

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2026/3036	59.30 €			05.03.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
2	DF2026/3037	20.10 €			05.03.2026	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	4725916	
	telefón								
3	DF2026/3038	12.50 €			13.03.2026	Marek Semhric - SEMPRO	34, 086 12 Dubinné	43838685	
	kvetináče								
4	DF2026/3039	546.00 €			13.03.2026	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	vývoz a uskladnenie odpadu 02/2026								
5	DF2026/3029	12.18 €			13.03.2026	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
6	DF2026/3030	420.00 €			13.03.2026	Dobrovoľná požiarna ochrana,	, 08501 Bardejov	00415804	
	školenie členov DHZ								
7	DF2026/3031	241.70 €			13.03.2026	SELVIT, spol. s r.o.	Tichá 15/A/8560, 010 01 Žilina	36370053	
	ZOLL elektródy								
8	DF2026/3032	49.00 €			13.03.2026	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
9	DF2026/3033	367.04 €			13.03.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU								
10	DF2026/3034	185.86 €			13.03.2026	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	Krátka 574, 049 51 Brzotín	31681051	
	plastové nádoby na odpad								
11	DF2026/3035	24.60 €			13.03.2026	Ľubomír Ludvík LUTEX	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	zber použitého textilu - umiestnenie kontajnera								
12	DF2026/4005	68.00 €			13.03.2026	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
13	DF2026/4006	317.71 €			13.03.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
14	DF2026/4007	36.16 €			30.03.2026	HygArt s.r.o.	Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov	51447878	
	spotrebný materiál								

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	DF2026/3040	241.70 €			30.03.2026	SELVIT, spol. s r.o.	Tichá 15/A/8560, 010 01 Žilina	36370053	
	ZOLL elektródy								
16	DF2026/3041	39.36 €			30.03.2026	Farma AGRO-KURIMA s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	odhrňovanie snehu								
17	DF2026/3042	36.16 €			30.03.2026	HygArt s.r.o.	Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov	51447878	
	spotrebný materiál								
18	DF2026/3043	102.02 €			30.03.2026	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	spotrebný materiál - kamene, obrubníky								
19	DF2026/3044	68.40 €			30.03.2026	DuoTech B.K. s.r.o.	Dubová 74, 090 11 Prešov	44745338	
	olej, filtre								
20	DF2026/3045	250.00 €			31.03.2026	Mgr. Zuzana Germanová - German	294, 085 01 Richvald	55076998	
	administratívne a poradenské služby								