

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2023/3181 | 115.20 € | | | 01.12.2023 | Ľubica Sekulová RTS Reklama | Dlhá Lúka 5, 08501 Bardejov | 37119036 | |
| | taška reprezentačné | | | | | | | | |
| 2 | DF2023/3182 | 360.00 € | | | 01.12.2023 | EMI - Sabinov s.r.o. | Ovocinárska 1769/55, 083 01 Sabinov | 46726608 | |
| | utierky reprezentačné | | | | | | | | |
| 3 | DF2023/3184 | 68.08 € | | | 04.12.2023 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | podujatie | | | | | | | | |
| 4 | DF2023/3188 | 21.50 € | | | 04.12.2023 | Angela Gazdačková | Kobyly 219, 086 22 Kobyly | 41549121 | |
| | soc. doplatok za stravu | | | | | | | | |
| 5 | DF2023/4079 | 144.32 € | | | 04.12.2023 | AITEC, s.r.o. | Slovinská 12, 810 00 Bratislava | 43829171 | |
| | učebnice ZŠ | | | | | | | | |
| 6 | DF2023/4097 | 56.59 € | | | 04.12.2023 | Komenský s.r.o. | Park mládeže 1, 04001 Košice | 43908977 | |
| | predplatné balíček služieb | | | | | | | | |
| 7 | DF2023/4098 | 34.29 € | | | 04.12.2023 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. | Bojnická 10, 811 01 Bratislava | 17311462 | |
| | knihy | | | | | | | | |
| 8 | DF2023/3183 | 1 000.00 € | | | 04.12.2023 | Peter Paľa - PROJEKT | Hlboká 727/7, 086 41 Raslavice | 41227123 | |
| | spracovanie žiadosti o príspevok MŠ | | | | | | | | |
| 9 | DF2023/3185 | 4.48 € | | | 04.12.2023 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón OcÚ | | | | | | | | |
| 10 | DF2023/3187 | 38.33 € | | | 06.12.2023 | Východoslovenská vodarenská | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | vodné OcÚ, cintorín | | | | | | | | |
| 11 | DF2023/5502 | 300.00 € | | | 06.12.2023 | Dušan Fecko Predajňa u Fecka | Záhradná 8, 08501 Bardejov | 17143306 | |
| | poukážky SF | | | | | | | | |
| 12 | DF2023/4101 | 53.06 € | | | 06.12.2023 | HERACO s.r.o. | Čergovská 635/12, 08641 Raslavice | 47527081 | |
| | materiál na opravu MŠ | | | | | | | | |
| 13 | DF2023/4102 | 869.55 € | | | 06.12.2023 | SILCOM Multimedia SK s.r.o. | Janošíkova 1, 010 01 Žilina | 3665134 | |
| | školské online multilicencie - dig. transformácia | | | | | | | | |
| 14 | DF2023/4099 | 27.60 € | | | 06.12.2023 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchynský odpad | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2023/4100 | 113.98 € | | | 06.12.2023 | Východoslovenská vodarenská | Komenského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | vodné ZŠ | | | | | | | | |
| 16 | DF2023/3186 | 330.10 € | | | 06.12.2023 | Lukáš Maník - LUKY | Osikov 25, 086 42 Hertník | 43625363 | |
| | oprava VO | | | | | | | | |
| 17 | DF2023/3189 | 241.40 € | | | 07.12.2023 | Východoslovenská energetiká a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | zemný plyn OcÚ, MŠ | | | | | | | | |
| 18 | DF2023/4103 | 494.80 € | | | 07.12.2023 | Východoslovenská energetiká a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | zemný plyn ZŠ | | | | | | | | |
| 19 | DF2023/4547 | 22.83 € | | | 08.12.2023 | VIJOFEL trade s.r.o. | Bartošovce 182/1, 08642 Hertník | 36474738 | |
| | potraviny | | | | | | | | |
| 20 | DF2023/4104 | 3.89 € | | | 11.12.2023 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón MŠ | | | | | | | | |
| 21 | DF2023/3190 | 72.00 € | | | 11.12.2023 | PP PROTECT s.r.o. | A.Bernoláka 2, 071 01 Michalovce | 48039365 | |
| | výkon funkcie GDPR | | | | | | | | |
| 22 | DF2023/3191 | 263.70 € | | | 11.12.2023 | PLANT SERVICE s.r.o. | Hviezdoslavova 13/973, 903 01 Senec | 35804521 | |
| | materiál Námestíčko | | | | | | | | |
| 23 | DF2023/3192 | 310.90 € | | | 12.12.2023 | Východoslovenská energetiká a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO | | | | | | | | |
| 24 | DF2023/4105 | 178.49 € | | | 12.12.2023 | Východoslovenská energetiká a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina ZŠ | | | | | | | | |
| 25 | DF2023/4106 | 60.00 € | | | 12.12.2023 | INCO - AG,s.r.o. | Volgogradská 9, 08001 Prešov | 36445517 | |
| | tovar - toner ZŠ | | | | | | | | |
| 26 | DF2023/4548 | 29.14 € | | | 12.12.2023 | HURTUK DINO s.r.o. | Priemyselná 1459, 08501 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny | | | | | | | | |
| 27 | DF2023/3194 | 26.00 € | | | 13.12.2023 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón OcÚ | | | | | | | | |
| 28 | DF2023/3193 | 150.00 € | | | 13.12.2023 | Mgr. Zuzana Germanová - German | Richvald 294, 085 01 Richvald | 55076998 | |
| | administratívne spracovanie podkladov | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2023/4108 | 87.90 € | | | 14.12.2023 | PROagility s.r.o. | 4. apríla 1/2, 972 43 Zemianske Kostol'any | 46347372 | |
| | hračky MŠ | | | | | | | | |
| 30 | DF2023/3195 | 583.12 € | | | 18.12.2023 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 043 46 Košice | 36205214 | |
| | odvoz odpad | | | | | | | | |
| 31 | DF2023/3196 | 142.56 € | | | 18.12.2023 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 043 46 Košice | 36205214 | |
| | komplex služieb | | | | | | | | |
| 32 | DF2023/3197 | 185.69 € | | | 19.12.2023 | JOZEF BEŇA - KOTVA | Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov | 17274621 | |
| | podujatie JDS | | | | | | | | |
| 33 | DF2023/4549 | 20.04 € | | | 19.12.2023 | VIJOFEL trade s.r.o. | Bartošovce 182/1, 08642 Hertník | 36474738 | |
| | potraviny | | | | | | | | |
| 34 | DF2023/4550 | 97.57 € | | | 19.12.2023 | JOZEF BEŇA - KOTVA | Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov | 17274621 | |
| | potraviny | | | | | | | | |
| 35 | DF2023/4551 | 527.04 € | | | 19.12.2023 | JOZEF BEŇA - KOTVA | Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov | 17274621 | |
| | potraviny | | | | | | | | |
| 36 | DF2023/3198 | 128.95 € | | | 20.12.2023 | FEBA PROJEKT s.r.o. | Andreja Svianteka 2548/15, 08501 Bardejov | 44655975 | |
| | materiál | | | | | | | | |
| 37 | DF2023/3199 | 293.85 € | | | 20.12.2023 | FEBA PROJEKT s.r.o. | Andreja Svianteka 2548/15, 08501 Bardejov | 44655975 | |
| | materiál reprezentačné | | | | | | | | |
| 38 | DF2023/3200 | 102.09 € | | | 20.12.2023 | FEBA PROJEKT s.r.o. | Andreja Svianteka 2548/15, 08501 Bardejov | 44655975 | |
| | podujatie | | | | | | | | |
| 39 | DF2023/3201 | 66.60 € | | | 20.12.2023 | Dušan Fecko Predajňa u Fecka | Záhradná 8, 08501 Bardejov | 17143306 | |
| | podujatie | | | | | | | | |
| 40 | DF2023/3202 | 583.51 € | | | 21.12.2023 | HMcomp s.r.o. | Štöklova 32, 085 01 Bardejov | 50332414 | |
| | webhosting | | | | | | | | |
| 41 | DF2023/3203 | 100.00 € | | | 28.12.2023 | SEKČOV - TOPLA | Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice | 42421365 | |
| | členské | | | | | | | | |
| 42 | DF2023/3204 | 26.00 € | | | 28.12.2023 | Slovak Telecom a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón OcÚ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2023/3205 | 55.95 € | | | 28.12.2023 | etrofeje.sk | Bartošovce 110, 086 42 Hertník | 46936238 | |
| | reprezentačné trofeje | | | | | | | | |
| 44 | DF2023/4107 | 10.80 € | | | 28.12.2023 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | odpad - olej | | | | | | | | |
| 45 | DF2023/3206 | 409.56 € | | | 29.12.2023 | JOZEF BEŇA - KOTVA | Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov | 17274621 | |
| | podujatie | | | | | | | | |
| 46 | DF2023/3207 | 747.60 € | | | 29.12.2023 | Lukáš Maník - LUKY | Osikov 25, 086 42 Hertník | 43625363 | |
| | montáž vianočného osvetlenia | | | | | | | | |
| 47 | DF2023/3208 | 134.23 € | | | 29.12.2023 | HOBBY - Vladimír Kažimír | Nábrežná 17, 08501 Bardejov | 30633877 | |
| | posypová soľ | | | | | | | | |
| 48 | DF2023/3209 | 720.00 € | | | 29.12.2023 | JK MET,s.r.o. | Čergovská 584, 08641 Raslavice | 47596473 | |
| | posyp obecnej komunikácie | | | | | | | | |
| 49 | DF2023/3210 | 410.40 € | | | 29.12.2023 | Ing. Ferenc Andrej | 16, 086 41 Tročany | 32036647 | |
| | odhŕňanie snehu | | | | | | | | |
| 50 | DF2023/3211 | 495.60 € | | | 29.12.2023 | Slpv-Led Plus, s.r.o. | Okružná 39, 960 01 Zvolen | 48204072 | |
| | LED svietidlo | | | | | | | | |
| 51 | DF2023/4552 | 424.27 € | | | 29.12.2023 | JOZEF BEŇA - KOTVA | Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov | 17274621 | |
| | potraviny | | | | | | | | |