

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/4009	821.84 €			04.04.2022	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
2	DF2022/3049	100.00 €			05.04.2022	Jozef Choma	34, 086 22 Šiba	43932045	
	spracovanie dokumentácie PZK								
3	DF2022/3050	10.80 €			05.04.2022	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber olejov								
4	DF2022/3051	180.84 €			05.04.2022	AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzkovanie vodovodu 3/2022								
5	DF2022/3052	60.00 €			05.04.2022	Beem Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon zodpovednej osoby GDPR								
6	DF2022/3053	124.80 €			05.04.2022	Marek PALA-Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovce	37655621	
	vývoz fekálií a splaškov								
7	DF2022/3054	43.00 €			05.04.2022	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
8	DF2022/3055	1 920.00 €			08.04.2022	Ing. Jozef Pavličko	Pri Štepnici 3611/19, 085 01 Bardejov	45548242	
	Zníženie energet. náročnosti budovy KSB a MŠ - stavebný dozor								
9	DF2022/3056	111.00 €			08.04.2022	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
10	DF2022/3057	100.00 €			08.04.2022	MADE spol. s r.o.	Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS								
11	DF2022/4008	79.00 €			08.04.2022	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
12	DF2022/4010	179.00 €			11.04.2022	Katolícka univerzita v Ružomberku	Hrabovská cesta 5512/1A, 034 16 Ružomberok	37801279	
	školenie - funkčné vzdelávanie								
13	DF2022/3058	20.40 €			11.04.2022	SOZA-Slov.ochr.zväz autor. pre	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	poplatok za verejné používanie hudby								
14	DF2022/3059	273.37 €			11.04.2022	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/3066	1 188.00 €			13.04.2022	Obecný podnik Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	50175556	
	vývoz odpadu								
16	DF2022/3061	14.69 €			20.04.2022	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	00322415	
	telefón								
17	DF2022/3062	588.00 €			20.04.2022	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality vody								
18	DF2022/3063	676.80 €			21.04.2022	HRUSINO s.r.o.	Dukelská 79/77, 087 01 Giraltovice	53759346	
	3D reklama								
19	DF2022/4012	648.00 €			22.04.2022	ZANZI S.R.O.	429, 044 57 Haniska	36217441	
	jaklový oceľový profil - údržba oplatenia								
20	DF2022/3064	180.00 €			26.04.2022	GEOSPOL BARDEJOV, s.r.o.	Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov	36494429	
	polohopisné a výškopisné zameranie prameňa								
21	DF2022/3065	108.00 €			26.04.2022	HRUSINO s.r.o.	Dukelská 79/77, 087 01 Giraltovice	53759346	
	reklamné tabuľa								
22	DF2022/4011	1 628.40 €			27.04.2022	KOMAL s.r.o.	220, 086 01 Mokroluh	44731396	
	dlaždice - údržba chodníka								
23	DF2022/3067	141.70 €			28.04.2022	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	tonery								
24	DF2022/4013	326.16 €			29.04.2022	KOMAL s.r.o.	220, 086 01 Mokroluh	44731396	
	stav. materiál - údržba oplatenia								