

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3141	101.00 €			01.07.2024	DuoTech BK s.r.o.,	74, 090 11 Dubová	44745338	
	kl.remeň, sthíl reťaz								
2	DF2024/3140	18.00 €			01.07.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
3	DF2024/3135	213.72 €			01.07.2024	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
4	DF2024/3137	151.02 €			01.07.2024	Palivá a stavebniny, a.s.	Duklianska 6, 04001 Bardejov	36187224	
	makadam, služby IVECO - oprava potoka								
5	DF2024/3134	202.00 €			01.07.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn BD 07/2024								
6	DF2024/3133	91.00 €			01.07.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn BD 07/2024								
7	DF2024/3142	316.80 €			01.07.2024	CBS, spol. s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica	36754749	
	kniha s partnermi 40ks - Čarovný Bardejov a okolie								
8	DF2024/3146	168.76 €			04.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 06/2024 Hrabovec 104								
9	DF2024/3147	291.89 €			04.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU 06/2024								
10	DF2024/3148	352.97 €			04.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina VO, vodovod 06/2024								
11	DF2024/3150	9.06 €			04.07.2024	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	za dodávku chlórnanu sodného								
12	DF2024/4017	30.95 €			04.07.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
13	DF2024/3153	64.98 €			04.07.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
14	DF2024/3152	7.20 €			04.07.2024	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyv. 27.06-28.06.2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3151	64.80 €			04.07.2024	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyv. 01.06-26.06.2024								
16	DF2024/3149	223.75 €			04.07.2024	Zirek s.r.o.	F.Urbánka 797/14, 020 01 Púchov	56150652	
	poznávasí atlas regiónu Šariš 1.časť platby 25ks								
17	DF2024/3143	62.05 €			08.07.2024	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	čist.prostriedky, chlieb,uhorka,maslo...								
18	DF2024/4519	1 404.53 €			08.07.2024	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
19	DF2024/3144	49.60 €			08.07.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
	telefón								
20	DF2024/3145	133.99 €		51000007383	08.07.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
21	DF2024/3159	133.99 €		51000007383	12.07.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
22	DF2024/3155	740.00 €			12.07.2024	LAMA energy a.s.-organizačná	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	45890935	
	zemný plyn OÚ MŠ ZŠ								
23	DF2024/4018	263.45 €			22.07.2024	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	knihy-matematika,prvouka,prac.zošit...								
24	DF2024/4020	39.92 €			24.07.2024	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 810 00 Bratislava	51692881	
	knihy ZŠ								
25	DF2024/3171	133.99 €		51000007383	29.07.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
26	DF2024/3158	18.00 €			30.07.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
27	DF2024/3157	213.72 €			31.07.2024	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								