

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3112	64.98 €			01.06.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
2	DF2024/3107	213.72 €			03.06.2024	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
3	DF2024/3119	588.00 €			03.06.2024	NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
4	DF2024/4015	9.00 €			03.06.2024	Periskop s.r.o. - člen Komenský	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	50774336	
	Periskop pre riaditeľov škôl								
5	DF2024/4016	289.00 €			04.06.2024	ASC Applied	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	ASC Agenda komplet do 100 žiakov ZŠ 2025								
6	DF2024/4013	30.95 €			06.06.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
7	DF2024/3113	35.00 €			06.06.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	A.Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov	44655975	
	vlajka,papier,pero,guma,pravítko-vol'by								
8	DF2024/3118	341.52 €			06.06.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina VO, vodovod 05/2024								
9	DF2024/3114	143.90 €			06.06.2024	DuoTech BK s.r.o.,	74, 090 11 Dubová	44745338	
	oprava kosačky								
10	DF2024/3115	382.75 €			10.06.2024	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny na deň matiek								
11	DF2024/3117	49.60 €			11.06.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
	telefón								
12	DF2024/3116	133.99 €		51000007383	12.06.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
13	DF2024/4014	14.40 €			17.06.2024	ŠEVT a.s.	Plynárenska 6, 821 09 Bratislava	31331131	
	list-bianco-s vodotlačou,podtlačou štat.znaku SR								
14	DF2024/3125	91.00 €			18.06.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn BD 06/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3124	202.00 €			18.06.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn BD 06/2024								
16	DF2024/3122	221.99 €			18.06.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU 05/2024								
17	DF2024/3123	177.55 €			18.06.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 05/2024 Hrabovec 104								
18	DF2024/4518	869.67 €			18.06.2024	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
19	DF2024/3126	253.90 €			18.06.2024	DuoTech BK s.r.o.,	74, 090 11 Dubová	44745338	
	oprava kosačky								
20	DF2024/3121	740.00 €			18.06.2024	LAMA energy a.s.-organizačná	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	45890935	
	zemný plyn OÚ MŠ ZŠ								
21	DF2024/3120	740.00 €			18.06.2024	LAMA energy a.s.-organizačná	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	45890935	
	zemný plyn OÚ MŠ ZŠ								
22	DF2024/3130	133.99 €		51000007383/	18.06.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
23	DF2024/3131	1 111.28 €			18.06.2024	VODOTERM s.r.o.	Duklianska 1377, 085 01 Bardejov	50115855	
	plyn.ohrievač, WC komb.,vodomer,hadic plyn,skrutka								
24	DF2024/3129	18.00 €			20.06.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
25	DF2024/3128	22.80 €			20.06.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
26	DF2024/3127	22.80 €			20.06.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
27	DF2024/3139	153.50 €			21.06.2024	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 085 01 Bardejov	1743306	
	čistiace prostriedky								
28	DF2024/3132	158.24 €			24.06.2024	Peter Steranka	Frička 37, 086 02 Frička	54667429	
	za opravu chladiaceho zariadenia								

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	DF2024/3138	22.80 €			28.06.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								