

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/4070	23,00 €			02.01.2023	Regionálny úrad verejného	Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov	00611026	
	odber vzorky pitnej vody MŠ								
2	DF2023/3001	10,00 €			03.01.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet ocú 01/2023								
3	DF2023/4001	10,00 €			03.01.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 01/2023								
4	DF2022/3377	69,70 €			05.01.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet								
5	DF2022/3380	899,00 €			09.01.2023	DuoTech BK, s . r . o .	74, 090 11 Dubová	44745338	
	rozmetadlo								
6	DF2022/3379	360,00 €			09.01.2023	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	externý manažment 2022 Miestná občianska poriadkova služba								
7	DF2022/3378	40,00 €			09.01.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karanténizácia 12/2022								
8	DF2022/3382	33,60 €			16.01.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 12/2022								
9	DF2022/3383	250,00 €			16.01.2023	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	právne služby								
10	DF2022/3392	452,99 €			16.01.2023	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn dolná ZŠ - vyúčtovacia fa								
11	DF2022/4071	132,34 €			16.01.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
12	DF2022/3384	233,08 €			16.01.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
13	DF2022/3385	67,70 €			16.01.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
14	DF2022/3386	57,58 €			16.01.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/3387	173,03 €			16.01.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
16	DF2022/3388	44,63 €			16.01.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								
17	DF2022/3389	530,83 €			16.01.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina DN, OcŠK								
18	DF2023/3003	32,86 €			16.01.2023	SAMNET - informačný systém	Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce	37867440	
	zasielanie info o dotáciách								
19	DF2023/3002	652,78 €			16.01.2023	DOXX-Stravné lístky spol. s r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
20	DF2022/3381	1 694,54 €			16.01.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
21	DF2022/3393	155,66 €			18.01.2023	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn šijacia dielňa - výúčtovacia fa								
22	DF2022/3394	360,00 €			19.01.2023	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	vypracovanie monitorovacej správyč.2. energetická náročnosť KSB								
23	DF2023/3004	95,45 €			23.01.2023	Tipa, spo. s r.o.	Sadová 2749/42 Opava	42864208	
	stojan na odpadkové vrecia								
24	DF2023/3007	40,00 €			23.01.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
25	DF2023/3701	33,60 €			23.01.2023	IVES Organizácia pre informatiku	Čs. armády 20, 041 18 Košice	00162957	
	školenie matrika								
26	DF2023/3006	24,00 €			23.01.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil								
27	DF2023/3005	49,75 €			23.01.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
28	DF2023/4003	60,00 €			25.01.2023	OZ Cililing	Marka Čulena 16, 080 01 Prešov	42228531	
	divadelné predstavenie - preškolák								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/4002	339,41 €			25.01.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	všeob. materiál - predškolač								
30	DF2023/3008	179,33 €			26.01.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	kancelárske potreby - ocú								
31	DF2023/3009	69,99 €			26.01.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	čistiace a hygienické potreby - ocú								
32	DF2023/3010	28,63 €			26.01.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	čistiace prostriedky								
33	DF2023/3013	162,00 €			27.01.2023	Javolko, s.r.o.	198, 082 12 Lipníky	46426272	
	drva - kameň								
34	DF2023/3011	71,64 €			27.01.2023	MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.	Obchodná 2, 811 06 Bratislava	35885815	
	odpadkový kôš								
35	DF2023/4501	172,97 €			27.01.2023	BIDfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny ŠJ								
36	DF2023/4502	22,74 €			27.01.2023	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
37	DF2023/4503	24,08 €			27.01.2023	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
38	DF2023/3012	512,16 €			27.01.2023	Vladimír Kažimír HOBBY	Nábrežná 17, 08501 Bardejov	30633877	
	odhrňáč na sneh, sekač na ľad, zamok, rukavice, kábel, soľ								
39	DF2023/3014	54,00 €			30.01.2023	Patrik Cubjak - TAI	Ťačevská 8, 085 01 Bardejov	40297128	
	tonery								
40	DF2023/3015	20,40 €			31.01.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
41	DF2023/4004	114,00 €			01.02.2023	Fischer Vítežslav	65, 0852 5 Kokošovce	33950342	
	didaktické pomôcky farbičky								
42	DF2023/3017	38,40 €			01.02.2023	SLOVGRAM	Jakobovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	verejný prenos rozhlas								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/4005	10,00 €			01.02.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 02/2023								
44	DF2023/3018	10,00 €			01.02.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet ocú 02/2023								
45	DF2023/3016	1 022,00 €			01.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
46	DF2023/3019	66,77 €			02.02.2023	Patrik Cubjak - TAI	Ťačevská 8, 085 01 Bardejov	40297128	
	servis tlačiarne								
47	DF2023/3020	31,00 €			03.02.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - VO cintorín								
48	DF2023/3021	936,00 €			03.02.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - DN, ŠB								
49	DF2023/3023	480,80 €			06.02.2023	ELEKTRO - Rudolf Ľuník	Hviezdoslavova 450/6, 087 01 Giraltovce	44113056	
	kanvica, mraznička, mirkovlnná rúra								
50	DF2023/3022	31,20 €			06.02.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	evidencia odpadov - online služba								
51	DF2023/4505	30,00 €			07.02.2023	Šesták Peter-SHR	157, 086 45 Koprivnica	40691519	
	zemiaky ŠJ								
52	DF2023/4506	70,45 €			07.02.2023	BROVA, spol. s.r.o.	167, 090 21 Chotča	31689019	
	pečivo ŠJ								
53	DF2023/4504	597,59 €			07.02.2023	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ								
54	DF2023/4507	24,52 €			07.02.2023	CIMBAĽÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
55	DF2023/3024	69,70 €			07.02.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	pevná sieť - matrika								
56	DF2023/3025	815,18 €			07.02.2023	DOXX-Stravné lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								

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								
57	DF2023/3028	1 475,41 €			08.02.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
58	DF2023/3026	250,00 €			08.02.2023	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	poskytovanie právnych služieb								
59	DF2023/3027	16,80 €			08.02.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad								
60	DF2023/4007	64,50 €			09.02.2023	ArtEdu spol. s r.o.46960333	Levická 23, 040 11 Košice	46960333	
	spotrebné normy a receptúry - tlač. verzia								
61	DF2023/3029	382,22 €			09.02.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
62	DF2023/3030	61,31 €			09.02.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								
63	DF2023/4006	283,54 €			09.02.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
64	DF2023/3031	390,04 €			10.02.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
65	DF2023/4508	25,42 €			10.02.2023	CIMBAĽÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
66	DF2023/3033	1 598,50 €			10.02.2023	ELEKTRO J.M.P., s.r.o.	243, 086 22 Kľušovská Zábava	48154091	
	oprava VO								
67	DF2023/3032	40,00 €			10.02.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	odchyt zvierat 01/2023								
68	DF2023/3036	96,00 €			13.02.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	polatok za vyjadrenie								
69	DF2023/3034	74,50 €			13.02.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								
70	DF2023/3035	100,46 €			13.02.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2023/3037	191,20 €			14.02.2023	Marek Paľa - Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovce	37655621	
	vývoz fekálií a splaškov								
72	DF2023/3038	389,60 €			15.02.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	zemný plyn								
73	DF2023/3039	809,40 €			15.02.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	zemný plyn								
74	DF2023/3040	1 124,16 €			17.02.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
75	DF2023/3042	323,35 €			17.02.2023	Mgr. Lenka Hujdičová	Poloreckého 2701/9, 851 04 Bratislava – mestská	46285792	
	poradenské služby Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod								
76	DF2023/3041	259,10 €			17.02.2023	DuoTech BK, s . r . o .	74, 090 11 Dubová	44745338	
	oprava malotraktora								
77	DF2023/3043	1 500,00 €			20.02.2023	MP Profit PB, s.r.o.	Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica	50068849	
	riadenie projektu Marhaň - zdravotné stredisko								
78	DF2023/3045	157,05 €			23.02.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	kancelárske potreby - ocú								
79	DF2023/4008	303,54 €			23.02.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	školské potreby - predškolač								
80	DF2023/3044	233,34 €			23.02.2023	Vladimír Kažimír HOBBY	Nábrežná 17, 08501 Bardejov	30633877	
	pracovné odevy - aktivačné práce								
81	DF2023/3046	24,00 €			23.02.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil								
82	DF2023/3047	49,75 €			23.02.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
83	DF2023/3048	44,20 €			23.02.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
84	DF2023/4509	214,11 €			27.02.2023	BIDfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2023/4009	66,40 €			27.02.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	školské potreby - predškolák dotácia na podporu výchovy k plnenie. šk. povinn.								
