/822	1.84 €			03.04.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
13	DF2023/99	90.00 €			04.04.2023	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernáka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR								
14	DF2023/98	32.99 €			04.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/101	89.00 €			05.04.2023	Peter Fejér - PETINA	Višňová 9, 085 01 Bardejov	34903046	
	dekontaminácia chladiaceho boxu								
16	DF2023/100	1 800.00 €			05.04.2023	LEDAS, s.r.o.	Trnavská 70, 811 01 Bratislava	35886609	
	Zberný dvor - vybavenie - zabezpečenie ver. obstarávania								
17	DF2023/823	288.13 €			05.04.2023	MARVEL K, s.r.o.	Štefánikova 724/61, 085 01 Bardejov	43860451	
	potraviny ŠJ								
18	DF2023/824	56.48 €			05.04.2023	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	potraviny ŠJ								
19	DF2023/107	36.00 €			11.04.2023	esmiti s.r.o.	Slovenská 1, 085 01 Bardejov	50914812	
	internet								
20	DF2023/106	91.00 €			11.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
21	DF2023/105	1 077.12 €			11.04.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
22	DF2023/104	81.00 €			11.04.2023	BM PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	53068947	
	služby kybernetickej bezpečnosti								
23	DF2023/103	636.00 €			11.04.2023	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25, 900 31 Stupava	46919805	
	aktualizácia programov, licencia								
24	DF2023/102	57.60 €			11.04.2023	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25, 900 31 Stupava	46919805	
	aktualizácia programov - kataster								
25	DF2023/113	483.49 €			12.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU + VO								
26	DF2023/112	329.34 €			12.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina BD1-2 ČOV								
27	DF2023/111	211.48 €			12.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ŠJ								
28	DF2023/110	18.95 €			12.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina - budova bývalej ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/109	3 100.00 €			12.04.2023	Ing. Tomáš Kocúr	92, 086 11 Komárov	45867275	
	ZPS-zmena využitia objektu - revízie a realizačný projekt								
30	DF2023/108	177.70 €			12.04.2023	Radoslav Jacenko	Nábrežná 363/20, 085 01 Bardejov	44508034	
	strava pre dôchodcov								
31	DF2023/114	1 146.00 €			17.04.2023	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 080 01 Prešov	36460141	
	oprava a kontrola VO								
32	DF2023/116	153.90 €			19.04.2023	drevokom SLOVAKIA s.r.o.	314, 093 01 Košice	47136201	
	detské ležadlo								
33	DF2023/145	432.00 €			19.04.2023	drevokom SLOVAKIA s.r.o.	314, 093 01 Košice	47136201	
	stôl - PONTIS								
34	DF2023/825	0.00 €			19.04.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ - dar								
35	DF2023/826	1.84 €			19.04.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
36	DF2023/123	60.00 €			25.04.2023	PRIMA banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
	poplatok za informáciu audítorovi obce								
37	DF2023/117	118.00 €			26.04.2023	Dušan Fecko-Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 08501 Bardejov	17143306	
	prac. náradie a oblečenie								
38	DF2023/827	78.40 €			26.04.2023	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	potraviny ŠJ								
39	DF2023/828	0.00 €			26.04.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ - dar								
40	DF2023/829	1.84 €			26.04.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
41	DF2023/119	164.96 €			26.04.2023	Marta Štefancová	Bám. arm.gen. Svobodu 2652/9, 085 01 Bardejov	44605137	
	pneumatiky								