

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/3001	600.00 €			05.01.2017	JANTEK BJ s.r.o.	17, 086 11 Hrabovec	46414401	
	orezávanie stromoov + upratovanie								
2	DF2017/3004	260.00 €			09.01.2017	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS na r.2017								
3	DF2017/3005	38.64 €			09.01.2017	PETER ŠPIK	Partizánska 14, 085 01 Bardejov	30278953	
	oprava								
4	DF2017/3006	155.06 €			11.01.2017	Palivá a stavebniny, a.s.	Duklianska 6, 04001 Bardejov	36187224	
	dovoz makadamu								
5	DF2017/3002	308.00 €			12.01.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ								
6	DF2017/3003	962.00 €			12.01.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
7	DF2017/3007	57.60 €			13.01.2017	SH systém spol. s r.o.	Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín	31442170	
	služby - zverejňovanie za r.2017								
8	DF2017/3008	270.00 €			16.01.2017	Ján Brehuv - ELEKTRO GAS	39, 086 46 Kochanovce	43249353	
	oprava plynového kotla								
9	DF2017/3009	220.00 €			19.01.2017	Anna Bialoboková	Giraltovska 3, 085 01 Bardejovská Nová Ves	33691339	
	školenie BOZP + posedenie								
10	DF2017/3011	54.00 €			27.01.2017	JELLYFISH o.c.p., a.s.	Plynárenská 1, 810 00 Bratislava	35799072	
	popl. za vedenie účtu CP								
11	DF2017/3010	805.00 €			27.01.2017	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	poukážky na nákup tovaru								
12	DF2017/3012	12.00 €			30.01.2017	Eliška Jurová	Pod papierňou 40, 085 01 Bardejov	30630991	
	počítačové služby 2017								
13	DF2017/4502	81.95 €			01.02.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
14	DF2017/4503	47.90 €			01.02.2017	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								
15	DF2017/4504	84.67 €			01.02.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
16	DF2017/4505	76.34 €			01.02.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
17	DF2017/3014	526.15 €			01.02.2017	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228/3, 08501 Bardejov	36492337	
	oprava plyn. kotla								
18	DF2017/3013	99.60 €			01.02.2017	František Hvizda-HM-comp	Slovenská 1, 08501 Bardejov	40692990	
	dlužby - web stránka								
19	DF2017/4501	733.50 €			02.02.2017	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
20	DF2017/3015	61.20 €			03.02.2017	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava žiakov								
21	DF2017/3016	120.00 €			03.02.2017	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
22	DF2017/3018	1 701.00 €			06.02.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
23	DF2017/3019	933.00 €			06.02.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn								
24	DF2017/3017	476.00 €			06.02.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - ZŠ								
25	DF2017/3020	298.00 €			06.02.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn - ZŠ								
26	DF2017/4506	60.72 €			08.02.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
27	DF2017/3023	20.58 €			09.02.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
28	DF2017/3021	22.80 €			09.02.2017	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz odpadu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2017/3022	57.49 €			09.02.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
30	DF2017/3024	28.78 €			13.02.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
31	DF2017/4507	37.73 €			14.02.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
32	DF2017/3025	336.03 €			17.02.2017	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny - posedenie s dôchodcami								
33	DF2017/4508	87.95 €			21.02.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
34	DF2017/3026	196.80 €			27.02.2017	Národné informačné stredisko	Pribinova 4, 81109 Bratislava	35751291	
	Pečať rozvoja obcí - uhr. ZF								
35	DF2017/3027	63.80 €			01.03.2017	CVNZ s.r.o.	Mlynská 27, 040 01 Košice	48043940	
	elektronická vizitka								
36	DF2017/4509	806.30 €			02.03.2017	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
37	DF2017/4510	63.58 €			02.03.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
38	DF2017/3029	72.00 €			02.03.2017	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
39	DF2017/3031	879.00 €			03.03.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn MŠ								
40	DF2017/3030	281.00 €			03.03.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn - ZŠ								
41	DF2017/3032	20.58 €			06.03.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
