

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/3112	10.80 €			01.08.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odpad - olej								
2	DF2023/3113	16.50 €			02.08.2023	Angela Gazdačková	Kobyly 219, 086 22 Kobyly	41549121	
	soc. doplatok za stravu								
3	DF2023/3115	1 504.88 €			03.08.2023	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 036 01 Martin	36427969	
	elektrocentrála, autonabíjačka, čizmy...								
4	DF2023/3114	225.00 €			03.08.2023	Spájame, s.r.o.	Pod Dúbravou 7, 974 01 Banská Bystrica	47881704	
	gril								
5	DF2023/3116	6.12 €			04.08.2023	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón OcÚ								
6	DF2023/3120	616.92 €			07.08.2023	KOMAL. s.r.o.	220, 086 01 Mokroluh	44731396	
	kostka Námestíčko								
7	DF2023/3119	59.10 €			07.08.2023	Ján Bľanda UNIKOV	Mlynská 13, 08501 Bardejov	33686793	
	elektródy, korunka								
8	DF2023/3118	241.40 €			07.08.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	zemný plyn OcÚ, MŠ								
9	DF2023/3117	331.00 €			07.08.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina cintorín, OcÚ								
10	DF2023/4058	31.00 €			07.08.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
11	DF2023/4057	494.80 €			07.08.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	zemný plyn ZŠ								
12	DF2023/3121	973.02 €			10.08.2023	AUTO - IMPEX spol. s.r.o.	Vlčie hrdlo 68, 811 01 Bratislava	17329477	
	filter, čistič, sviečka...- dotácia DHZ								
13	DF2023/3123	572.80 €			11.08.2023	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	odvoz odpad								
14	DF2023/3122	142.56 €			11.08.2023	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	komplex služieb								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/4059	2.00 €			11.08.2023	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ								
16	DF2023/3125	15.00 €			14.08.2023	ALPED, s.r.o.	Sekčovská 26/1, 086 41 Raslavice	47474475	
	vyhotovenie zdravotného posudku								
17	DF2023/3124	389.20 €			14.08.2023	INCO - AG,s.r.o.	Volgogradská 9, 08001 Prešov	36445517	
	telefón								
18	DF2023/3128	101.81 €			15.08.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina VO								
19	DF2023/3127	24.00 €			15.08.2023	CONSULT OFFICE, spol. s.r.o.	Jantárová 30, 040 01 Košice	45561311	
	správne poplatky								
20	DF2023/3126	108.00 €			15.08.2023	Disig a.s.	Záhradnícka 151, 810 00 Bratislava	35975946	
	mandátny certifikát								
21	DF2023/4060	47.65 €			15.08.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ								
22	DF2023/3129	434.16 €			17.08.2023	PROMETEUS-SL s.r.o.	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	
	svietidlo, hadica, prúdnic, krt - dotácia DHZ								
23	DF2023/3133	1 000.00 €			23.08.2023	Matúš Suťák STOLARSTVO	Janovce 4, 08641 Raslavice	41554884	
	revitalizácia Námestíčko								
24	DF2023/3132	1 505.08 €			23.08.2023	Slovenský pozemkový fond	Búdková 36, 811 01 Bratislava	17335345	
	zmluva za prevod vlastníctva								
25	DF2023/3131	10.00 €			23.08.2023	Slovenský pozemkový fond	Búdková 36, 811 01 Bratislava	17335345	
	správne poplatky								
26	DF2023/3130	32.00 €			23.08.2023	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón OcÚ								
27	DF2023/3135	114.02 €			30.08.2023	JOZEF BEŇA - KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	podujatie								
28	DF2023/3134	82.02 €			30.08.2023	JOZEF BEŇA - KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	podujatie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/4062	45.00 €			30.08.2023	Vydavateľstvo DON BOSCO	Miletičova 7, 821 08 Bratislava	50434870	
	pracovné zošity								
30	DF2023/4061	199.21 €			30.08.2023	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianeka 2548/15, 08501 Bardejov	44655975	
	materiál ZŠ								
31	DF2023/3136	1 000.00 €			31.08.2023	Ľubomír Kunderát - KU.L.PLAN	Janovce, 086 41 Janovce	55270557	
	revitalizácia Námestíčko								
32	DF2023/3139	40.01 €			04.09.2023	INCO - AG,s.r.o.	Volgogradská 9, 08001 Prešov	36445517	
	tovar - toner								
33	DF2023/3138	40.00 €			04.09.2023	Angela Gazdačková	Kobyly 219, 086 22 Kobyly	41549121	
	soc. doplatok za stravu								
34	DF2023/3137	5.65 €			04.09.2023	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón OcÚ								
35	DF2023/4063	72.00 €			04.09.2023	INCO - AG,s.r.o.	Volgogradská 9, 08001 Prešov	36445517	
	tovar - toner ZŠ								
36	DF2023/4532	453.13 €			04.09.2023	MAKOS. a.s.	Mičkova 31, 08501 Bardejov	35920203	
	potraviny								
37	DF2023/4531	90.12 €			04.09.2023	VIJOFEL trade s.r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny								
38	DF2023/3140	45.60 €			06.09.2023	KOVO spol. s.r.o.	Čergovská 539, 086 41 Raslavice	36447404	
	revitalizácia Námestíčko poklop								
39	DF2023/3141	538.80 €			07.09.2023	Mgr. Ján Tančín - autoškola T	Družstevná 734 734, 085 01 Bardejov	32039905	
	preprava autobusom								
40	DF2023/4064	157.70 €			07.09.2023	HERACO s.r.o.	Čergovská 635/12, 08641 Raslavice	47527081	
	materiál na opravu MŠ								
41	DF2023/4068	494.80 €			08.09.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	zemný plyn ZŠ								
42	DF2023/3142	241.40 €			08.09.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	zemný plyn OcÚ, MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/4065	2.05 €			13.09.2023	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ								
44	DF2023/4067	57.97 €			14.09.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ								
45	DF2023/3143	142.56 €			14.09.2023	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	komplex služieb								
46	DF2023/3144	103.73 €			14.09.2023	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina VO								
47	DF2023/3145	567.98 €			18.09.2023	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	odvoz odpad								
48	DF2023/4533	47.20 €			19.09.2023	HURTUK DINO s.r.o.	Priemyselná 1459, 08501 Bardejov	36479209	
	potraviny								
49	DF2023/4534	67.54 €			21.09.2023	VIJOFEL trade s.r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny								
50	DF2023/3146	10.80 €			21.09.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odpad - olej								
51	DF2023/3147	30.06 €			26.09.2023	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón OcÚ								
52	DF2023/3148	120.00 €			27.09.2023	MK-INTERIER s.r.o.	Jesenského 352, 061 01 Spišská Stará Ves	36491039	
	pregl breza Námestíčko								
53	DF2023/4069	300.00 €			27.09.2023	Ľubomír Kandrát - KU.L.PLAN	Janovce, 086 41 Janovce	55270557	
	vypracovanie projektovej dokumentácie								
54	DF2023/4535	46.73 €			28.09.2023	VIJOFEL trade s.r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny								
55	DF2023/3149	10.80 €			29.09.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odpad - olej								
56	DF2023/3150	960.00 €			29.09.2023	Spectrocorp s.r.o.	Kendice 355, 082 01 Kendice	47038454	
	vypracovanie projektovej dokumentácie FVZ								

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									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