86	DF2023/3050	20,40 €			28.02.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
87	DF2023/3049	15,96 €			28.02.2023	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	licencia na ver. použ. hud. diel								
88	DF2023/4010	10,00 €			01.03.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 03/2023								
89	DF2023/3702	10,00 €			01.03.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet matrika								
90	DF2023/3051	882,38 €			01.03.2023	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
91	DF2023/3052	1 022,00 €			01.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
92	DF2023/3053	1 104,00 €			01.03.2023	Jaroslav Šoltýs	34, 086 46 Porúbka	36152811	
	odhŕňanie snehu na miest. komunikáciách								
93	DF2023/4511	30,00 €			03.03.2023	Šesták Peter-SHR	157, 086 45 Koprivnica	40691519	
	zemiaky ŠJ								
94	DF2023/4512	94,50 €			03.03.2023	BROVA, spol. s.r.o.	167, 090 21 Chotča	31689019	
	pečivo ŠJ								
95	DF2023/4510	492,87 €			03.03.2023	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ								
96	DF2023/3054	581,70 €			06.03.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
97	DF2023/3055	33,60 €			06.03.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 02/2023								
98	DF2023/3056	69,79 €			07.03.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	pevná sieť - matrika								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2023/3058	809,40 €			07.03.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	zemný plyn								
100	DF2023/3057	389,60 €			07.03.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	zemný plyn								
101	DF2023/3059	223,87 €			10.03.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
102	DF2023/3060	49,16 €			10.03.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								
103	DF2023/3061	410,45 €			10.03.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
104	DF2023/3062	73,32 €			10.03.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								
105	DF2023/3063	88,33 €			10.03.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
106	DF2023/4011	283,93 €			10.03.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
107	DF2023/3066	16,56 €			10.03.2023	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	filter								
108	DF2023/3064	40,00 €			10.03.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karanténizácia 02/2023								
109	DF2023/3065	250,00 €			10.03.2023	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	poskytovanie právnych služieb								
110	DF2023/3067	1 095,78 €			14.03.2023	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn šijacia dielňa - nedoplatok								
111	DF2023/3068	2 386,22 €			15.03.2023	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn dolná ZŠ - ukončenie								
112	DF2023/3070	120,00 €			16.03.2023	Mgr. Martin Krukár -	160, 086 01 Zlaté	43978355	
	kontrola a čistenie komínov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2023/3069	680,40 €			16.03.2023	MEVA-SK s.r.o. Rožňava	Krátka 574, 049 51 Brzotín	31681051	
	kôš s popolníkom								
114	DF2023/3073	160,00 €			17.03.2023	Jozef Choma	34, 086 22 Kľušov	43932045	
	aktualizácia dokumentácie + školenie BOZP a PO								
115	DF2023/3072	130,00 €			17.03.2023	Marek Paľa - Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovce	37655621	
	vývoz fekálií a splaškov								
116	DF2023/3071	114,00 €			17.03.2023	Remek, s. r. o.	Piaristická 25, 949 01 Nitra	36535605	
	evid. obyvateľstva - správa a aktualizácia								
117	DF2023/3074	41,09 €			23.03.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
118	DF2023/3075	49,75 €			23.03.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
119	DF2023/3076	24,00 €			23.03.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil								
120	DF2023/3077	99,50 €			28.03.2023	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	skartovací stroj								
121	DF2023/4012	9,00 €			28.03.2023	KOMENSKÝ. s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	balíček škôlka - predškolák								
122	DF2023/4013	229,81 €			29.03.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	čistiace a hygienické potreby - NP prim. II asistent učiteľa MŠ								
123	DF2023/3080	38,95 €			29.03.2023	ELEGAST s.r.o.	257, 087 01 Kračúnovce	53249216	
	materiál								
124	DF2023/4513	23,67 €			29.03.2023	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
125	DF2023/4514	24,04 €			29.03.2023	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
126	DF2023/4515	18,00 €			30.03.2023	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2023/3079	533,00 €			30.03.2023	MARVAN - Margita Vasilišinová	Dlhý rad 19, 085 01 Bardejov	14290987	
	riad do kuchyne								
128	DF2023/3078	160,86 €			30.03.2023	Technické služby mesta Giraltovice	Tehelná 779/101, 087 01 Giraltovice	54284040	
	vývoz veľkoobjem. kontajnera - preprava								
129	DF2023/3081	129,00 €			31.03.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	kancel. potreby - ocú								
130	DF2023/3083	20,40 €			03.04.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
131	DF2023/3082	1 022,00 €			03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
132	DF2023/3703	10,00 €			04.04.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet matrika 04/2023								
133	DF2023/4015	10,00 €			04.04.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 04/2023								
134	DF2023/3084	426,38 €			04.04.2023	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
135	DF2023/4014	249,02 €			04.04.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	všeob. materiál - predškolač								
136	DF2023/3086	90,00 €			04.04.2023	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	GDPR								
137	DF2023/3085	990,00 €			04.04.2023	Ing. arch. Anna Soročinová	Martina Rázusa 1848/6, 071 01 Michalovce	50473581	
	vypracovanie dokladov								
138	DF2023/3087	91,30 €			04.04.2023	Donoci s.r.o.	Pražská 2532/4 Blansko	47539569	
	solárna pouličná lampa								
139	DF2023/3090	302,40 €			05.04.2023	ELEGAST s.r.o.	257, 087 01 Kračúnovce	53249216	
	gastronádoba								
140	DF2023/3088	89,00 €			05.04.2023	Peter Fejér - F&T	Višňová 9, 080 01 Prešov	34903046	
	dekontaminácia chladiaceho boxu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2023/3089	69,70 €			05.04.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet								
142	DF2023/3094	1 389,42 €			11.04.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
143	DF2023/3095	664,45 €			11.04.2023	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	materiál na opravu a údržbu								
144	DF2023/3093	50,40 €			11.04.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 03/2023								
145	DF2023/3091	250,00 €			11.04.2023	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	právne služby								
146	DF2023/3092	40,00 €			11.04.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karanténizácia 13/2023								
147	DF2023/4517	15,00 €			12.04.2023	Šesták Peter-SHR	157, 086 45 Koprivnica	40691519	
	zemiaky ŠJ								
148	DF2023/4516	38,05 €			12.04.2023	BROVA, spol. s.r.o.	167, 090 21 Chotča	31689019	
	pečivo ŠJ								
149	DF2023/3096	1 367,40 €			12.04.2023	PR - BUILD s.r.o.	111, 086 06 Snakov	50605623	
	odstr. havar. stavu elektoinštalácie								
150	DF2023/3097	881,40 €			12.04.2023	PR - BUILD s.r.o.	111, 086 06 Snakov	50605623	
	odstr. havar. stavu elektoinštalácie								
151	DF2023/4518	264,13 €			12.04.2023	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ								
152	DF2023/4016	216,14 €			13.04.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
153	DF2023/3099	184,70 €			13.04.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
154	DF2023/3100	40,93 €			13.04.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2023/3101	190,55 €			13.04.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
156	DF2023/3102	101,66 €			13.04.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
