

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/3149	223.56 €			04.01.2016	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	vyhľadávanie poruchy								
2	DF2015/3150	22.80 €			07.01.2016	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad - vývoz								
3	DF2015/3151	-89.29 €			11.01.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn - preplatok								
4	DF2015/3152	11.86 €			11.01.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn - nedoplatok								
5	DF2015/3154	279.44 €			12.01.2016	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ - nedoplatok								
6	DF2015/3155	1 491.82 €			12.01.2016	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - nedoplatok								
7	DF2015/3156	40.00 €			12.01.2016	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádzkovanie pohrebiska								
8	DF2015/3157	20.58 €			12.01.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
9	DF2015/3158	57.60 €			12.01.2016	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
10	DF2015/3159	92.06 €			12.01.2016	JELLYFISH o.c.p., a.s.	Plynárenská 1, 810 00 Bratislava	35799072	
	popl. za vedenie účtu CP								
11	DF2016/3001	315.00 €			12.01.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ								
12	DF2016/3002	993.00 €			12.01.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn MŠ								
13	DF2016/3003	260.00 €			12.01.2016	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	podpora URBIS								
14	DF2016/3004	101.30 €			12.01.2016	VT - KANAL s.r.o.	Juh 1063/24, 093 01 Vranov nad Topľov	46515283	
	čistenie kanalizácie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2016/3005	60.00 €			12.01.2016	Jozef Choma	34, 086 22 Šiba	43932045	
	spracovanie dokumentácie PZO								
16	DF2016/3006	27.88 €			12.01.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
17	DF2016/3007	57.60 €			15.01.2016	SH systém spol. s r.o.	Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín	31442170	
	služby - zverejňovanie								
18	DF2016/3008	819.00 €			25.01.2016	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	poukážky dôchodcom								
19	DF2016/3009	12.00 €			25.01.2016	Eliška Jurová	Pod papierňou 40, 085 01 Bardejov	30630991	
	počítačové služby								
20	DF2016/3010	450.00 €			25.01.2016	Jozef Maxin - KOVOMAX	Hrabovec 93, 086 11 Hrabovec	41227735	
	zámočnícke práce								
21	DF2016/3011	720.00 €			27.01.2016	GMAS, s.r.o.	Hurbanova 20, 085 01 Bardejov	46930248	
	práce - cestné komunikácie								
22	DF2016/3012	350.00 €			27.01.2016	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	konzultácie - Rozvoj vidieka								
23	DF2016/3013	350.00 €			01.02.2016	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	konzultácie k vypracovaniu žiadosti o NFP Program rozvoja vidieka								
24	DF2016/3015	120.00 €			02.02.2016	PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM,	Pajorova 11, 040 01 Košice	46996737	
	psych. vyšetrenie vodičov prednostnej jazdy PO								
25	DF2016/3014	120.00 €			02.02.2016	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
26	DF2016/3016	419.80 €			03.02.2016	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny - Posedenie s dôchodcami								
27	DF2016/3017	100.00 €			03.02.2016	Rastislav Juraši - STUDIO	Pod 100 Lipamy 421/16, 086 33 Zborov	37580990	
	Ozvučenie divadelného predstavenia pre dôchodcov								
28	DF2016/3019	1 864.00 €			03.02.2016	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2016/3018	345.00 €			03.02.2016	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ								
30	DF2016/3020	305.00 €			04.02.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ								
31	DF2016/3021	962.00 €			04.02.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
32	DF2016/3023	57.60 €			04.02.2016	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
33	DF2016/3022	22.80 €			04.02.2016	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	vývoz kuchynského odpadu								
34	DF2016/3025	47.44 €			05.02.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
35	DF2016/3024	20.58 €			05.02.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
36	DF2016/4501	586.94 €			05.02.2016	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
37	DF2016/4502	66.10 €			05.02.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
38	DF2016/4503	46.04 €			05.02.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
39	DF2016/4504	60.30 €			05.02.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