42	DF2017/3033	51.83 €			06.03.2017	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								
43	DF2017/3034	22.80 €			06.03.2017	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
44	DF2017/4511	47.54 €			08.03.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
45	DF2017/3028	156.00 €			09.03.2017	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
46	DF2017/3035	22.80 €			13.03.2017	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
47	DF2017/3036	28.87 €			13.03.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
48	DF2017/4512	28.71 €			14.03.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
49	DF2017/3038	-38.75 €			16.03.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	opravná fa -el. energia - preplatok								
50	DF2017/3037	148.30 €			16.03.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcU								
51	DF2017/3039	299.00 €			20.03.2017	DuoTech BK s.r.o.,	74, 090 11 Dubová	44745338	
	krovinorez								
52	DF2017/3041	218.02 €			20.03.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
53	DF2017/3040	120.00 €			20.03.2017	EUROGASTROP, s.r.o.	Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov	44137761	
	kuchynské potreby-koreničky, džbány								
54	DF2017/4513	70.24 €			21.03.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
55	DF2017/4514	53.96 €			28.03.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
56	DF2017/3044	142.09 €			03.04.2017	Vladimír Kazimír - HOBBY	Nábřežna 17, 08501 Bardejov	30633877	
	ponorné čerpadlo s príslušenstvom								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2017/3043	78.00 €			03.04.2017	NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
58	DF2017/4515	899.97 €			03.04.2017	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
59	DF2017/4516	54.39 €			03.04.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
60	DF2017/3042	156.00 €			03.04.2017	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
61	DF2017/3047	299.87 €			05.04.2017	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228/3, 08501 Bardejov	36492337	
	oprava vodovodu a kanalizácie - kuchyňa KSB								
62	DF2017/3048	482.00 €			05.04.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
63	DF2017/3049	154.00 €			05.04.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn - ZŠ								
64	DF2017/3046	64.80 €			05.04.2017	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava žiakov								
65	DF2017/3045	22.80 €			05.04.2017	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
66	DF2017/3050	47.70 €			07.04.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
67	DF2017/3051	20.58 €			07.04.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
68	DF2017/4517	122.56 €			10.04.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
69	DF2017/3054	142.26 €			13.04.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
70	DF2017/3053	28.78 €			13.04.2017	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								
71	DF2017/3052	169.68 €			13.04.2017	Palivá a stavebniny, a.s.	Duklianska 6, 04001 Bardejov	36187224	
	piesok, makadam								
72	DF2017/3056	136.80 €			18.04.2017	František Hvizda-HM-comp	Slovenská 1, 08501 Bardejov	40692990	
	toner								
73	DF2017/3055	18.00 €			18.04.2017	JELLYFISH o.c.p., a.s.	Plynárenská 1, 810 00 Bratislava	35799072	
	poplatok za vedenie účtu cenných papierov								
74	DF2017/3057	499.80 €			20.04.2017	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228/3, 08501 Bardejov	36492337	
	výmena ohrievača vody - kuchyňa KSB								
75	DF2017/3059	2 200.40 €			20.04.2017	EMPEMONT Slovakia s.r.o.	Bôrik 7/A, 810 00 Bratislava	44618981	
	obstaranie -Prevenca kriminality -rozšírenie VO spolufinancovanie								
76	DF2017/3058	8 800.00 €			20.04.2017	EMPEMONT Slovakia s.r.o.	Bôrik 7/A, 810 00 Bratislava	44618981	
	obstaranie -Prevenca kriminality -rozšírenie VO								
77	DF2017/4518	38.28 €			24.04.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
78	DF2017/3060	156.00 €			02.05.2017	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu								
79	DF2017/3061	57.60 €			02.05.2017	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava žiakov								
80	DF2017/3062	185.00 €			02.05.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
81	DF2017/3065	1 469.09 €			03.05.2017	Ján Šoth - junior	Kukorelliho 34, 08501 Bardejov	40294943	
	maliarske a natieračské práce								