157	DF2023/3103	79,58 €			13.04.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								
158	DF2023/3098	80,00 €			13.04.2023	FYTOSTAR, s.r.o.	Badovská 44, 080 06 Prešov	364477095	
	mustang forte								
159	DF2023/3104	1 253,36 €			18.04.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
160	DF2023/3105	29,50 €			19.04.2023	ElektroAntoš s.r.o.	Boženy Němcovej 2643, 093 16 Vranov nad Topľou	5244778	
	materiál								
161	DF2023/3108	720,00 €			20.04.2023	MP Profit PB, s.r.o.	Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica	50068849	
	riadenie projektu Marhaň - zdravotné stredisko								
162	DF2023/3107	189,30 €			20.04.2023	Ján ANTOLIK	14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	hrable, rukavice								
163	DF2023/3106	202,16 €			20.04.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
164	DF2023/4519	23,67 €			21.04.2023	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
165	DF2023/4017	40,00 €			21.04.2023	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	oprava tlačiarne								
166	DF2023/4018	867,00 €			21.04.2023	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	kúpa notebooku - predškolač								
167	DF2023/3113	148,91 €			24.04.2023	Technické služby mesta Giraltovc	Tehelná 779/101, 087 01 Giraltovc	54284040	
	drvenie konárov								
168	DF2023/3112	1 689,12 €			24.04.2023	BULDING J.M.P., s.r.o.	Českej Lípy 909/7, 085 01 Bardejov	53918584	
	elektro. materiál a práca								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2023/3109	40,00 €			24.04.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
170	DF2023/3110	24,00 €			24.04.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil								
171	DF2023/3111	49,75 €			24.04.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
172	DF2023/4520	25,25 €			25.04.2023	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
173	DF2023/3114	936,00 €			02.05.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina DN, OcŠK								
174	DF2023/3115	31,00 €			02.05.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - VO cintorín								
175	DF2023/3116	1 022,00 €			02.05.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
176	DF2023/4019	220,00 €			02.05.2023	MB "Sferinis kinas"	Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava – mestská	50660951	
	vstupné na projekciu								
177	DF2023/4020	463,38 €			02.05.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	všeob. materiál - predškolač								
178	DF2023/4021	133,26 €			02.05.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	čistiace a hygienické potreby - NP prim. II asistent učiteľa MŠ								
179	DF2023/3117	20,40 €			02.05.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
180	DF2023/4023	162,50 €			03.05.2023	Jarmila Pavlusová	29, 086 46 Porúbka	543143313	
	postel'né plachty								
181	DF2023/3118	588,00 €			03.05.2023	Andrej Sabol	36, 086 46 Porúbka	17144663	
	zemné práce								
182	DF2023/4022	13,50 €			03.05.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 05/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2023/3704	10,00 €			03.05.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet matrika 5/2023								
184	DF2023/3119	56,40 €			04.05.2023	Marek Paľa - Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovice	37655621	
	vývoz fekálií a splaškov								
185	DF2023/3121	775,98 €			04.05.2023	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
186	DF2023/3122	126,00 €			04.05.2023	HRUSINO s.r.o.	Dukelská 79/77, 087 01 Giraltovice	53759346	
	tlač vstupeniak								
187	DF2023/3120	26,40 €			04.05.2023	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovice	52616118	
	pranie obrusov								
188	DF2023/3125	145,00 €			05.05.2023	Ivan Rác	L. Novomeského 3, 085 01 Bardejov	33686530	
	metodická pomôcka- výroba a maľovanie								
189	DF2023/3124	33,60 €			05.05.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 04/2023								
190	DF2023/3131	68,00 €			05.05.2023	Patrik Cubjak - TAI	Ťačevská 8, 085 01 Bardejov	40297128	
	tonery								
191	DF2023/3123	69,86 €			05.05.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	pevná sieť - matrika, kaštieľ								
192	DF2023/4524	21,62 €			09.05.2023	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
193	DF2023/4521	430,11 €			09.05.2023	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny								
194	DF2023/3126	70,56 €			09.05.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								
195	DF2023/3127	62,66 €			09.05.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
196	DF2023/4024	231,02 €			09.05.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2023/3128	136,48 €			09.05.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
198	DF2023/3129	41,72 €			09.05.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								
199	DF2023/3130	545,64 €			09.05.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
200	DF2023/4523	75,80 €			09.05.2023	BROVA, spol. s.r.o.	167, 090 21 Chotča	31689019	
	pečivo ŠJ								
201	DF2023/4522	15,00 €			09.05.2023	Šesták Peter-SHR	157, 086 45 Koprivnica	40691519	
	zemiaky ŠJ								
202	DF2023/4026	630,00 €			09.05.2023	Jarmila Pavlusová	29, 086 46 Porúbka	543143313	
	kostými na vystúpenie - predškolač								
203	DF2023/4025	335,46 €			10.05.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	všeob. materiál - predškolač								
204	DF2023/4027	39,00 €			11.05.2023	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	záložný disk								
205	DF2023/3132	250,00 €			11.05.2023	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	poskytovanie právnych služieb								
206	DF2023/3133	660,20 €			11.05.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
207	DF2023/4028	631,92 €			12.05.2023	Zábavné učení, s.r.o	Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod	29261651	
	hračky - predškolač								
208	DF2023/4029	500,00 €			12.05.2023	Ondrej Gamec - GAMKO	14, 086 45 Vyšný Kručov	45249644	
	šatníkové skrinky lavičky, skrinka na topánky								
209	DF2023/3136	455,00 €			12.05.2023	Ondrej Gamec - GAMKO	14, 086 45 Vyšný Kručov	45249644	
	nástenky								
210	DF2023/3134	250,00 €			12.05.2023	Gabriel Kovalič	132, 086 22 Kobyly	54305802	
	výrub dreviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2023/3135	1 113,28 €			12.05.2023	B - commerce, s.r.o.	Stocklova 60/19, 085 01 Bardejov	52424812	
	lavičky a stôl na grilovačku								
212	DF2023/3138	99,00 €			15.05.2023	PROBASEC Martin Bakaľár	Budovateľská 174/14, 087 01 Giraltovice	47627816	
	práca s plošinou								
213	DF2023/3137	40,00 €			15.05.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karanténizácia 04/2023								
214	DF2023/3139	584,88 €			17.05.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
215	DF2023/4525	244,24 €			17.05.2023	BIDfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny ŠJ								
216	DF2023/3140	1 138,44 €			18.05.2023	PR - BUILD s.r.o.	111, 086 06 Snakov	50605623	
	oprava elektroinštalácie								
217	DF2023/3142	790,80 €			19.05.2023	PR - BUILD s.r.o.	111, 086 06 Snakov	50605623	
	oprava elektroinštalácie								
218	DF2023/4030	298,96 €			19.05.2023	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96 510/96, 040 01 Košice	47802278	
	hry - predškolač								
219	DF2023/3141	100,00 €			19.05.2023	Michal Wagner	Fučíkova 972/38, 085 01 Bardejov	52987728	
	fotografické práce								
220	DF2023/4031	433,74 €			22.05.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	všeob. materiál - predškolač								
221	DF2023/4032	229,40 €			23.05.2023	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	tlačiareň, usb, myš, podložka - predškolača								
222	DF2023/4526	25,37 €			24.05.2023	CIMBAĽÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
223	DF2023/4527	25,85 €			24.05.2023	CIMBAĽÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
224	DF2023/3143	40,31 €			24.05.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2023/3144	49,75 €			24.05.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