40	DF2016/3026	27.78 €			10.02.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
41	DF2016/3027	213.56 €			15.02.2016	TENDERTEAM, s.r.o.	Volgogradská 9, 080 01 Prešov	46964819	
	zabezpečenie verejného obstarávania Úprava verejného priestranstva								
42	DF2016/3029	179.16 €			18.02.2016	Slov. hydrometeorologický ústav	Jeséniova 17, 833 15 Bratislava	00156884	
	poskytnutie hydrologických údajov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2016/3028	645.00 €			19.02.2016	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	Vypracovanie žiadosti o NFP- Úprava verejného priestranstva								
44	DF2016/3030	21.00 €			28.02.2016	MARVAN	Dlhý rad 19, 08501 Bardejov	14290987	
	materiál								
45	DF2016/3031	75.63 €			29.02.2016	Ing. Milan Zajac - HRA - TOP	49, 086 11 Hrabovec	44064021	
	prac. odevy a obuv								
46	DF2016/3032	199.50 €			29.02.2016	Ing. Milan Zajac - HRA - TOP	49, 086 11 Hrabovec	44064021	
	prac. odevy a obuv								
47	DF2016/3033	181.03 €			02.03.2016	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228/3, 08501 Bardejov	36492337	
	zdravotnotechnické práce								
48	DF2016/3035	120.00 €			02.03.2016	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
49	DF2016/3034	54.00 €			02.03.2016	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
50	DF2016/3036	287.00 €			02.03.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ								
51	DF2016/4506	56.50 €			02.03.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny								
52	DF2016/4507	34.06 €			02.03.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny								
53	DF2016/4508	58.26 €			02.03.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny								
54	DF2016/3037	907.00 €			02.03.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
55	DF2016/3040	58.06 €			03.03.2016	Ing. Milan Zajac - HRA - TOP	49, 086 11 Hrabovec	44064021	
	prac. odevy a obuv								
56	DF2016/3038	365.08 €			04.03.2016	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 08501 Bardejov	17143306	
	čistiace potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2016/3039	22.80 €			04.03.2016	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	vývoz kuchynského odpadu								
58	DF2016/3041	47.68 €			07.03.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
59	DF2016/3042	20.58 €			07.03.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
60	DF2016/3043	30.88 €			15.03.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
61	DF2016/3044	79.76 €			31.03.2016	Vladimír Kazimír - HOBBY	Nábrežna 17, 08501 Bardejov	30633877	
	prac. náradie								
62	DF2016/3048	588.00 €			31.03.2016	NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	rozbor vody								
63	DF2016/3046	645.00 €			31.03.2016	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	vypracovaniu žiadosti o NFP-Rozvoj vidieka Základné služby a obnova dedín								
64	DF2016/3045	200.00 €			31.03.2016	Ing. Miriama Timková	Pod kamennou baňou 25, 080 01 Prešov	45483281	
	verejné obstarávanie								
65	DF2016/3047	1 160.00 €			01.04.2016	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	poradenstvo - Úprava verejného priestranstva								
66	DF2016/3052	158.00 €			04.04.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ								
67	DF2016/3049	120.00 €			04.04.2016	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
68	DF2016/3050	54.00 €			04.04.2016	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
69	DF2016/3051	360.00 €			04.04.2016	JANTEK BJ s.r.o.	17, 086 11 Hrabovec	46414401	
	odhŕňanie snehu + porucha vody								
70	DF2016/3053	497.00 €			04.04.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2016/4509	840.31 €			04.04.2016	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
72	DF2016/4510	70.70 €			04.04.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
73	DF2016/4511	41.55 €			04.04.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
74	DF2016/4512	60.93 €			04.04.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
75	DF2016/4513	32.83 €			04.04.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
76	DF2016/3054	22.80 €			05.04.2016	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	vývoz kuchynského odpadu								
77	DF2016/3055	47.93 €			05.04.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
78	DF2016/3056	20.58 €			05.04.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
79	DF2016/3057	30.88 €			11.04.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
80	DF2016/3058	1 160.00 €			11.04.2016	Strategia Regio, s.r.o.	Lipová 15, 080 01 Prešov	36796352	