82	DF2017/3064	881.00 €			03.05.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
83	DF2017/3066	22.80 €			03.05.2017	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
84	DF2017/4519	750.55 €			03.05.2017	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								
85	DF2017/4520	20.13 €			03.05.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
86	DF2017/3067	255.00 €			05.05.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
87	DF2017/3063	59.00 €			05.05.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ								
88	DF2017/4521	25.74 €			10.05.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
89	DF2017/3069/1	20.58 €			12.05.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
90	DF2017/3071	202.31 €			12.05.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
91	DF2017/3070	28.78 €			12.05.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
92	DF2017/3068	47.70 €			12.05.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
93	DF2017/4522	66.33 €			16.05.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
94	DF2017/4523	47.26 €			22.05.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
95	DF2017/3072	556.00 €			23.05.2017	Tibor Farkaš - BELIVIE	Vinohrady 992/5, 952 01 Vráble	30372704	
	obrusy								
96	DF2017/3073	18.80 €			26.05.2017	ARES spol. s r.o.	Banselova 4, 83103 Bratislava	31363822	
	časopisy pre MŠ								
97	DF2017/3077	946.80 €			29.05.2017	Ladislav Stachura	Nová 7, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ve	35373075	
	stoly								
98	DF2017/4524	63.68 €			29.05.2017	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								
99	DF2017/3075	424.86 €			01.06.2017	KULL, s.r.o.	Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov	36502464	
	žalúzie								
100	DF2017/3076	156.00 €			01.06.2017	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu								
101	DF2017/3077/1	72.00 €			02.06.2017	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava žiakov								
102	DF2017/3078	78.00 €			02.06.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn OcU								
103	DF2017/3080	48.41 €			02.06.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
104	DF2017/3079	25.00 €			02.06.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ								
105	DF2017/3083	7.20 €			05.06.2017	ŠEVT a.s.	Plynárenska 6, 821 09 Bratislava	31331131	
	ZF - tlačivá ZŠ								
106	DF2017/3081	20.58 €			05.06.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
107	DF2017/4526	64.42 €			05.06.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
108	DF2017/3082	410.44 €			06.06.2017	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny - reprezentačné								
109	DF2017/3085	246.07 €			06.06.2017	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 08501 Bardejov	17143306	
	čistiace potreby + materiál								
110	DF2017/3084	72.00 €			06.06.2017	Jozef Choma	34, 086 22 Šiba	43932045	
	školenie BOZP								
111	DF2017/4525	1 079.98 €			09.06.2017	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
112	DF2017/3087	150.28 €			12.06.2017	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								
113	DF2017/3088	22.80 €			12.06.2017	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
114	DF2017/3086	28.78 €			12.06.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
115	DF2017/3089	278.20 €			19.06.2017	Ing. Miroslav Mularčík -	Železničarska 4, 080 01 Prešov	10739254	
	svietidlá								
116	DF2017/4527	1 013.80 €			03.07.2017	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
117	DF2017/4528	106.63 €			03.07.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
118	DF2017/4529	8.25 €			03.07.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
119	DF2017/3092	156.00 €			03.07.2017	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzka vodovodu								
120	DF2017/3090	42.22 €			03.07.2017	RZMaO Šariša	, 080 01 Prešov	000002	
	náklady - dnom ZMOS								
121	DF2017/3093	79.20 €			04.07.2017	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava žiakov								
122	DF2017/3095	72.00 €			04.07.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn MŠ								
123	DF2017/4530	68.34 €			04.07.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
124	DF2017/3094	23.00 €			04.07.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn - ZŠ								
125	DF2017/3097	20.58 €			05.07.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
