

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2026/3001	3 000,00 €			02.01.2026	Ing. Samuel Hricík	Štúrova 91/19, 082 71 Lipany	55568904	
vypracovanie PD "Vybudovanie chodníkov vrátane dažďovej kanal. a autobusových zastávok v obci Dubinné"									
2	DF2026/3002	199,43 €			02.01.2026	MADE spol. s.r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688	
systémová podpora urbis									
3	DF2026/3003	682,97 €			07.01.2026	VaK SERVIS, s.r.o.	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	521110478	
prevádzkovanie verejnej kanalizácie									
4	DF2026/3004	38,94 €			13.01.2026	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
intenet MŠ a ocú									
5	DF2026/3005	27,68 €			17.01.2026	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
mobil ocú									
6	DF2026/3006	24,60 €			21.01.2026	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
nakladanie s použitým textilom									
7	DF2026/3007	25,71 €			29.01.2026	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
kuchynský odpad									
8	DF2026/3015	307,50 €			30.01.2026	Poľnohospodárske družstvo Mier	, 086 12 Dubinné	00189537	
práce - odhrňovanie snehu									
9	DF2026/4501	100,97 €			02.02.2026	Pavol Bobák OVOCIE - ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
potraviny ŠJ									
10	DF2026/3008	1,54 €			02.02.2026	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
služby pevnej siete MŠ									
11	DF2026/3009	2,31 €			02.02.2026	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
služby pevnej siete OÚ									
12	DF2026/3010	294,00 €			02.02.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
elektrina									
13	DF2026/3011	306,90 €			02.02.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
zemný plyn ocú a MŠ									
14	DF2026/4502	96,96 €			03.02.2026	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
mäso									

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2026/4503	469,30 €			03.02.2026	Matúš Bialobok	31, 086 12 Dubinné	46081674	
potraviny ŠJ									
16	DF2026/3012	400,98 €			04.02.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
elektrina ČOV 1/2026									
17	DF2026/3013	396,34 €			04.02.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
elektrina									
18	DF2026/3014	164,03 €			04.02.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
elektrina MŠ 1/2026									
19	DF2026/3016	24,60 €			06.02.2026	Ľubomír Ludvik WINDOORS	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
nakladanie s použitým textilom									
20	DF2026/3017	47,23 €			10.02.2026	Ľubomír Ludvik WINDOORS	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
nakladanie s použitým textilom									
21	DF2026/3018	38,94 €			11.02.2026	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
internet MŠ a ocú									
22	DF2026/3019	161,83 €			11.02.2026	FEBA PROJEKT s.r.o.	Sobšinskeého 4223/1, 085 01 Bardejov	44655975	
materiál akcia Fašiangy									
23	DF2026/3020	440,13 €			12.02.2026	FEBA PROJEKT s.r.o.	Sobšinskeého 4223/1, 085 01 Bardejov	44655975	
potraviny akcia Fašiangy									
24	DF2026/3021	180,56 €			13.02.2026	SOROKA s,r,o	227, 086 14 Beloveža	36794031	
mäso akcia Fašiangy									
25	DF2026/3022	29,18 €			17.02.2026	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
mobil ocú + parkovné									
26	DF2026/3023	9,23 €			23.02.2026	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
balíček škôlka									
27	DF2026/3024	749,25 €			24.02.2026	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
zber a vývoz odpadu									
28	DF2026/4504	192,35 €			24.02.2026	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
mäso									

