

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/3127	271,00 €			01.08.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina 6-8 2023								
2	DF2024/3128	426,30 €			01.08.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn								
3	DF2024/3129	1,50 €			05.08.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
4	DF2024/3130	2,09 €			05.08.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
5	DF2024/3131	485,70 €			06.08.2024	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zber a vývoz odpadu								
6	DF2024/3132	85,74 €			06.08.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 07/2024								
7	DF2024/3133	104,35 €			06.08.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
8	DF2024/3134	576,71 €			06.08.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV 7/2024								
9	DF2024/3135	106,90 €			07.08.2024	DuotechBK s.r.o.	74/74, 090 11 Dubová	44745338	
	servis krovínorezu								
10	DF2024/3136	650,00 €			08.08.2024	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zber a vývoz odpadu								
11	DF2024/3137	74,40 €			08.08.2024	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 811 01 Bratislava	44413467	
	organizér na ukladanie - predškôlák								
12	DF2024/3138	37,99 €			13.08.2024	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet OcÚ a MŠ								
13	DF2024/3139	20,50 €			13.08.2024	Benz s.r.o.	95, 086 01 Mokroluh	46064770	
	prenájom tepovača								
14	DF2024/3140	288,00 €			16.08.2024	3b, s.r.o.	Sabinovská 151, 080 01 Prešov	36513148	
	tričko s potlačou								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2024/3141	1 100,00 €			16.08.2024	PS 12 Group s.r.o.	Pažítie 519/35, 010 09 Žilina	50760521	
	hadica, kľúč, has. prístroj, pracovný odev								
16	DF2024/3142	27,00 €			19.08.2024	Orange Slovensko a. s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobil ocú								
17	DF2024/3143	9,00 €			19.08.2024	Periskop s.r.o. - člen Komensky	Parka Mládeže 1, 040 01 Košice	50774336	
	periskop pre riaditeľov MŠ								
18	DF2024/3144	1 500,00 €			23.08.2024	TIMI consulting s.r.o.	112, 053 13 Armutovce	56384220	
	spracovanie žiadosti o dotáciu								
19	DF2024/3145	35,80 €			28.08.2024	Blueinfo, s.r.o.	Zuby 1234/1, 900 21 Svätý Jur	44665024	
	pasca na osy a ovady								
20	DF2024/3146	112,80 €			30.08.2024	DuotechBK s.r.o.	74/74, 090 11 Dubová	44745338	
	materiál a servis								
21	DF2024/3147	288,00 €			02.09.2024	Poľnohospodárske družstvo Mier	, 086 12 Dubinné	00189537	
	prevedené práce								
22	DF2024/3148	1,50 €			02.09.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
23	DF2024/3149	1,90 €			02.09.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
24	DF2024/3150	426,30 €			03.09.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn								
25	DF2024/3151	650,00 €			03.09.2024	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zber a vývoz odpadu								
26	DF2024/3152	109,42 €			05.09.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
27	DF2024/3153	108,10 €			05.09.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 08/2024								
28	DF2024/3154	513,42 €			05.09.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV 08/2024								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2024/3155	37,99 €			11.09.2024	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet OcÚ a MŠ								
30	DF2024/3156	712,22 €			11.09.2024	EKOPRIM s.r.o.	Strojnícka 17, 080 01 Prešov	31710115	
	kamenivo								
31	DF2024/3157	170,75 €			11.09.2024	Maquita s.r.o.	Sol'ná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	učebné pomôcky predškólák								
32	DF2024/3158	27,35 €			17.09.2024	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobil ocú								
33	DF2024/3159	22,80 €			30.09.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
34	DF2024/3160	66,00 €			30.09.2024	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	5177901	
	GDPR								
35	DF2024/3161	28,73 €			30.09.2024	POLBARD, s.r.o.	Priemyselná 1439, 085 01 Bardejov	36470252	
	hrable								
36	DF2024/3162	426,30 €			02.10.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn								
37	DF2024/3163	1,82 €			03.10.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
38	DF2024/3164	2,70 €			03.10.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
39	DF2024/3165	508,80 €			04.10.2024	VaK SERVIS, s.r.o.	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	521110478	
	prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q								
40	DF2024/3166	531,97 €			05.10.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV 9/2024								
41	DF2024/3167	194,40 €			05.10.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 9/2024								
42	DF2024/3168	114,18 €			05.10.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								

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									
43	DF2024/3169	62,00 €			09.10.2024	Petrek Company s.r.o.	Veľká okružná 17, 010 01 Žilina	56529953	
	materiál - predškólák								
44	DF2024/3170	37,99 €			11.10.2024	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet OcÚ a MŠ								
45	DF2024/4520	166,14 €			11.10.2024	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
46	DF2024/4521	135,69 €			15.10.2024	Pavol Bobák OVOCIE - ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
	potraviny ŠJ								
47	DF2024/4523	133,05 €			15.10.2024	Pavol Bobák OVOCIE - ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
	potraviny ŠJ								
48	DF2024/3171	27,00 €			17.10.2024	Orange Slovensko a. s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobil ocú								
49	DF2024/3172	54,00 €			18.10.2024	SAGAP, s. r. o.	285, 086 22 Kľušov	47483156	
	kalibrácia váhy								
50	DF2024/3173	141,04 €			23.10.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	spotreba vody								
51	DF2024/3174	650,00 €			23.10.2024	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zber a vývoz odpadu								
52	DF2024/3175	129,00 €			28.10.2024	Abiset s.r.o.	1.mája 5470/46, 901 01 Malacky	36289141	
	nárok na používanie, aktualizácie a podpora jedáleň - program								
53	DF2024/3176	22,80 €			30.10.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
54	DF2024/4522	134,36 €			30.10.2024	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
55	DF2024/3177	2,08 €			04.11.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
56	DF2024/3178	3,01 €			04.11.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								