126	DF2017/3096	47.94 €			05.07.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2017/3098	22.80 €			07.07.2017	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
128	DF2017/3099	3 600.00 €			07.07.2017	GMT projekt, spol. s.r.o.	Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov	36484971	
	práce pri odstraňovaní škôd po povodniach								
129	DF2017/3100	588.00 €			07.07.2017	NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality vody								
130	DF2017/3101	28.78 €			10.07.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
131	DF2017/3103	212.09 €			12.07.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina Ocu								
132	DF2017/3104	18.00 €			14.07.2017	JELLYFISH o.c.p., a.s.	Plynárenská 1, 810 00 Bratislava	35799072	
	poplatok za vedenie účtu CP								
133	DF2017/4531	42.06 €			17.07.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
134	DF2017/3105	1 890.00 €			18.07.2017	JANTEK BJ s.r.o.	17, 086 11 Hrabovec	46414401	
	práce pri odstraňovaní škôd po povodni								
135	DF2017/3106	41.46 €			20.07.2017	Agro Ostrov, s.r.o.	56, 072 55 Ostrov	36573906	
	stav. materiál								
136	DF2017/3102	727.00 €			20.07.2017	PS 12 group s.r.o.	Pažitie 519/35, 010 01 Žilina	50760521	
	príslušenstvo pre DHZ								
137	DF2017/3091	8.96 €			20.07.2017	ŠEVT a.s.	Plynárenska 6, 821 09 Bratislava	31331131	
	tlačivá - uhr. zálohou								
138	DF2017/3107	725.98 €			01.08.2017	Viera Jacenková ELKOTECH	Nová 5, 08501 Bardejov	37119010	
	spotrebný materiál ZŠ								
139	DF2017/4532	540.64 €			01.08.2017	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
140	DF2017/3108	156.00 €			01.08.2017	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
141	DF2017/3109	66.43 €			01.08.2017	Palivá a stavebniny, a.s.	Duklianska 6, 04001 Bardejov	36187224	
	piesok								
142	DF2017/3111	1 283.00 €			04.08.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
143	DF2017/3113	72.00 €			04.08.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn OcU								
144	DF2017/3112	23.00 €			04.08.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn - ZŠ								
145	DF2017/3110	357.00 €			04.08.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ								
146	DF2017/3115	47.70 €			07.08.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
147	DF2017/3117	157.84 €			10.08.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
148	DF2017/3116	28.78 €			10.08.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
149	DF2017/3114	20.58 €			14.08.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
150	DF2017/3119	2 299.50 €			24.08.2017	PS 12 group s.r.o.	Pažitie 519/35, 010 01 Žilina	50760521	
	vybavenie pre DHZ								
151	DF2017/3118	129.00 €			30.08.2017	ASC Applied	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	softwar pre ZŠ								
152	DF2017/4533	53.62 €			04.09.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
153	DF2017/4534	71.12 €			05.09.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
154	DF2017/3121	48.00 €			05.09.2017	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								
155	DF2017/3123	47.70 €			05.09.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ								
156	DF2017/3122	149.00 €			05.09.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn MŠ								
157	DF2017/3126	166.32 €			08.09.2017	Ľuboš Bilišňanský-servis požiarnej	Gróner 1197/13, 085 01 Bardejov	35370904	
	kontrola hasiacich prístrojov								
158	DF2017/3124	20.58 €			08.09.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
159	DF2017/3125	28.78 €			11.09.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón OcU								
160	DF2017/3128	300.00 €			11.09.2017	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	vypracovanie žiadosti- projekt Rek.Hasič.zbrojnice								
161	DF2017/3127	38.65 €			11.09.2017	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	učebné pomôcky pre predškolákov								
162	DF2017/4535	44.90 €			12.09.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
163	DF2017/3129	213.79 €			13.09.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcU								
164	DF2017/4536	25.50 €			18.09.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
165	DF2017/3131	2 924.27 €			20.09.2017	Ján Šoth - junior	Kukorelliho 34, 08501 Bardejov	40294943	
	údržba ZŠ, MŠ, OcU								
166	DF2017/3130	207.04 €			20.09.2017	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny - požiar. súťaž								
167	DF2017/3132	4 656.92 €			28.09.2017	Vladimír Kotvan - MANEL	Ľ. Štúra 8, 085 01 Bardejov	14286271	
