

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/4002	30.43 €			01.02.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
2	DF2024/4003	540.00 €			01.02.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn ZŠ 02/2024								
3	DF2024/3016	133.99 €		51000007383/	01.02.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
4	DF2024/3018	213.72 €			01.02.2024	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
5	DF2024/3019	51.34 €			01.02.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
6	DF2024/3020	49.60 €			01.02.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
	telefón								
7	DF2024/3024	247.30 €			01.02.2024	INŠTALATHERM s.r.o.	Duklianska 34, 085 01 Bardejov	45707421	
	ročná servisná prehliadka								
8	DF2024/3025	300.00 €			01.02.2024	Matej Vaško	Ku Amfiteátru 710/26, 086 41 Raslavice	55532012	
	služby súvisiace s počítačovým sprac.údajov namerané distr.hodnoty na odberných miestach klieň								
9	DF2024/3022	98.40 €			01.02.2024	VICTORIES s.r.o.	Grosslingova 4, 811 09 Bratislava	46965432	
	trubica								
10	DF2024/3039	399.92 €			01.02.2024	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny na tenisový turnaj								
11	DF2024/3023	57.20 €			02.02.2024	INPROST s.r.o.	Smrečianská 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	online vydanie obecných novín na rok 2024								
12	DF2024/3008	172.08 €			02.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 01/2024 Hrabovec 104								
13	DF2024/4001	157.00 €			02.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ 01-02/2024 Hrabovec 25								
14	DF2024/3006	568.33 €			02.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina VO, vodovod 01/2024								

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	DF2024/3009	702.00 €			02.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina VO, Vodovod, DN, Ihriskoi								
16	DF2024/3010	202.00 €			02.02.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn BD 02/2024								
17	DF2024/3011	698.00 €			02.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina bytový dom 149 01-02.2024								
18	DF2024/3012	91.00 €			02.02.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn BD 02/2024								
19	DF2024/3013	3 079.00 €			02.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina bytový dom 150 01-02.2024								
20	DF2024/3014	1 972.00 €			02.02.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn OÚ MŠ 02/2024								
21	DF2024/3015	929.42 €			02.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU 01/2024								
22	DF2024/3007	1 687.72 €			06.02.2024	TERMOPLYN, s.r.o.	Priemyselná 3745, 085 01 Bardejov	50307495	
	výmena radiátorov a ventilov								
23	DF2024/3017	64.80 €			06.02.2024	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyv.								
24	DF2024/4505	32.18 €			12.02.2024	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
25	DF2024/3021	475.20 €			13.02.2024	CBS, spol. s.r.o.	Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica	36754749	
	knihy								
26	DF2024/3027	13.44 €			16.02.2024	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 831 06 Bratislava	42272360	
	potvrdenie o pobyte								
27	DF2024/3029	133.99 €		51000007383/	16.02.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
28	DF2024/4004	125.00 €			20.02.2024	RAABE	Heydukova 2158/12, 811 08 Bratislava	35908718	
	za program inovačného vzdelávania: Krízová komun. s rodičmi								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/3043	84.00 €			23.02.2024	NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
30	DF2024/3049	3 083.03 €			27.02.2024	TERMOPLYN, s.r.o.	Priemyselná 3745, 085 01 Bardejov	50307495	
	výmena radiátorov a ventilov								
31	DF2024/3032	22.80 €			28.02.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
32	DF2024/3028	31.20 €			28.02.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	prístup k online službe evidencie odpadov								
33	DF2024/4507	289.75 €			29.02.2024	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
34	DF2024/3030	213.72 €			29.02.2024	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								