

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/4059	15.90 €			01.10.2024	INCO - AG,s.r.o.	Volgogradská 9, 08001 Prešov	36445517	
	toner MŠ								
2	DF2024/3175	450.00 €			02.10.2024	Projekt-PP s.r.o.	Hlboká 727/7, 086 41 Raslavice	56110812	
	externý manažment MŠ								
3	DF2024/3174	10.80 €			02.10.2024	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz odpadu - použitý olej								
4	DF2024/3173	142.56 €			02.10.2024	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	komplex služieb - odpad								
5	DF2024/4539	58.16 €			03.10.2024	HURTUK DINO s.r.o.	Priemyselná 1459, 08501 Bardejov	36479209	
	potraviny								
6	DF2024/4540	92.26 €			07.10.2024	VIJOFEL trade s.r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny								
7	DF2024/3177	119.70 €			07.10.2024	HERACO s.r.o.	Čergovská 635/12, 08641 Raslavice	47527081	
	rekonštrukcia KSB VZ								
8	DF2024/3176	75.56 €			07.10.2024	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	rekonštrukcia KSB VZ								
9	DF2024/4063	382.30 €			07.10.2024	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	zemný plyn ZŠ								
10	DF2024/4064	20.00 €			07.10.2024	NOMiland s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 01 Košice	36174319	
	materiál MŠ								
11	DF2024/4062	202.49 €			07.10.2024	RAKY stav,s.r.o.	Hlavná 387/87, 08641 Raslavice	36615323	
	zalúžie ZŠ								
12	DF2024/4061	27.60 €			07.10.2024	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odvoz odpadu - kuchynský odpad								
13	DF2024/4060	24.00 €			07.10.2024	Komenský s.r.o.	Park mládeže 1, 04001 Košice	43908977	
	bez kriedy plus								
14	DF2024/3179	1.50 €			07.10.2024	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								
15	DF2024/3178	181.40 €			07.10.2024	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	zemný plyn OcÚ, MŠ								
16	DF2024/3181	72 254.54 €			08.10.2024	PEhAES, a.s.	Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice	00155764	
	stavebné práce - rekonštrukcia MŠ								
17	DF2024/3180	674.32 €			08.10.2024	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	odvoz odpad								
18	DF2024/4065	9.02 €			09.10.2024	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón MŠ								
19	DF2024/3161	290.10 €			10.10.2024	Stolárstvo u Kunaja s.r.o.	Tatranská Štrba 1169, 05941 Ttaranská Štrba	36478881	
	rekonštrukcia KSB VZ								
20	DF2024/4541	493.60 €			10.10.2024	OBEC KOBYLY	Kobyly 57, 086 22 Kobyly	00322136	
	potraviny								
21	DF2024/4542	47.96 €			10.10.2024	VIJOFEL trade s.r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny								
22	DF2024/3183	21.00 €			10.10.2024	INCO - AG,s.r.o.	Volgogradská 9, 08001 Prešov	36445517	
	myš								
23	DF2024/3182	48.00 €			10.10.2024	JK MET,s.r.o.	Čergovská 584, 08641 Raslavice	47596473	
	rekonštrukcia KSB VZ								
24	DF2024/3184	143.60 €			11.10.2024	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina VO								
25	DF2024/4066	106.88 €			11.10.2024	Východoslovenská energetiká a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ								
26	DF2024/4067	179.93 €			17.10.2024	Dušan Fecko Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 08501 Bardejov	17143306	
	materiál ŠJ								
27	DF2024/4068	100.47 €			17.10.2024	Dušan Fecko Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 08501 Bardejov	17143306	
	materiál ZŠ								
28	DF2024/4069	87.46 €			17.10.2024	Dušan Fecko Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 08501 Bardejov	17143306	
	materiál MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/4070	201.26 €			17.10.2024	FEBA PROJEKT s.r.o.	Andreja Svianteka 2548/15, 08501 Bardejov	44655975	
	materiál ZŠ								
30	DF2024/4543	48.09 €			21.10.2024	HURTUK DINO s.r.o.	Priemyselná 1459, 08501 Bardejov	36479209	
	potraviny								
31	DF2024/4544	41.34 €			21.10.2024	VIJOFEL trade s.r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny								
32	DF2024/4545	543.14 €			21.10.2024	JOZEF BEŇA - KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	potraviny								
33	DF2024/3186	93.17 €			21.10.2024	JOZEF BEŇA - KOTVA	Pod papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov	17274621	
	materiál OcÚ								
34	DF2024/3185	126.00 €			21.10.2024	BOZP-BJ, s.r.o.	34, 086 22 Šiba	46617345	
	rekonštrukcia KSB VZ								
35	DF2024/4546	261.53 €			22.10.2024	MAKOS. a.s.	Mičkova 31, 08501 Bardejov	35920203	
	potraviny								
36	DF2024/4547	68.48 €			22.10.2024	VIJOFEL trade s.r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny								
37	DF2024/4549	76.30 €			23.10.2024	VIJOFEL trade s.r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny								
38	DF2024/4071	2 624.88 €			24.10.2024	BDV Trade,s.r.o.	Janovce 11, 08641 Raslavice	46056262	
	postiel'ky MŠ								
39	DF2024/3188	26.00 €			24.10.2024	Slovak Telecom a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón OcÚ								
40	DF2024/3187	288.00 €			24.10.2024	Milan Filo s.r.o.	Ulica na Ostrove 57/15, 032 03 Liptovský Ján	51083388	
	stoličky								
41	DF2024/3190	16.50 €			28.10.2024	Angela Gazdačková	Kobyly 219, 086 22 Kobyly	41549121	
	soc. doplatok za stravu								
42	DF2024/3201	1 751.04 €			30.10.2024	BDV Trade,s.r.o.	Janovce 11, 08641 Raslavice	46056262	
	váhadlová hojdačka, hojdačkové hniezdo								

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									