	poradenstvo - Úprava verejného priestranstva								
81	DF2016/3059	134.40 €			15.04.2016	František Hvizda-HM-comp	Slovenská 1, 08501 Bardejov	40692990	
	PC								
82	DF2016/4514	63.43 €			25.04.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
83	DF2016/4515	79.90 €			25.04.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
84	DF2016/4516	46.62 €			25.04.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2016/4517	77.00 €			25.04.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
86	DF2016/3063	80.70 €			28.04.2016	Vladimír Kazimír - HOBBY	Nábrežna 17, 08501 Bardejov	30633877	
	prac. náradie								
87	DF2016/3062	71.71 €			28.04.2016	Alena Tančinová TANPRESS	J. Grešáka 2686/2, 08501 Bardejov	41705335	
	materiál								
88	DF2016/3061	95.28 €			28.04.2016	Ing. Milan Zajac - HRA - TOP	49, 086 11 Hrabovec	44064021	
	prac. materiál								
89	DF2016/3064	98.20 €			28.04.2016	B. Dvoriščák - Gastro - Galaxi	Stuľany 195, 086 43 Koprivnica	41231082	
	hrnce ŠJ								
90	DF2016/3067	345.00 €			02.05.2016	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ								
91	DF2016/4518	918.74 €			03.05.2016	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
92	DF2016/4519	48.05 €			03.05.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
93	DF2016/3066	1 864.00 €			03.05.2016	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
94	DF2016/3065	120.00 €			03.05.2016	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
95	DF2016/3070	48.02 €			06.05.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
96	DF2016/3072	75.60 €			06.05.2016	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
97	DF2016/3069	191.00 €			06.05.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
98	DF2016/3068	60.00 €			06.05.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2016/3071	20.58 €			06.05.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
100	DF2016/3073	22.80 €			09.05.2016	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	vývoz kuchynského odpadu								
101	DF2016/3075	33.16 €			12.05.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
102	DF2016/3076	340.56 €			12.05.2016	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny - reprezentačné								
103	DF2016/3074	30.00 €			12.05.2016	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho 36, 036 01 Martin	00177474	
	školené								
104	DF2016/3078	100.44 €			12.05.2016	EUROGASTROP, s.r.o.	Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov	44137761	
	materiál - KALICH								
105	DF2016/3077	80.68 €			30.05.2016	Vladimír Kazimír - HOBBY	Nábrežna 17, 08501 Bardejov	30633877	
	prac. náradie								
106	DF2016/3080	47.70 €			02.06.2016	RZMaO Šariša	, 080 01 Prešov	000002	
	náklady na snem								
107	DF2016/3079	78.00 €			02.06.2016	NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	rozbor vody								
108	DF2016/3081	18.80 €			02.06.2016	ARES spol. s r.o.	Banselova 4, 83103 Bratislava	31363822	
	časopisy								
109	DF2016/3082	160.00 €			02.06.2016	Miroslav Berecký ml.	140, 086 04 Kružlov	46661891	
	ozvučenie podujatia								
110	DF2016/3083	120.00 €			02.06.2016	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
111	DF2016/3084	79.20 €			02.06.2016	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava								
112	DF2016/4520	973.25 €			03.06.2016	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2016/4521	60.73 €			03.06.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
114	DF2016/4522	58.94 €			03.06.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
115	DF2016/4523	25.74 €			03.06.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
116	DF2016/4524	47.95 €			03.06.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
117	DF2016/3085	22.80 €			06.06.2016	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	vývoz kuchynského odpadu								
118	DF2016/3087	80.00 €			06.06.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
119	DF2016/3086	25.00 €			06.06.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
120	DF2016/3089	20.58 €			07.06.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
121	DF2016/3088	47.70 €			07.06.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
122	DF2016/3090	100.00 €			09.06.2016	Daniel Čupa - BUS TRANS	Kutuzovova 19, 085 01 Bardejov	30632021	
	doprava								
123	DF2016/3091	28.78 €			10.06.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
124	DF2016/3092	396.00 €			16.06.2016	OBNOVA - Ing. Jozef Patkaň	Gorkého 15, 08501 Bardejov	10660135	