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	DF2026/3025	210,00 €			26.02.2026	Mgr. Zuzana Germanová- German	294, 085 01 Richvald	55076998	
	Spracovanie VZN								
30	DF2026/3026	25,71 €			27.02.2026	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
31	DF2026/3027	1,54 €			02.03.2026	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
32	DF2026/3028	1,81 €			02.03.2026	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
33	DF2026/3029	339,25 €			05.03.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV 2/2026								
34	DF2026/3030	284,18 €			05.03.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
35	DF2026/3031	165,77 €			05.03.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 2/2026								
36	DF2026/4505	424,58 €			06.03.2026	Matúš Bialobok	31, 086 12 Dubinné	46081674	
	potraviny ŠJ								
37	DF2026/3032	749,25 €			09.03.2026	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zber a vývoz odpadu								
38	DF2026/3033	306,90 €			09.03.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn ocú a MŠ								
39	DF2026/3034	49,20 €			09.03.2026	SLOVGRAM	Jalubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	zvuk.- obraz. záznamy - verejný prenos								
40	DF2026/3035	24,60 €			09.03.2026	Ľubomír Ludvik WINDOORS	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	nakladanie s použitým textilom								
41	DF2026/4506	52,31 €			10.03.2026	Pavol Bobák OVOCIE - ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
	potraviny ŠJ								
42	DF2026/3036	38,94 €			11.03.2026	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet MŠ a ocú								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2026/3037	27,68 €			17.03.2026	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
mobil ocú									
44	DF2026/3038	980,00 €			20.03.2026	Ing. Renáta Gulová	Karpatská 838/15, 089 01 Svidník	45448230	
vypracovanie energet. certifikátu pre KSB									
45	DF2026/3039	127,00 €			24.03.2026	Ján Rajnič	5, 086 12 Kožany	37582127	
oprava verejného osvetlenia									
46	DF2026/3040	40,00 €			24.03.2026	MATICA SLOVENSKÁ	P. Mudroňa 1, 036 01 Martin	00179027	
slov. nár. noviny - predplatné 2026									
47	DF2026/4507	68,29 €			24.03.2026	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
mäso									
48	DF2026/4508	83,42 €			31.03.2026	Pavol Bobák OVOCIE - ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
potraviny ŠJ									
49	DF2026/3041	25,71 €			31.03.2026	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
kuchynský odpad									
50	DF2026/3042	24,60 €			01.04.2026	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
nakladanie s použitým textilom									
51	DF2026/3043	66,00 €			01.04.2026	MM PROTECT s.r.o.	Astrová 6116/4, 071 01 Michalovce	56430965	
poskytovanie kybernetickej bezpečnosti									
52	DF2026/3044	8,20 €			01.04.2026	MADE spol. s.r.o.	Hronské predmesstie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688	
systémová podpora urbis - navýšenie o 4 %									
53	DF2026/3045	66,00 €			01.04.2026	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	5177901	
GDPR									
54	DF2026/3046	749,25 €			01.04.2026	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
zber a vývoz odpadu									
55	DF2026/3047	306,90 €			01.04.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
zemný plyn ocú a MŠ									
56	DF2026/3053	795,81 €			01.04.2026	VaK SERVIS, s.r.o.	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	521110478	
prevádzkovanie verejnej kanalizácie									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2026/3048	1,54 €			07.04.2026	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
58	DF2026/3049	1,67 €			07.04.2026	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
59	DF2026/3050	162,34 €			08.04.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 3/2026								
60	DF2026/3051	321,67 €			08.04.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV 3/2026								
61	DF2026/3052	164,43 €			08.04.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
62	DF2026/4509	397,98 €			09.04.2026	Matúš Bialobok	31, 086 12 Dubinné	46081674	
	potraviny ŠJ								
63	DF2026/3054	38,94 €			11.04.2026	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet MŠ a ocú								
64	DF2026/3055	500,00 €			13.04.2026	Jozef Varali	Dubinné 95, 086 12 Dubinné	44791186	
	prevedené stavebné práce na polyfunkčnej budove								
65	DF2026/3056	41,33 €			15.04.2026	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	nakladanie s použitým textilom								
66	DF2026/3057	28,18 €			20.04.2026	Orange Slovensko a. s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobil ocú + parkovné								
67	DF2026/3058	229,24 €			20.04.2026	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	spotreba vody								
68	DF2026/3059	184,50 €			27.04.2026	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	práca so stav. strojmi								
69	DF2026/3060	25,71 €			28.04.2026	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad								
70	DF2026/3061	109,00 €			29.04.2026	Peter Fejér - PETINA	Čeláre 130, 991 22 Čeláre	56964994	
	dekontaminácia chladiaceho zariadenia								

