

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3055	500,00 €			01.04.2019	Ing. František ONDREJ	Ružová, 083 01 Sabinov	35447028	
	stavebný dozor "Úprava verejného priestranstva" ppa 072PO130006								
2	DF2019/3056	8,10 €			01.04.2019	Východoslovenská distribučná,	Mlynská, 042 91 Košice	36599361	
	obnova zab.značky mont.pr.pl.								
3	DF2019/3057	20,00 €			01.04.2019	Východoslovenská distribučná,	Mlynská, 042 91 Košice	36599361	
	náklady na dopravu								
4	DF2019/3058	765,95 €			01.04.2019	Hudák Ladislav s.r.o.	91, 08641 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie veľkoobjemového odpadu								
5	DF2019/3059	1 167,46 €			01.04.2019	Hudák Ladislav s.r.o.	91, 08641 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO 03/2019								
6	DF2019/4519	21,01 €			02.04.2019	CIMBAĽÁK s. r. o.	Duklianska 3579, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
7	DF2019/4520	5,16 €			02.04.2019	RAJO a.s.	Studená, 823 55 Bratislava	31329519	
	potraviny ŠJ celkom suma 45,84 €, fin. pomoc EÚ PPA 40,68 €								
8	DF2019/4007	10,00 €			02.04.2019	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 4/2019								
9	DF2019/4008	53,55 €			02.04.2019	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	školské potreby - predškolač								
10	DF2019/3060	1 124,00 €			02.04.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
11	DF2019/3061	10,00 €			02.04.2019	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 08641 Raslavice	47146192	
	internet 4/2019								
12	DF2019/3062	76,40 €			02.04.2019	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	kancelárske potreby - TSP								
13	DF2019/3063	30,16 €			02.04.2019	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	kancelárske potreby - TSP								
14	DF2019/3064	212,35 €			03.04.2019	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	tovar k čerpadlu v studni								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3065	17 001,24 €			03.04.2019	COPASTAV s.r.o.	Duklianska, 085 01 Bardejov	36496561	
	oprava a údržba OÚ								
16	DF2019/3066	132,00 €			03.04.2019	Ing. Pavol Fotta	Preimyselná 3767, 085 01 Bardejov	33688052	
	posúdenie stavu strechy na objekte ZŠ								
17	DF2019/3067	90,00 €			03.04.2019	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka, 071 01 Michalovce	51985624	
	za výkon zodpovednej osoby GDPR								
18	DF2019/3068	120,00 €			04.04.2019	Alena Galbavá	Obrancov mieru, 080 01 Prešov	45463441	
	poaradenstvo pri verejnom obstaraní č.201906								
19	DF2019/3069	626,38 €			05.04.2019	DOXX-Stravné lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
20	DF2019/3070	373,86 €			05.04.2019	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	externý manažment projekt SIEA: Zníženie energetickej náročnosti KSB Marhaň								
21	DF2019/3071	1 506,54 €			05.04.2019	INŠTALCOMP, s.r.o.	Duklianska, 085 01 Bardejov	36502171	
	plynofykácia kuchyne ZŠ								
22	DF2019/3072	100,00 €			05.04.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn ŠJ pri ZŠ								
23	DF2019/4009	9,00 €			05.04.2019	KOMENSKY. s.r.o.	Park Mládeže, 040 01 Košice	43908977	
	sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus								
24	DF2019/4521	158,08 €			05.04.2019	BIDfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny ŠJ								
25	DF2019/4522	275,57 €			05.04.2019	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ								
26	DF2019/4523	21,44 €			08.04.2019	CIMBAĽÁK s. r. o.	Duklianska 3579, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
27	DF2019/3073	79,91 €			08.04.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej linky								
28	DF2019/3074	56,11 €			09.04.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - kaštieľ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/3075	145,39 €			09.04.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - verejné osvetlenie								
30	DF2019/4010	144,23 €			09.04.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	Elektrina - dodávka a distribúcia								
31	DF2019/3076	30,00 €			10.04.2019	Pomoc psíkom na východnom	Kúpeľná 486, 079 01 Veľké Kapušany	42407001	
	mesačný paušálny poplatok								
32	DF2019/3077	456,86 €			11.04.2019	Hudák Ladislav s.r.o.	91, 08641 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie veľkoobjemového odpadu								
33	DF2019/4524	3,39 €			11.04.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice 11	36216224	
	OZ projekt "Školské ovocie"								
34	DF2019/4525	26,15 €			11.04.2019	Pavol Bobák Ovocie - Zelenina	Partizánska, 085 01 Bardejov	40690041	
	zelenina a ovocie ŠJ								
35	DF2019/3078	248,59 €			16.04.2019	Nay a.s. Tuhovská 15	Tuhovská, 830 06 Bratislava	35739487	
	kamera a pamäťová karta								
36	DF2019/3083	70 931,42 €			23.04.2019	GMT projekt, spol. s r.o.	, 085 01 Bardejov	36484971	
	realizácia stavebného diela "Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň" MŽP KP ITMS2014+ : 310041H006								
37	DF2019/3084	7 170,86 €			26.04.2019	GMT projekt, spol. s r.o.	, 085 01 Bardejov	36484971	
	realizácia stavebného diela "Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň" MŽP KP ITMS2014+ : 310041H006								
38	DF2019/3079	300,00 €			26.04.2019	Jozef GNAP, montáž,opravy,	171, 086 45 Marhaň	33965722	
	oprava bleskozvodu								
39	DF2019/3080	7,49 €			30.04.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
40	DF2019/3081	46,98 €			30.04.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
41	DF2019/3082	44,90 €			30.04.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete TSP								