	obnova Verejného priestranstva								
168	DF2017/4537	658.63 €			02.10.2017	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								
169	DF2017/4538	39.45 €			02.10.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
170	DF2017/4539	46.45 €			02.10.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
171	DF2017/3120	156.00 €			02.10.2017	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
172	DF2017/3137	194.88 €			02.10.2017	Palivá a stavebniny, a.s.	Duklianska 6, 04001 Bardejov	36187224	
	materiál								
173	DF2017/3136	280.00 €			02.10.2017	Maija Leškaničová	Sv. Cyrila a Metoda 134/105, 075 01 Nový Ruskov	51046202	
	atrakcie pre deti								
174	DF2017/3140	72.00 €			04.10.2017	MEDIATEL spol. s r.o.	Prešovská 38/B, 821 02 Bratislava	35859415	
	služby								
175	DF2017/3139	148.00 €			04.10.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ								
176	DF2017/3138	463.00 €			04.10.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn OcU								
177	DF2017/3141	47.70 €			06.10.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón OcU								
178	DF2017/3143	156.00 €			06.10.2017	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
179	DF2017/3145	68.40 €			09.10.2017	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
180	DF2017/4540	40.66 €			09.10.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
181	DF2017/3134	78.00 €			10.10.2017	NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
182	DF2017/3135	78.12 €			13.10.2017	TEMZIS s.r.o.	Cementárska cesta 16, 974 01 Banská Bystrica	48246841	
	čistiace potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2017/3142	20.58 €			13.10.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
184	DF2017/3147	228.42 €			13.10.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
185	DF2017/3144	22.80 €			13.10.2017	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	vývoz kuchynského odpadu								
186	DF2017/3146	27.98 €			13.10.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón OcU								
187	DF2017/4541	18.15 €			16.10.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
188	DF2017/3133	19.80 €			20.10.2017	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	prvouky pre ZŠ								
189	DF2017/3148	1 295.87 €			23.10.2017	Vladimír Kotvan - MANEL	Ľ. Štúra 8, 085 01 Bardejov	14286271	
	údržba podláh KSB								
190	DF2017/4542	75.79 €			23.10.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
191	DF2017/3149	18.00 €			23.10.2017	JELLYFISH o.c.p., a.s.	Plynárenská 1, 810 00 Bratislava	35799072	
	popl. za vedenie účtu cenných papierov								
192	DF2017/3150	720.00 €			23.10.2017	Ing. Mária Pochová	Nám. Ľ. Svobodu 12, 085 01 Bardejov	35370319	
	audit za r.2016								
193	DF2017/3151	837.73 €			30.10.2017	Vladimír Kotvan - MANEL	Ľ. Štúra 8, 085 01 Bardejov	14286271	
	údržba podláh v soc. zariadení v KSB								
194	DF2017/4543	693.13 €			03.11.2017	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
195	DF2017/3152	156.00 €			03.11.2017	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
196	DF2017/3154	20.00 €			03.11.2017	Združenie Mikroregiónu Stredná	Kurima 21, 086 12 Kurima	37885171	
	zapožičanie stanov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2017/3153	86.00 €			03.11.2017	Združenie Mikroregiónu Stredná	Kurima 21, 086 12 Kurima	37885171	
	zapožičanie stanov a pivných setov								
198	DF2017/3155	1 283.00 €			06.11.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
199	DF2017/4544	31.42 €			06.11.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
200	DF2017/3157	245.00 €			06.11.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ								
201	DF2017/3159/1	20.60 €			10.11.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
202	DF2017/3156	357.00 €			10.11.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ								
203	DF2017/3158	766.00 €			10.11.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
204	DF2017/3159	48.32 €			10.11.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
205	DF2017/3160	72.00 €			10.11.2017	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
206	DF2017/3161	22.80 €			10.11.2017	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
207	DF2017/3162	78.00 €			10.11.2017	NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
208	DF2017/3163	27.98 €			10.11.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón OcU								