226	DF2023/3145	24,00 €			24.05.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil								
227	DF2023/4033	833,81 €			26.05.2023	Zábavné učení, s.r.o	Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod	29261651	
	hračky - predškólák								
228	DF2023/3147	345,65 €			26.05.2023	Mgr. Lenka Hujdičová	Poloreckého 2701/9, 851 04 Bratislava – mestská	46285792	
	poradenské služby Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod								
229	DF2023/3146	97,25 €			26.05.2023	Topa sport	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
	medaily, poháre								
230	DF2023/4034	75,00 €			26.05.2023	Branislav Hankovský	Komenského 17, 085 01 Bardejov	46347682	
	výroba tabla a fotografické práce								
231	DF2023/3150	10,80 €			29.05.2023	HRUSINO s.r.o.	Dukelská 79/77, 087 01 Gíraltovce	53759346	
	diplom								
232	DF2023/3149	125,00 €			29.05.2023	Jozefína Miňová - MIŇO	Nižná 6/6, 086 12 Kurima	33964343	
	koláče								
233	DF2023/3148	62,40 €			29.05.2023	Marek Paľa - Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Gíraltovce	37655621	
	vývoz fekálií a splaškov								
234	DF2023/3151	20,40 €			31.05.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
235	DF2023/3152	1 022,00 €			01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
236	DF2023/4035	13,50 €			05.06.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 06/2023								
237	DF2023/3705	10,00 €			05.06.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet matrika 6/2023								
238	DF2023/3154	743,87 €			05.06.2023	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	oprava a údržba na ihrisku								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2023/3153	798,38 €			05.06.2023	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
240	DF2023/4036	171,93 €			05.06.2023	Mgr. Eva Adamove	M. Nešpora 1441/2, 984 01 Lučenec	45894761	
	vankúše - predškolač								
241	DF2023/3155	70,26 €			06.06.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	pevná sieť - matrika								
242	DF2023/4530	26,33 €			07.06.2023	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
243	DF2023/4531	25,97 €			07.06.2023	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
244	DF2023/4529	642,32 €			07.06.2023	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ								
245	DF2023/3156	33,60 €			07.06.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 05/2023								
246	DF2023/3157	250,00 €			07.06.2023	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	právne služby								
247	DF2023/4528	112,40 €			07.06.2023	BROVA, spol. s.r.o.	167, 090 21 Chotča	31689019	
	pečivo ŠJ								
248	DF2023/4037	216,00 €			07.06.2023	Ján Gazdačko - GAZDA	284, 087 01 Kračúnovce	51699427	
	preprava autobusom - predškolač								
249	DF2023/3158	720,00 €			07.06.2023	Geodézia Bardejov,s.r.o.	Hurbanova 11, 085 01 Bardejov	36478318	
	zameranie lokality - multifunkčné ihrisko ZŠ								
250	DF2023/3164	9 500,00 €			08.06.2023	SM - ART&PARTNERS, s.r.o.	Tehelná 102/9, 082 71 Lipany	14118075	
	vypracovanie projektovej dokumentácie Obnova budovy pre obč. vybavenosť								
251	DF2023/4039	350,00 €			08.06.2023	Etudy Média Art	272, 082 01 Kendice	42089646	
	zábavný program predškolač								
252	DF2023/4038	232,61 €			08.06.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2023/3159	72,90 €			08.06.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
254	DF2023/3160	65,22 €			08.06.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								
255	DF2023/3161	86,52 €			08.06.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
256	DF2023/3162	37,33 €			08.06.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								
257	DF2023/3163	174,62 €			08.06.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
258	DF2023/3166	1 436,27 €			09.06.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
259	DF2023/3165	40,00 €			09.06.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karanténizácia 5/2023								
260	DF2023/3167	168,00 €			12.06.2023	Andrej Sabol	36, 086 46 Porúbka	17144663	
	zemné práce								
261	DF2023/4041	684,00 €			13.06.2023	Jarmila Pavlusová	29, 086 46 Porúbka	543143313	
	taláre								
262	DF2023/4042	99,00 €			13.06.2023	Jarmila Pavlusová	29, 086 46 Porúbka	543143313	
	vyšívané mená								
263	DF2023/4040	658,00 €			13.06.2023	Joe Laughter	K Surdoku 1, 080 01 Prešov	48121584	
	prenájom zábavných atrakcií predškôlák								
264	DF2023/4043	23,69 €			15.06.2023	Foni Book s.r.o.	Kalinčiakova 1, 946 51 Nesvady	45958602	
	knihy - predškôlák								
265	DF2023/3168	704,96 €			15.06.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
266	DF2023/3169	80,50 €			16.06.2023	PROBASEC Martin Bakaľár	Budovateľská 174/14, 087 01 Giraltovce	47627816	
	práca s plošinou								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF2023/3170	45,54 €			19.06.2023	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	pranie obrusov								
268	DF2023/4045	400,00 €			22.06.2023	Tony Tonov s.r.o.	Vrchná 1, 922 21 Moravany nad Váhom	47611766	
	bábkové divadelné predstavenie - predškolák								
269	DF2023/4044	276,20 €			22.06.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	čistiace a hygienické potreby - NP prim. II asistent učiteľa MŠ								
270	DF2023/4533	30,00 €			22.06.2023	Šesták Peter-SHR	157, 086 45 Koprivnica	40691519	
	zemiaky ŠJ								
271	DF2023/4532	25,37 €			22.06.2023	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
272	DF2023/3171	325,62 €			23.06.2023	Vladimír Kažimír HOBBY	Nábrežná 17, 08501 Bardejov	30633877	
	pracovná obuv, nohavice								
273	DF2023/3172	24,00 €			23.06.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil								
274	DF2023/3173	49,75 €			23.06.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
275	DF2023/3174	40,00 €			23.06.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
276	DF2023/3175	1 022,00 €			03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
277	DF2023/3177	20,40 €			03.07.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
278	DF2023/3176	90,00 €			03.07.2023	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	GDPR								
279	DF2023/3179	40,00 €			04.07.2023	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádzkovanie pohrebiska								
280	DF2023/4535	75,70 €			04.07.2023	BROVA, spol. s.r.o.	167, 090 21 Chotča	31689019	
	pečivo ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2023/3178	68,98 €			04.07.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	pevná sieť - matrika								
282	DF2023/4534	452,59 €			04.07.2023	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ								
283	DF2023/3706	10,00 €			04.07.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet matrika 07/2023								
284	DF2023/4046	13,50 €			04.07.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 07/2023								
285	DF2023/3180	33,60 €			06.07.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 06/2023								
286	DF2023/3181	350,00 €			10.07.2023	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	právne služby								
287	DF2023/3182	40,00 €			10.07.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karanténizácia 6/2023								
288	DF2023/3183	649,00 €			10.07.2023	FISTAV, s.r.o.	13, 087 01 Brezov	36487333	
	krovinorez								
289	DF2023/3184	669,58 €			10.07.2023	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
290	DF2023/3185	420,00 €			11.07.2023	HydroVolt Energy, s.r.o.	Kutuzovova 58, 085 01 Bardejov	46342737	
	prístavba soc. zariadení a wc								
291	DF2023/4047	203,27 €			12.07.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
292	DF2023/3186	59,45 €			12.07.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
293	DF2023/3187	59,10 €			12.07.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								
294	DF2023/3189	42,18 €			12.07.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2023/3188	67,91 €			12.07.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