	parkové lavičky								
125	DF2016/4525	54.95 €			28.06.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
126	DF2016/4526	77.36 €			28.06.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2016/4527	46.15 €			28.06.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
128	DF2016/4528	27.72 €			28.06.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
129	DF2016/3093	120.00 €			04.07.2016	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
130	DF2016/3094	79.20 €			04.07.2016	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava								
131	DF2016/3095	22.80 €			04.07.2016	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	vývoz kuchynského odpadu								
132	DF2016/3096	74.00 €			04.07.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
133	DF2016/4529	1 090.89 €			04.07.2016	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
134	DF2016/4530	129.99 €			04.07.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
135	DF2016/3097	24.00 €			04.07.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
136	DF2016/3099	20.58 €			06.07.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
137	DF2016/3098	48.44 €			06.07.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
138	DF2016/3100	481.92 €			07.07.2016	Ing. Milan Zajac - HRA - TOP	49, 086 11 Hrabovec	44064021	
	vybavenie pre hasičov								
139	DF2016/3101	28.78 €			11.07.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
140	DF2016/3102	60.00 €			18.07.2016	Jozef Choma	34, 086 22 Šiba	43932045	
	spracovanie dokumentácie PZO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2016/3103	138.60 €			25.07.2016	Ing. Milan Zajac - HRA - TOP	49, 086 11 Hrabovec	44064021	
	prac. odev a obuv								
142	DF2016/4531	481.63 €			01.08.2016	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
143	DF2016/4532	25.63 €			01.08.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
144	DF2016/3104	42.97 €			01.08.2016	Agro Ostrov, s.r.o.	56, 072 55 Ostrov	36573906	
	stav. materiál								
145	DF2016/3105	120.00 €			01.08.2016	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
146	DF2016/3106	1 864.00 €			05.08.2016	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
147	DF2016/3103/1	74.00 €			05.08.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
148	DF2016/3107	345.00 €			05.08.2016	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
149	DF2016/3108	24.00 €			05.08.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
150	DF2016/3111	20.58 €			08.08.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
151	DF2016/3110	47.82 €			08.08.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
152	DF2016/3122	28.87 €			15.08.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
153	DF2016/3133	781.22 €			17.08.2016	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228/3, 08501 Bardejov	36492337	
	zdravotnotechnické práce								
154	DF2016/3114	1 170.00 €			17.08.2016	Stanislav Staš	Stebník 54, 086 33 Zborov	46790126	
	vybavenie pre DHZ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2016/3118	126.61 €			17.08.2016	Martin Adamčík - MAAD	Obecná 22, 044 13 Geča	41452534	
	poháre - reprezentačné								
156	DF2016/3115	160.56 €			23.08.2016	Alena Tančinová TANPRESS	J. Grešáka 2686/2, 08501 Bardejov	41705335	
	materiál								
157	DF2016/3121	31.20 €			23.08.2016	Agro Ostrov, s.r.o.	56, 072 55 Ostrov	36573906	
	stav. materiál								
158	DF2016/3116	270.00 €			26.08.2016	Stanislav Staš	Stebník 54, 086 33 Zborov	46790126	
	vybavenie pre DHZ								
159	DF2016/3117	91.00 €			29.08.2016	CELO s.r.o.	Hlavná 2057/8, 085 01 Bardejov	48114073	
	tričká pre DHZ								
160	DF2016/3120	120.20 €			02.09.2016	DuoTech BK s.r.o.,	74, 090 11 Dubová	44745338	
	materiál								
161	DF2016/3119	260.04 €			02.09.2016	František Hvizda-HM-comp	Slovenská 1, 08501 Bardejov	40692990	
	Samsung								
162	DF2016/3122/1	120.00 €			05.09.2016	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
163	DF2016/3124	154.00 €			05.09.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
164	DF2016/3123	49.00 €			05.09.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
165	DF2016/3125	20.58 €			06.09.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
166	DF2016/3126	65.93 €			06.09.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
167	DF2016/3127	46.92 €			07.09.2016	Agro Ostrov, s.r.o.	56, 072 55 Ostrov	36573906	
	stav. materiál								