209	DF2017/3164	154.56 €			10.11.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
210	DF2017/4545	57.54 €			13.11.2017	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	DF2017/4546	40.97 €			20.11.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
212	DF2017/3165	156.00 €			01.12.2017	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
213	DF2017/3166	67.60 €			04.12.2017	INPROST s.r.o.	Smrečianská 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	predplatné 2018 - Obecné noviny								
214	DF2017/3168	288.00 €			04.12.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ								
215	DF2017/4547	706.72 €			04.12.2017	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
216	DF2017/4548	47.34 €			04.12.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
217	DF2017/4549	37.91 €			04.12.2017	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
218	DF2017/3171	20.59 €			05.12.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
219	DF2017/3169	72.00 €			05.12.2017	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
220	DF2017/3172	-660.50 €			07.12.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
221	DF2017/3173	22.80 €			07.12.2017	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad - vývoz								
222	DF2017/3177	27.98 €			11.12.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
223	DF2017/3175	143.30 €			11.12.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
224	DF2017/4550	59.11 €			11.12.2017	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								
225	DF2017/3176	60.00 €			11.12.2017	Jozef Choma	34, 086 22 Šiba	43932045	
	školenie BOZP								
226	DF2017/3167	903.00 €			12.12.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn								
227	DF2017/5001	670.00 €			12.12.2017	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 Bardejov	35920203	
	SF - poukážky								
228	DF2017/3170	48.10 €			12.12.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
229	DF2017/3180	110.21 €			19.12.2017	Vladimír Kazimír - HOBBY	Nábrežna 17, 08501 Bardejov	30633877	
	prac. náradie								
230	DF2017/3178	250.00 €			20.12.2017	Ing. Danie Fecko - DASTING	Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov	17145287	
	vypracovanie projekt. dokumentácie - ZŠ-Hrabovec - havarijný stav								
231	DF2017/3179	285.61 €			21.12.2017	Viera Jacenková ELKOTECH	Nová 5, 08501 Bardejov	37119010	
	el. materiál								
232	DF2017/3181	141.87 €			21.12.2017	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 085 01 Bardejov	1743306	
	čist. potreby								
233	DF2017/4551	555.47 €			22.12.2017	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
234	DF2017/3182	636.00 €			27.12.2017	Ladislav Stachura	Nová 7, 085 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ve	35373075	
	dvere do ZŠ								
235	DF2017/3183	118.24 €			27.12.2017	Palivá a stavebniny, a.s.	Duklianska 6, 04001 Bardejov	36187224	
	makadam								
236	DF2017/3185	156.00 €			31.12.2017	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu - 12/2017								
237	DF2017/3186	22.80 €			31.12.2017	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad - vývoz								
238	DF2017/3187	47.70 €			31.12.2017	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								
239	DF2017/3188	40.00 €			31.12.2017	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádzkovanie pohrebiska								
240	DF2017/3189	57.60 €			31.12.2017	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyvateľov								
241	DF2017/3190	60.95 €			31.12.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - nedoplatok								
242	DF2017/3191	10.07 €			31.12.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina - nedoplatok ZŠ								
243	DF2017/3192	188.41 €			31.12.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
244	DF2017/3193	295.45 €			31.12.2017	VSE, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina								
245	DF2017/3194	27.98 €			31.12.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
246	DF2017/3195	54.00 €			31.12.2017	JELLYFISH o.c.p., a.s.	Plynárenská 1, 810 00 Bratislava	35799072	
	popl. za vedenie účtu CP								
247	DF2017/3196	150.48 €			31.12.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn ZŠ - nedoplatok								
248	DF2017/3197	395.01 €			31.12.2017	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	plyn - nedoplatok								
249	DF2017/3198	29.62 €			31.12.2017	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								