296	DF2023/3190	169,13 €			12.07.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
297	DF2023/3191	30,00 €			13.07.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	poskyt. vyjadrenia k exist. telekom. zariadení								
298	DF2023/3192	660,00 €			13.07.2023	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	vypracovanie žiadosti o NFP MO a PS								
299	DF2023/3193	479,60 €			17.07.2023	ALB TRADE s.r.o.	Kukorelliho 1, 087 01 Giraltovce	44950004	
	jedlo na akciu - dôchodcovia								
300	DF2023/3194	593,72 €			19.07.2023	AUTO-IMPEX spol. s r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	173294,77	
	servis hasičského auta- diely								
301	DF2023/3195	749,55 €			20.07.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
302	DF2023/3197	633,52 €			24.07.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
303	DF2023/3198	49,75 €			24.07.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
304	DF2023/3199	24,00 €			24.07.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil								
305	DF2023/3200	40,00 €			24.07.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
306	DF2023/3196	259,15 €			24.07.2023	AUTO-IMPEX spol. s r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	173294,77	
	akumulátor - iveco hasiči								
307	DF2023/3201	660,00 €			24.07.2023	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	vypracovanie žiadosti o NFP MO a PS								
308	DF2023/3202	1 500,00 €			31.07.2023	MP Profit PB, s.r.o.	Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica	50068849	
	riadenie projektu Marhaň - zdravotné stredisko								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
309	DF2023/4048	26,71 €			31.07.2023	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	triedna kniha, osobný spis dieťaťa								
310	DF2023/3204	1 022,00 €			01.08.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
311	DF2023/3203	20,40 €			01.08.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
312	DF2023/3205	31,00 €			02.08.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - VO cintorín								
313	DF2023/3206	936,00 €			02.08.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina DN, OcŠK								
314	DF2023/3707	10,00 €			02.08.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet matrika 8/2023								
315	DF2023/4049	13,50 €			02.08.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 08/2023								
316	DF2023/3207	68,98 €			04.08.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	pevná sieť - matrika								
317	DF2023/3208	1 173,58 €			07.08.2023	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
318	DF2023/4050	49,93 €			09.08.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
319	DF2023/3211	47,00 €			09.08.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								
320	DF2023/3212	157,55 €			09.08.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
321	DF2023/3209	350,00 €			09.08.2023	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	právne služby								
322	DF2023/3210	72,00 €			09.08.2023	HRUSINO s.r.o.	Dukelská 79/77, 087 01 Gíraltovce	53759346	
	tlač dokumentov s hreb. väzbou								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
323	DF2023/3217	110,00 €			14.08.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karanténizácia 07/2023								
324	DF2023/3213	57,84 €			14.08.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
325	DF2023/3214	48,14 €			14.08.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								
326	DF2023/3215	75,80 €			14.08.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
327	DF2023/3216	646,00 €			14.08.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
328	DF2023/3220	698,88 €			15.08.2023	Vladimír Kažimír HOBBY	Nábrežná 17, 08501 Bardejov	30633877	
	prilba								
329	DF2023/3218	707,53 €			15.08.2023	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	rekonštrukcia KSB - materiál								
330	DF2023/3219	160,86 €			15.08.2023	Technické služby mesta Giraltovc	Tehelná 779/101, 087 01 Giraltovc	54284040	
	vývoz veľkoobjem. kontajnera								
331	DF2023/3222	578,60 €			16.08.2023	Jozef Pohlod	492, 094 34 Bystré	46129294	
	sedačky na ihrisko								
332	DF2023/3221	663,92 €			16.08.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
333	DF2023/3223	433,60 €			17.08.2023	Jozef Pohlod	492, 094 34 Bystré	46129294	
	sieť na bránu, sprej, nosič na fľaše								
334	DF2023/3224	150,77 €			22.08.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	čistiace a hygienické potreby								
335	DF2023/3231	120,00 €			04.09.2023	MJM Group s.r.o.	85, 08604 Kurov	45541558	
	príprava následnej moni. správy								
336	DF2023/3232	452,80 €			04.09.2023	DuoTech BK, s . r . o .	74, 090 11 Dubová	44745338	
	záver na traktor, trávny valec								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
337	DF2023/3229	20,40 €			04.09.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
338	DF2023/4051	198,80 €			04.09.2023	Marta Mačejová	Potočná 18, 085 01 Bardejov	41911172	
	pranie								
339	DF2023/3233	1 156,75 €			04.09.2023	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	materiál na opravu a údržbu								
340	DF2023/3230	1 022,00 €			04.09.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
341	DF2023/3225	68,98 €			04.09.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	pevná sieť - matrika								
342	DF2023/3226	40,38 €			04.09.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
343	DF2023/3227	49,75 €			04.09.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
344	DF2023/3228	24,00 €			04.09.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil								
345	DF2023/4052	13,50 €			05.09.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 09/2023								
346	DF2023/3708	10,00 €			05.09.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet voľby								
347	DF2023/3235	64,80 €			05.09.2023	Marek Paľa - Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovc	37655621	
	vývoz fekálií a splaškov								
348	DF2023/3236	130,00 €			05.09.2023	Marek Paľa - Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovc	37655621	
	vývoz fekálií a splaškov								
349	DF2023/3237	159,60 €			05.09.2023	Marek Paľa - Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovc	37655621	
	vývoz fekálií a splaškov								
350	DF2023/3238	10 750,00 €			05.09.2023	SM - ART&PARTNERS, s.r.o.	Tehelná 102/9, 082 71 Lipany	14118075	
	vypracovanie projektovej dokumentácie Obnova budovy pre obč. vybavenosť								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
351	DF2023/3239	120,00 €			05.09.2023	OZ Druhá šanca	Postajok 266/1, 085 01 Bardejov	51806614	
	vet. úkony a starostlivosť o psíka								
352	DF2023/3234	1 200,00 €			05.09.2023	Geodézia Bardejov,s.r.o.	Hurbanova 11, 085 01 Bardejov	36478318	
	grafický náčrt								
353	DF2023/3240	423,70 €			07.09.2023	Mgr. Lenka Hujdičová	Poloreckého 2701/9, 851 04 Bratislava – mestská	46285792	
	poradenské služby Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod								
354	DF2023/4053	74,50 €			08.09.2023	NOMiland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	predškolač - uč. pomôcky								
355	DF2023/3247	40,00 €			11.09.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karanténizácia 08/2023								
356	DF2023/3249	350,00 €			11.09.2023	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	právne služby								
357	DF2023/3248	320,80 €			11.09.2023	ELEKTRO - Rudolf Ľuník	Hviezdoslavova 450/6, 087 01 Giraltovce	44113056	
	chladnička, dvojplatnička								
358	DF2023/3246	949,58 €			11.09.2023	DOXX-Stravné lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
359	DF2023/4054	56,03 €			11.09.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
360	DF2023/3241	225,52 €			11.09.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
361	DF2023/3242	114,56 €			11.09.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
