

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/4018	13.00 €			01.07.2024	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
2	DF2024/3080	13.00 €			01.07.2024	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
3	DF2024/3081	124.64 €			01.07.2024	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS 3.Q.2024								
4	DF2024/3086	10.80 €			01.07.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
5	DF2024/3085	60.00 €			02.07.2024	Beem Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR								
6	DF2024/3082	124.85 €			04.07.2024	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU								
7	DF2024/3083	32.22 €			04.07.2024	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
8	DF2024/3084	54.00 €			04.07.2024	EP PROTECT s.r.o.	Antóna Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	54371660	
	poradenská činnosť								
9	DF2024/4021	53.12 €			04.07.2024	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
10	DF2024/4019	127.60 €			09.07.2024	Marek PAĽA-Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Gíraltovce	37655621	
	vývoz fekálií a splaškov zo žumpy								
11	DF2024/4020	51.37 €			09.07.2024	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá								
12	DF2024/4022	310.00 €			12.07.2024	Simona Potomová - SIPO	J. Grešáka 3203/18, 085 01 Bardejov	46852956	
	animačný program pre deti								
13	DF2024/3087	493.17 €			12.07.2024	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	vývoz a uskladnenie odpadu 6/2024								
14	DF2024/3088	20.00 €			12.07.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	4725916	
	telefón								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3089	399.00 €			12.07.2024	CANTOTECH s.r.o.	Cingrova 2104/5 Ostrava	19922574	
	set obrazov - Panovníci Slovenska								
16	DF2024/3090	966.30 €			15.07.2024	PEOTHERM, s.r.o.	Klepár 70/39, 086 12 Kurima	50066943	
	Rek. kuchyne KSB - vodoinštalčný materiál								
17	DF2024/3095	200.52 €			15.07.2024	VODANAŠA - združenie obcí	40, 082 38 Vířaz	42086094	
	náklady na prevádzkovanie ver. vodovodu 4-6/2024								
18	DF2024/3091	1 050.00 €			19.07.2024	Ján Rajnič	5, 086 12 Kožany	37582127	
	Rek. kuchyne KSB -elektroinštalčné práce								
19	DF2024/3092	765.00 €			22.07.2024	Ján Rajnič	5, 086 12 Kožany	37582127	
	elektromontážne práce								
20	DF2024/3093	84.00 €			24.07.2024	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality vody								
21	DF2024/3094	159.41 €			24.07.2024	Zuzana Hnatová	Pod lipkou 25, 085 01 Bardejov	40296601	
	oprava plávajúceho čerpadla + materiál								
22	DF2024/3096	950.00 €			24.07.2024	Jozef Cihý - Požiarna ochrana	Prostějovská 43, 080 01 Prešov	45270970	
	zásahový odev								
23	DF2024/3097	950.00 €			24.07.2024	Jozef Cihý - Požiarna ochrana	Prostějovská 43, 080 01 Prešov	45270970	
	zásahový odev								
24	DF2024/3098	1 300.00 €			24.07.2024	Jozef Cihý - Požiarna ochrana	Prostějovská 43, 080 01 Prešov	45270970	
	zásahová obuv								