168	DF2016/3128	61.80 €			07.09.2016	Ing. Pillár Slavomír	J. Švermu 11, 085 01 Bardejov	37116321	
	servis váh								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2016/3130	37.31 €			12.09.2016	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	šk. potreby								
170	DF2016/3129	28.78 €			12.09.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
171	DF2016/3131	78.00 €			16.09.2016	NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	rozbor vody								
172	DF2016/3132	63.00 €			21.09.2016	ASC Applied	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	agenda								
173	DF2016/3134	40.00 €			28.09.2016	Združenie Mikroregiónu Stredná	Kurima 21, 086 12 Kurima	37885171	
	požičanie stanov								
174	DF2016/3133/1	27.00 €			28.09.2016	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521	
	servis váh								
175	DF2016/3136	20.40 €			29.09.2016	Poradca s.r.o	Pri Celulóžke 1585, 010 01 Žilina	36371271	
	smernica								
176	DF2016/3135	38.40 €			29.09.2016	Ing. Milan Zajac - HRA - TOP	49, 086 11 Hrabovec	44064021	
	materiál								
177	DF2016/4533	831.22 €			03.10.2016	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
178	DF2016/4534	79.67 €			03.10.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
179	DF2016/4535	44.14 €			03.10.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
180	DF2016/4536	58.38 €			03.10.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
181	DF2016/4537	65.53 €			03.10.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
182	DF2016/3138	4 800.00 €			03.10.2016	PD Šarišské Čierne	, 086 37 Šarišske Čierne	00696889	
	vývoz odpadu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2016/3137	120.00 €			03.10.2016	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
184	DF2016/3140	223.39 €			05.10.2016	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	nedoplatok								
185	DF2016/3151	478.00 €			05.10.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
186	DF2016/3142	152.00 €			05.10.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ								
187	DF2016/3145	20.58 €			07.10.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
188	DF2016/3144	56.70 €			07.10.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
189	DF2016/3143	22.80 €			07.10.2016	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
190	DF2016/3146	72.00 €			10.10.2016	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
191	DF2016/3147	28.87 €			10.10.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
192	DF2016/3139	720.00 €			14.10.2016	Ing. Mária Pochová	Nám. Ľ. Svobodu 12, 085 01 Bardejov	35370319	
	audit za r. 2015								
193	DF2016/3148	80.00 €			18.10.2016	Vítezslav Fischer život a zdravie	65, 082 52 Kokošovce	33950342	
	knihy ZŠ + MŠ								
194	DF2016/3149	355.52 €			20.10.2016	MARVAN	Dlhý rad 19, 08501 Bardejov	14290987	
	materiál								
195	DF2016/3151/1	72.00 €			26.10.2016	MEDIATEL spol. s r.o.	Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava	35859415	
	služby								
196	DF2016/3150	73.20 €			26.10.2016	Ing. Milan Zajac - HRA - TOP	49, 086 11 Hrabovec	44064021	
	prac. obuv a odev								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2016/3152	120.00 €			02.11.2016	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
198	DF2016/3153	1 494.00 €			03.11.2016	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina								
199	DF2016/4538	982.55 €			03.11.2016	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
200	DF2016/4539	71.78 €			03.11.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
201	DF2016/4540	35.64 €			03.11.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
202	DF2016/4541	92.53 €			03.11.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
203	DF2016/4542	49.16 €			03.11.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
204	DF2016/3154	345.00 €			03.11.2016	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
205	DF2016/3155	68.40 €			04.11.2016	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
206	DF2016/3156	22.80 €			04.11.2016	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	vývoz kuchynského odpadu								
207	DF2016/3157	791.00 €			07.11.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
208	DF2016/3160	56.70 €			07.11.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
209	DF2016/3161	465.56 €			07.11.2016	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 08501 Bardejov	17143306	
	čist. potreby								