362	DF2023/3243	73,22 €			11.09.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
363	DF2023/3244	85,19 €			11.09.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								
364	DF2023/3245	45,40 €			11.09.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
365	DF2023/4055	690,77 €			12.09.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	všeob. materiál - predškolač								
366	DF2023/3250	100,80 €			12.09.2023	HRUSINO s.r.o.	Dukelská 79/77, 087 01 Giraltovice	53759346	
	tlač vstupeniak								
367	DF2023/3251	3 510,05 €			13.09.2023	BVT systems s.r.o.	98, 044 46 Vyšná Kamenica	47699230	
	ver. osvetlenie 3RD, nová ulica								
368	DF2023/4056	546,36 €			13.09.2023	COPASTAV s.r.o.	Duklianska 17, 085 01 Bardejov	36496561	
	dodávka a výmena podávacieho okienka v kuchyni								
369	DF2023/3252	1 472,22 €			18.09.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
370	DF2023/3253	1 292,88 €			18.09.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
371	DF2023/4536	211,73 €			19.09.2023	BIDfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny ŠJ								
372	DF2023/4537	108,50 €			19.09.2023	BIDfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny ŠJ								
373	DF2023/3254	25,00 €			21.09.2023	Regionálny úrad verejného	Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov	00611026	
	vydanie stanoviska k projekt. dokument. multifunkčné ihrisko								
374	DF2023/3255	235,20 €			21.09.2023	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	kancelárske kreslo								
375	DF2023/3257	22 542,50 €			25.09.2023	COPASTAV s.r.o.	Duklianska 17, 085 01 Bardejov	36496561	
	prístavba WC - ihrisko obstaranie 042 8								
376	DF2023/3258	2 290,93 €			25.09.2023	F.H.U.P. Świat Ogrodzeń, Jakub	Limanowa	7372035814	
	materiál na ihrisko- oplatenie								
377	DF2023/3256	3 453,12 €			25.09.2023	PR - BUILD s.r.o.	111, 086 06 Snakov	50605623	
	oprava a výmena pouličného osvetlenia								
378	DF2023/3709	269,49 €			26.09.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	všeobecný materiál - matrika, dotácia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
379	DF2023/3259	24,00 €			26.09.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil								
380	DF2023/3260	40,00 €			26.09.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
381	DF2023/3261	49,75 €			26.09.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
382	DF2023/4057	99,60 €			27.09.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	všeob. materiál - dot. školské potreby								
383	DF2023/3262	24,00 €			28.09.2023	MUCHA REKLAMA s.r.o.	Bukureštská 7, 040 13 Košice	52123707	
	tabuľa na voľby								
384	DF2023/3263	2 806,08 €			28.09.2023	PR - BUILD s.r.o.	111, 086 06 Snakov	50605623	
	oprava a výmena poulič. osvetlenia								
385	DF2023/3265	100,00 €			29.09.2023	Kristína Šimcová - TENDER	215, 086 04 Gerlachov	54528950	
	spracovanie prieskumu trhu, preukaz hospodár. na vypr. PD rekonštrukcia a modernizácia ZŠ								
386	DF2023/3264	20,40 €			29.09.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
387	DF2023/3269	24,90 €			02.10.2023	DuoTech BK, s . r . o .	74, 090 11 Dubová	44745338	
	oprava malotraktora								
388	DF2023/3267	90,00 €			02.10.2023	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	GDPR								
389	DF2023/3268	160,86 €			02.10.2023	Technické služby mesta Giraltovc	Tehelná 779/101, 087 01 Giraltovc	54284040	
	výoz veľkoobjem. kontajnera - preprava								
390	DF2023/3273	69,70 €			02.10.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet								
391	DF2023/3266	2 666,00 €			02.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
392	DF2023/4058	13,50 €			02.10.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 10/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
393	DF2023/3270	10,00 €			02.10.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet ocú 10/2023								
394	DF2023/4540	715,82 €			03.10.2023	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ								
395	DF2023/3271	75,31 €			03.10.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	čistiace a hygienické potreby- voľby								
396	DF2023/4539	114,80 €			03.10.2023	BROVA, spol. s.r.o.	167, 090 21 Chotča	31689019	
	pečivo ŠJ								
397	DF2023/4538	60,00 €			03.10.2023	Šesták Peter-SHR	157, 086 45 Koprivnica	40691519	
	zemiaky ŠJ								
398	DF2023/3272	252,00 €			04.10.2023	COPASTAV s.r.o.	Duklianska 17, 085 01 Bardejov	36496561	
	dodávka a montáž betón. skruže								
399	DF2023/3274	33,60 €			05.10.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 09/2023								
400	DF2023/3275	633,00 €			05.10.2023	Mgr. Juraj Hamara, notár	Dlhý rad 1431/16, 085 01 Bardejov	50454455	
	spracovanie kúpnej zmluvy a správne poplatky								
401	DF2023/4059	422,60 €			05.10.2023	Palivá a stavebniny, a.s.	Duklianska 6, 085 01 Bardejov	36187224	
	piesok do pieskoviska								
402	DF2023/3710	367,00 €			06.10.2023	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	router, kábel, pc								
403	DF2023/3277	56,98 €			06.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
404	DF2023/3276	53,62 €			06.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštiel'								
405	DF2023/3280	41,22 €			09.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								
406	DF2023/3279	117,25 €			09.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
407	DF2023/4060	201,04 €			09.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
408	DF2023/4061	84,61 €			09.10.2023	Ludus, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	praovné oblečenie								
409	DF2023/4062	337,04 €			09.10.2023	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	materiál a práce								
410	DF2023/3281	1 680,00 €			09.10.2023	POVMART, s.r.o.	Národná trieda 86, 040 01 Košice	36202924	
	auditorske služby								
411	DF2023/4063	168,10 €			09.10.2023	Šimon Kačmár - SK Termo servis	295, 087 01 Kračúnovce	54384079	
	uvedenie plyn. kotla do prevádzky								
412	DF2023/3282	350,00 €			10.10.2023	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	poskytovanie právnych služieb								
413	DF2023/3283	1 418,38 €			10.10.2023	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky, 6€								
414	DF2023/3284	135,00 €			11.10.2023	Dušan Kendra	494, 086 41 Raslavice	10661310	
	oprava kotla								
415	DF2023/3286	661,20 €			12.10.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
416	DF2023/3285	2 500,00 €			12.10.2023	JPSKELET s.r.o.	Štefánikova 791/81, 085 01 Bardejov	55462278	
	vypracovanie proj. dok. multif. ihrisko								
417	DF2023/3287	48,00 €			13.10.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karanténizácia 09/2023								
418	DF2023/3289	361,92 €			17.10.2023	Mgr. Lenka Hujdičová	Poloreckého 2701/9, 851 04 Bratislava – mestská	46285792	
	poradenské služby Marhaň - vodný zdroj, verejný vodovod								
419	DF2023/3288	256,00 €			17.10.2023	Jozef Pohlod	492, 094 34 Bystré	46129294	
	sieť na bránu								
420	DF2023/3290	1 362,80 €			17.10.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								

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								
421	DF2023/4064	5 358,61 €			17.10.2023	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	oprava a údržba na mš								
422	DF2023/3291	40,01 €			18.10.2023	Patrik Cubjak - TAI	Ťačevská 8, 085 01 Bardejov	40297128	
	tonery								
423	DF2023/3292	136,28 €			19.10.2023	ESET, spol. s r.o.	Einsteinova 24, 810 01 Bratislava	31333532	
	licencia na tri roky od 16.10.2023 1 rok 53,77 €								
424	DF2023/3298	-6,16 €			19.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa - na vrátenie								
425	DF2023/3299	-7,99 €			19.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa - na vrátenie								
426	DF2023/3300	-2,66 €			19.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa - na vrátenie								
