

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/4024	25.29 €			01.10.2025	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	ročná odmena balíčka "BezKriedy Plus"								
2	DF2025/3031	181.00 €			01.10.2025	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
3	DF2025/4025	198.00 €			01.10.2025	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ								
4	DF2025/2108	25.71 €			01.10.2025	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a vývoz kuchynského odpadu								
5	DF2025/2107	147.60 €			01.10.2025	Ing. Pillár Slavomír	Kľušov 22, 086 22 Kľušov	37116321	
	kalibrácia váhy a teplomerov								
6	DF2025/2106	209.00 €			01.10.2025	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
7	DF2025/2109	356.70 €			02.10.2025	Univo, s.r.o.	Kláštorná 450/28, 086 41 Raslavice	36508802	
	služby - implem. projektu MAS, monit. spr., záver. žiadosť o platbu								
8	DF2025/3032	117.00 €			03.10.2025	Iveta Richvalská	Homolkova 4009/13, 085 01 Bardejov	37578723	
	prenájom detských atrakcií								
9	DF2025/2112	123.00 €			03.10.2025	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice	48329461	
	zriadenie webovej stránky								
10	DF2025/2111	29.52 €			03.10.2025	Národná agentúra pre sieťové a	Kollárova 543/8, 917 01 Trnava	42156424	
	čipová karta MONET + Pro ID + Q Client								
11	DF2025/2110	5.67 €			03.10.2025	Národná agentúra pre sieťové a	Kollárova 543/8, 917 01 Trnava	42156424	
	adminis. popl, poštovné								
12	DF2025/2113	72.43 €			06.10.2025	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón OcU, MŠ, ZŠ, parkovné								
13	DF2025/5051	281.97 €			06.10.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
14	DF2025/5049	126.44 €			08.10.2025	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Gíraltovce	320360078	
	potraviny ŠJ								

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									
15	DF2025/5050	225.76 €			08.10.2025	Milan Juríček	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	potraviny ŠJ								
16	DF2025/4026	19.00 €			08.10.2025	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	internet ZŠ								
17	DF2025/3033	14.00 €			08.10.2025	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	internet MŠ								
18	DF2025/2115	10.50 €			08.10.2025	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	služby TV								
19	DF2025/2114	153.00 €			08.10.2025	NASA plast s.r.o.	Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov	36484563	
	servis ČOV (bezp. vypínač, serv. KIT)								
20	DF2025/2117	350.79 €			09.10.2025	EKOBARD a.s.	Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov	36690830	
	vývoz odpadu, zákonný poplatok								
21	DF2025/2116	581.74 €			09.10.2025	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361	
	elektrina VO								
22	DF2025/5051a	1.84 €			13.10.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	jablká								
23	DF2025/2118	36.90 €			13.10.2025	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice	48329461	
	hosting, doména								
24	DF2025/2119	113.68 €			13.10.2025	Energetika Slovensko, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU								
25	DF2025/5052	0.00 €			13.10.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt - školské ovocie - dar								
26	DF2025/3034	114.01 €			17.10.2025	Bardejovský podnik služieb BAPOS	Štefániková 786, 08501 Bardejov	00619621	
	dovoz vody MŠ								
27	DF2025/2120	39.00 €			17.10.2025	Danka Tkáčová DM - SERVIS	Bardejovsk 642/2, 082 12 Kapušany	43330282	
	licen. poplatok - program KATASTER_NET								
28	DF2025/2121	441.05 €			20.10.2025	EKOBARD a.s.	Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov	36690830	
	preprava, zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok								

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	DF2025/5053	173.41 €			21.10.2025	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
30	DF2025/5054	0.00 €			23.10.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt - školské ovocie - dar								
31	DF2025/5055	4.63 €			23.10.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	hrušky, jabl.-višňová šťava								
32	DF2025/4027	67.60 €			27.10.2025	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	ročná odmena balíčka "Zborovňa Komplet"								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.