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	DF2024/3179	426,30 €			04.11.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn								
58	DF2024/3180	271,00 €			04.11.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina 9-11 2024								
59	DF2024/3181	216,74 €			07.11.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
60	DF2024/3182	199,09 €			07.11.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 10/2024								
61	DF2024/3183	548,46 €			07.11.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV 10/2024								
62	DF2024/3184	650,00 €			12.11.2024	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zber a vývoz odpadu								
63	DF2024/3185	37,99 €			12.11.2024	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet OcÚ a MŠ								
64	DF2024/3186	25,20 €			18.11.2024	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	
	verejné použitie hud. diel								
65	DF2024/3187	28,00 €			18.11.2024	Orange Slovensko a. s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	telefon a parkovné								
66	DF2024/3189	264,00 €			19.11.2024	ESTATIC, s.r.o.	Zechenterova 356/24, 967 01 Kremnica	36850365	
	informačná vitrína hliníková								
67	DF2024/3188	1 552,80 €			19.11.2024	Vlajky.eu s.r.o.	Radčina 497/22 Praha 6	28511042	
	led osvetlenie, vlajky								
68	DF2024/3190	54,00 €			20.11.2024	Slovenská legálna meterológia,	Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521	
	váhy triedy presnosti								
69	DF2024/3191	307,75 €			21.11.2024	INTERIER INVEST, s.r.o.	Kukučínova 23, 040 01 Košice	36190381	
	koberec								
70	DF2024/3193	928,80 €			22.11.2024	Migoli s.r.o.	Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice	50657810	
	materiál								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
71	DF2024/3192	33,00 €			22.11.2024	Petrek Company s.r.o.	Veľká okružná 17, 010 01 Žilina	56529953	
pracovný zošit, cvičná topánka									
72	DF2024/4524	904,36 €			25.11.2024	Anna Bialoboková	Giraltovska 3, 08501 Bardejov	33691339	
potraviny ŠJ									
73	DF2024/3194	40,00 €			25.11.2024	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
prevádzkovanie pohrebiska									
74	DF2024/3195	366,96 €			26.11.2024	Lean Commerce s.r.o.	Rosinská cesta 13, 010 01 Žilina	52594734	
lavica parková									
75	DF2024/3198	22,80 €			28.11.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
kuchynský odpad									
76	DF2024/3197	1 014,00 €			28.11.2024	Jozef Varali	Dubinné 95, 086 12 Dubinné	44791186	
stavebné práce - okolie budovy OCÚ									
77	DF2024/3196	499,73 €			28.11.2024	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
práca a materiál									
78	DF2024/4525	151,64 €			29.11.2024	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
mäso ŠJ									
79	DF2024/4526	618,29 €			29.11.2024	Anna Bialoboková	Giraltovska 3, 08501 Bardejov	33691339	
potraviny ŠJ									
80	DF2024/3199	426,30 €			02.12.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
zemný plyn									
81	DF2024/3201	2,03 €			03.12.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
služby pevnej siete MŠ									
82	DF2024/3200	1,50 €			03.12.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
služby pevnej siete OÚ									
83	DF2024/4527	56,06 €			06.12.2024	Pavol Bobák OVOCIE - ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
potraviny ŠJ									
84	DF2024/3204	531,04 €			09.12.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
elektrina ČOV 11/2024									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
85	DF2024/3203	200,26 €			09.12.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 11/2024								
86	DF2024/3202	417,12 €			09.12.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
87	DF2024/3205	37,99 €			11.12.2024	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet OcÚ a MŠ								
88	DF2024/3206	369,25 €			11.12.2024	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Kapušany	40407446	
	kancelárske potreby a tlačivá								
89	DF2024/3207	66,00 €			12.12.2024	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	5177901	
	GDPR								
90	DF2024/3208	250,00 €			12.12.2024	Ján Rajnič	5, 086 12 Kožany	37582127	
	elektromontážne práce a materiál montáž a zapojenie verejného osvetlenia								
91	DF2024/3209	650,00 €			13.12.2024	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zber a vývoz odpadu								
92	DF2024/3210	27,55 €			17.12.2024	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobil ocú								
93	DF2024/3211	127,25 €			17.12.2024	Svetsvietidiel.sk	Pražská 2532/4 Blansko	47539569	
	dekoračná reťaz								
94	DF2024/3212	1 356,00 €			20.12.2024	MP kanal service s.r.o.	Košická 5, 080 01 Prešov	45965838	
	vyťahovanie kalu z ČOV								
95	DF2024/4528	73,40 €			30.12.2024	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
96	DF2024/3213	76,50 €			31.12.2024	VIOLET MOON s.r.o.	Prumyslová 1472/11 Praha 10 - Hostivař	03654095	
	detská froté plachta								
97	DF2024/3214	71,37 €			31.12.2024	4Home CEE, s.r.o.	Vajanského nábrežie 5, 814 21 Bratislava – mestská	54379431	
	chránič matraca predškola								
98	DF2024/3215	22,80 €			31.12.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								

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									
99	DF2024/3225	650,00 €			31.12.2024	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
zber a vývoz odpadu									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.