427	DF2023/3293	-6,37 €			19.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ - na vrátenie								
428	DF2023/3294	-6,22 €			19.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ - na vrátenie								
429	DF2023/3295	-7,08 €			19.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ - na vrátenie								
430	DF2023/3296	-5,84 €			19.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ - na vrátenie								
431	DF2023/3297	-7,82 €			19.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa - na vrátenie								
432	DF2023/4067	-26,48 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ - opravná - na vrátenie								
433	DF2023/4068	-28,52 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ - opravná - na vrátenie								
434	DF2023/3301	-48,56 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie - na vrátenie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
435	DF2023/3302	-25,85 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie - na vrátenie								
436	DF2023/3303	-21,28 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie - na vrátenie								
437	DF2023/4065	-35,70 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ - opravná - na vrátenie								
438	DF2023/4066	-35,76 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ - opravná - na vrátenie								
439	DF2023/3310	-21,40 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec - na vrátenie								
440	DF2023/3311	-70,75 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec - na vrátenie								
441	DF2023/3312	-2,63 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ - na vrátenie								
442	DF2023/3304	-13,90 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie - na vrátenie								
443	DF2023/3305	-5,30 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ - na vrátenie								
444	DF2023/3306	-3,65 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ - na vrátenie								
445	DF2023/3307	-2,52 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ - na vrátenie								
446	DF2023/3308	-48,41 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec - na vrátenie								
447	DF2023/3309	-52,27 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec - na vrátenie								
448	DF2023/3313	711,10 €			23.10.2023	Ján ANTOLIK	14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	led svietidlo uličné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
449	DF2023/3317	277,20 €			24.10.2023	HRUSINO s.r.o.	Dukelská 79/77, 087 01 Giraltovice	53759346	
	tlač vstupeniiek, PVC tabuľka, nálepky								
450	DF2023/3314	46,00 €			24.10.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
451	DF2023/3315	24,00 €			24.10.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil								
452	DF2023/3316	49,75 €			24.10.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
453	DF2023/4541	194,20 €			25.10.2023	BIDfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny ŠJ								
454	DF2023/3318	-7,75 €			27.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie - na vrátenie								
455	DF2023/3319	-0,76 €			27.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ - na vrátenie								
456	DF2023/4069	-7,97 €			27.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ - opravná - na vrátenie								
457	DF2023/4070	-10,74 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ - opravná - na vrátenie								
458	DF2023/4071	-8,57 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ - opravná - na vrátenie								
459	DF2023/3320	-1,09 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ - na vrátenie								
460	DF2023/3327	-0,79 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa - na vrátenie								
461	DF2023/3328	-1,88 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ - na vrátenie								
462	DF2023/3329	-2,12 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ - na vrátenie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
463	DF2023/3330	-1,75 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ - na vrátenie								
464	DF2023/3332	-4,16 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie - na vrátenie								
465	DF2023/3333	-0,79 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ - na vrátenie								
466	DF2023/3321	-6,40 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie - na vrátenie								
467	DF2023/3322	-15,70 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec - na vrátenie								
468	DF2023/3323	-6,43 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec - na vrátenie								
469	DF2023/3324	-21,24 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec - na vrátenie								
470	DF2023/3325	-1,86 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa - na vrátenie								
471	DF2023/3326	-2,40 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa - na vrátenie								
472	DF2023/3331	414,00 €			30.10.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
473	DF2023/3334	-1,92 €			31.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ - na vrátenie								
474	DF2023/3335	-2,35 €			31.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa - na vrátenie								
475	DF2023/3336	-14,53 €			31.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec - na vrátenie								
476	DF2023/3339	-14,58 €			31.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie - na vrátenie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
477	DF2023/3340	-1,60 €			31.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ - na vrátenie								
478	DF2023/4072	-10,73 €			31.10.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ - opravná - na vrátenie								
479	DF2023/3338	388,80 €			31.10.2023	HRUSINO s.r.o.	Dukelská 79/77, 087 01 Giraltovice	53759346	
	reklamná tabuľa								
480	DF2023/3337	20,40 €			31.10.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
481	DF2023/3342	31,00 €			02.11.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - VO cintorín								
482	DF2023/3343	936,00 €			02.11.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina DN, OcŠK 9/11 2023								
483	DF2023/3341	2 666,00 €			02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
484	DF2023/4073	13,50 €			02.11.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 11/2023								
485	DF2023/3344	10,00 €			02.11.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet ocú 11/2023								
486	DF2023/4543	600,55 €			03.11.2023	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny								
487	DF2023/4544	25,73 €			03.11.2023	CIMBAĽÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
488	DF2023/4542	15,00 €			03.11.2023	Šesták Peter-SHR	157, 086 45 Koprivnica	40691519	
	zemiaky ŠJ								
489	DF2023/4545	98,10 €			03.11.2023	BROVA, spol. s.r.o.	167, 090 21 Chotča	31689019	
	pečivo ŠJ								
490	DF2023/3347	350,00 €			06.11.2023	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	poskytovanie právnych služieb								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
491	DF2023/3345	157,62 €			06.11.2023	Technické služby mesta Giraltovc	Tehelná 779/101, 087 01 Giraltovc	54284040	
	vývoz veľkoobjem. kontajnera - preprava								
492	DF2023/3346	68,98 €			06.11.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet, kaštieľ a KSB								
493	DF2023/3349	75,32 €			07.11.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
494	DF2023/3350	70,69 €			07.11.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								
495	DF2023/3351	141,10 €			07.11.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
496	DF2023/3352	40,91 €			07.11.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								
497	DF2023/3353	502,81 €			07.11.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
498	DF2023/4074	226,80 €			07.11.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
499	DF2023/3348	33,60 €			07.11.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 10/2023								
500	DF2023/3355	1 172,38 €			08.11.2023	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky, 6€								