210	DF2016/4543	30.20 €			07.11.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2016/3158	250.00 €			07.11.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
212	DF2016/3159	20.58 €			07.11.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
213	DF2016/3162	299.87 €			10.11.2016	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228/3, 08501 Bardejov	36492337	
	výmena a oprava ohrievača vody								
214	DF2016/3163	28.78 €			10.11.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
215	DF2016/3164	78.00 €			14.11.2016	NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality vody								
216	DF2016/4544	44.06 €			14.11.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
217	DF2016/3165	213.94 €			14.11.2016	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
218	DF2016/4545	91.32 €			21.11.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
219	DF2016/3166	77.87 €			25.11.2016	Alena Tančinová TANPRESS	J. Grešáka 2686/2, 08501 Bardejov	41705335	
	materiál								
220	DF2016/3168	192.00 €			01.12.2016	Lucia Jurková	13, 082 42 Ľubovec	50419196	
	prenájom nafukovacej šmýkačky								
221	DF2016/3167	6.16 €			01.12.2016	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	učebnice prvouky - ZŠ								
222	DF2016/3169	186.00 €			01.12.2016	SIVEX s.r.o.	Bzovicka 30, 810 00 Bratislava	46485732	
	dopravné zrkadlo								
223	DF2016/3170	120.00 €			01.12.2016	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
224	DF2016/3171	72.00 €			01.12.2016	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2016/4546	806.76 €			02.12.2016	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny								
226	DF2016/4547	77.50 €			02.12.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
227	DF2016/4548	43.18 €			05.12.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
228	DF2016/3176	20.58 €			05.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
229	DF2016/3172	295.00 €			05.12.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
230	DF2016/3177	620.00 €			05.12.2016	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 Bardejov	35920203	
	SF- poukážky								
231	DF2016/3173	932.00 €			05.12.2016	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
232	DF2016/3174	22.80 €			05.12.2016	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	vývoz kuchynského odpadu								
233	DF2016/3175	56.70 €			05.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
234	DF2016/3178	28.78 €			09.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
235	DF2016/3179	146.12 €			12.12.2016	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
236	DF2016/3181	67.60 €			12.12.2016	INPROST s.r.o.	Smrečianská 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	obecné noviny 2017								
237	DF2016/4549	65.33 €			12.12.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
238	DF2016/3182	72.00 €			15.12.2016	Jozef Choma	34, 086 22 Šiba	43932045	
	školenie BOZP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2016/3183	274.73 €			20.12.2016	Vladimír Kazimír - HOBBY	Nábrežna 17, 08501 Bardejov	30633877	
	materiál + služby								
240	DF2016/3184	410.40 €			20.12.2016	EUROPAM PJ s.r.o.	Priemyselná 3846, 085 01 Bardejov	46311432	
	stav. práce								
241	DF2016/3185	103.20 €			20.12.2016	Disig, a.s.	Záhradnícka 151, 810 00 Bratislava	35975946	
	služby								
242	DF2016/3180	448.50 €			21.12.2016	INSGRAF s.r.o.	Nešporova 1012/23, 927 15 Šaľa	4708839	
	stoličky pre ZŠ								
243	DF2016/4550	666.42 €			22.12.2016	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
244	DF2016/3186	48.87 €			28.12.2016	Alena Tančinová TANPRESS	J. Grešáka 2686/2, 08501 Bardejov	41705335	
	materiál								
245	DF2016/3187	120.00 €			31.12.2016	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
246	DF2016/3188	20.58 €			31.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
247	DF2016/3189	56.70 €			31.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
248	DF2016/3190	57.60 €			31.12.2016	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
249	DF2016/3191	118.94 €			31.12.2016	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
250	DF2016/3192	40.00 €			31.12.2016	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádzkovanie pohrebiska								
251	DF2016/3193	22.80 €			31.12.2016	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	vývoz kuchynského odpadu								
252	DF2016/3194	28.78 €			31.12.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2016/3195	118.03 €			31.12.2016	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - nedoplatok ZŠ								