501	DF2023/3354	162,45 €			08.11.2023	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	materiál a práce								
502	DF2023/4075	3,60 €			10.11.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	predškolská výchova								
503	DF2023/3356	64,68 €			10.11.2023	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovc	52616118	
	pranie obrusov								
504	DF2023/4076	405,00 €			14.11.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	školské potreby - predškolač								

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								
505	DF2023/3358	120,00 €			15.11.2023	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	úprave ver. priestranstva								
506	DF2023/3357	432,00 €		12300326	15.11.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karanténizácia 10/2023								
507	DF2023/3359	51,28 €			16.11.2023	Obec Kračúnovce	350, 087 01 Kračúnovce	00322181	
	výkon kontr. činnosti HK								
508	DF2023/3360	194,60 €			21.11.2023	Javolko, s.r.o.	198, 082 12 Lipníky	46426272	
	drva								
509	DF2023/4546	25,12 €			22.11.2023	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
510	DF2023/3361	1 430,32 €			22.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
511	DF2023/3363	24,00 €			23.11.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil								
512	DF2023/3364	49,75 €			23.11.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
513	DF2023/3362	50,42 €			23.11.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP - IMPLEA								
514	DF2023/3365	764,24 €			24.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
515	DF2023/3366	37,50 €			24.11.2023	BOZPO-BJ, s.r.o.	34, 086 22 Šiba	46617345	
	kontrola a revízia HP								
516	DF2023/3385	20,40 €			29.11.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
517	DF2023/3367	183,60 €			29.11.2023	Javolko, s.r.o.	198, 082 12 Lipníky	46426272	
	drva								
518	DF2023/3368	-32,08 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
519	DF2023/3369	-10,64 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								
520	DF2023/3383	-26,96 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								
521	DF2023/3384	-23,84 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								
522	DF2023/3379	-41,52 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								
523	DF2023/3376	-21,68 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								
524	DF2023/3377	-16,00 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								
525	DF2023/3378	-38,08 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								
526	DF2023/3380	-14,40 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								
527	DF2023/3381	-45,20 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								
528	DF2023/3382	-36,40 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								
529	DF2023/3370	-39,44 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								
530	DF2023/3371	-17,00 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								
531	DF2023/3372	-17,52 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								
532	DF2023/3373	-34,24 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								

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								
533	DF2023/3374	-20,08 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								
534	DF2023/3375	-17,84 €			29.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu na vrátenie								
535	DF2023/3386	62,10 €			30.11.2023	STABO BARDEJOV, s.r.o.	5, 085 01 Bardejov	36723321	
	výmena štočka a podušky pečiatky								
536	DF2023/3387	110,00 €			30.11.2023	Ing. Vladimír Jurek	Ťačevská 36, 085 01 Bardejov	42237220	
	vyúčtovanie odmeny - pozem. komunikácie								
537	DF2023/4077	13,50 €			01.12.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 12/2023								
538	DF2023/3389	10,00 €			01.12.2023	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet ocú 12/2023								
539	DF2023/3388	2 666,00 €			01.12.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
540	DF2023/3391	68,98 €			04.12.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet, kaštiel' a KSB								
541	DF2023/3390	1 034,38 €			04.12.2023	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky 6 €								
542	DF2023/3392	1 071,00 €			05.12.2023	Andrej Sabol	36, 086 46 Porúbka	17144663	
	zemné práce								
543	DF2023/3393	420,00 €			05.12.2023	IZA s.r.o.	Centrálňa 274, 089 01 Svidník	53892283	
	orez stromov								
544	DF2023/4078	399,20 €			05.12.2023	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	hračky								
545	DF2023/3394	33,60 €			05.12.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 11/2023								
546	DF2023/3396	48,00 €			07.12.2023	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karantenizácia 11/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
547	DF2023/3398	350,00 €			07.12.2023	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	právne služby								
548	DF2023/3397	230,00 €			07.12.2023	Slavomír Pekár- stolárstvo	31, 086 45 Marhaň	43254501	
	nábytok do domu smútku								
549	DF2023/3395	29,04 €			07.12.2023	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	pranie obrusov								
550	DF2023/3405	3 163,44 €			08.12.2023	PR - BUILD s.r.o.	111, 086 06 Snakov	50605623	
	oprava a výmena svietidiel- VO								
551	DF2023/4547	83,55 €			08.12.2023	BROVA, spol. s.r.o.	167, 090 21 Chotča	31689019	
	pečivo ŠJ								
552	DF2023/4548	35,00 €			08.12.2023	Šesták Peter-SHR	157, 086 45 Koprivnica	40691519	
	zemiaky ŠJ								
553	DF2023/4549	601,55 €			08.12.2023	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny								
554	DF2023/4079	248,71 €			08.12.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
555	DF2023/3399	156,24 €			08.12.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
556	DF2023/3400	65,54 €			08.12.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								
557	DF2023/3401	36,71 €			08.12.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								
558	DF2023/3402	177,62 €			08.12.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
559	DF2023/3403	304,64 €			08.12.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
560	DF2023/3404	90,00 €			11.12.2023	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	GDPR								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
561	DF2023/4080	7,20 €			12.12.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	popis faktúrovaného plnenia								
	predškolská výchova								
562	DF2023/4081	39,40 €			15.12.2023	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	hračky								
563	DF2023/3406	620,78 €			18.12.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
564	DF2023/3407	470,25 €			19.12.2023	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	kancelárske potreby TSP- dotácia								
565	DF2023/3408	73,00 €			20.12.2023	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	hostingové služby a doména								
566	DF2023/3415	480,00 €			27.12.2023	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	vypracovanie žiadosti o NFP MO a PS								
567	DF2023/3413	20,40 €			27.12.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
568	DF2023/3414	160,69 €			27.12.2023	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny								
569	DF2023/4550	126,99 €			27.12.2023	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ								
570	DF2023/3412	266,80 €			27.12.2023	FISTAV, s.r.o.	13, 087 01 Brezov	36487333	
	materiál na údržbu								
571	DF2023/3409	49,75 €			27.12.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
572	DF2023/3410	24,00 €			27.12.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil								
573	DF2023/3411	40,00 €			27.12.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP - IMPLEA								
574	DF2023/4551	33,90 €			28.12.2023	BROVA, spol. s.r.o.	167, 090 21 Chotča	31689019	
	pečivo ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