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									
71	DF2026/3062	1,67 €			04.05.2026	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
72	DF2026/3063	1,67 €			04.05.2026	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
73	DF2026/3064	294,00 €			04.05.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina hasiči, verejné osvetlenie a DN								
74	DF2026/3065	24,60 €			04.05.2026	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	nakladanie s použitým textilom								
75	DF2026/3066	306,90 €			04.05.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn ocú a MŠ								
76	DF2026/3067	749,25 €			05.05.2026	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zber a vývoz odpadu								
77	DF2026/3068	167,52 €			07.05.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 4/2026								
78	DF2026/3069	156,75 €			07.05.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
79	DF2026/3070	306,45 €			07.05.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV 4/2026								
80	DF2026/3071	85,40 €			07.05.2026	DuotechBK s.r.o.	74/74, 090 11 Dubová	44745338	
	materiál								
81	DF2026/3072	40,88 €			07.05.2026	Dr. Max 100 s.r.o.	Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice	48115860	
	ploché mop - MŠ								
82	DF2026/3073	38,94 €			11.05.2026	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet MŠ a ocú								
83	DF2026/3074	28,49 €			12.05.2026	VENDA.SK	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	45530319	
	batería s ohrevom								
84	DF2026/3075	473,55 €			13.05.2026	Daniel ANDERKO s.r.o.	127, 082 33 Chminianska Nová Ves	52886905	
	odborné prehliadky plyn. zariadení, servis kotlov, servis tepelných čerpadiel								

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	DF2026/4510	460,11 €			13.05.2026	Matúš Bialobok	31, 086 12 Dubinné	46081674	
potraviny ŠJ									
86	DF2026/4511	116,02 €			13.05.2026	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
mäso									
87	DF2026/4512	62,08 €			13.05.2026	Pavol Bobák OVOCIE - ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
potraviny ŠJ									
88	DF2026/3076	3 000,00 €			14.05.2026	Ing. Samuel Hricík	Štúrova 91/19, 082 71 Lipany	55568904	
vypracovanie PD "Vybudovanie chodníkov vrátane dažďovej kanal. a autobusových zastávok v obci Dubinné"									
89	DF2026/3077	29,68 €			18.05.2026	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
mobil ocú									
90	DF2026/3078	246,00 €			18.05.2026	GEOPRO SLOVAKIA	82, 086 01 Tarnov	36516465	
predrealizačné mapovanie polohopisu pre projekt mult.ihrisko									
91	DF2026/4513	69,60 €			18.05.2026	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
mäso									
92	DF2026/3079	39,00 €			25.05.2026	Pebecon s.r.o.	Herlianska 329/40, 040 14 Košice – mestská časť	51796767	
podložka na sedenie									
93	DF2026/3080	25,71 €			28.05.2026	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
kuchynský odpad									
94	DF2026/3081	48,10 €			29.05.2026	DuotechBK s.r.o.	74/74, 090 11 Dubovaá	44745338	
materiál									
95	DF2026/4514	73,06 €			29.05.2026	Pavol Bobák OVOCIE - ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
potraviny ŠJ									
96	DF2026/3085	24,60 €			01.06.2026	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
nakladanie s použitým textilom									
97	DF2026/3084	306,90 €			01.06.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
zemný plyn ocú a MŠ									
98	DF2026/3083	1,54 €			01.06.2026	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
služby pevnej siete OÚ									

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	DF2026/3082	1,67 €			01.06.2026	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
100	DF2026/3089	749,25 €			03.06.2026	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zber a vývoz odpadu								
101	DF2026/3088	141,35 €			03.06.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
102	DF2026/3087	316,55 €			03.06.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV 5/2026								
103	DF2026/3086	174,51 €			03.06.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 5/2026								
104	DF2026/3090	200,00 €			08.06.2026	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	webstránka MŠ								
105	DF2026/3091	2 000,00 €			10.06.2026	JP Projekty & Rozpočty s.r.o.	Štefánikova 791/81, 085 01 Bardejov	57145504	
	vypracovanie jednoduchej PD								
106	DF2026/3092	38,94 €			12.06.2026	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet MŠ a ocú								
107	DF2026/3093	28,18 €			17.06.2026	Orange Slovensko a. s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobil ocú + parkovné								
108	DF2026/4515	588,31 €			17.06.2026	Matúš Bialobok	31, 086 12 Dubinné	46081674	
	potraviny ŠJ								
109	DF2026/4516	70,35 €			18.06.2026	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso								
110	DF2026/3094	400,00 €			25.06.2026	Ing. Július Fedáš	Kutuzovova 3949/58, 085 01 Bardejov	33966192	
	vypracovanie a realizácia ver. obstarávania								
111	DF2026/3095	27,40 €			30.06.2026	DuotechBK s.r.o.	74/74, 090 11 Dubová	44745338	
	servisné práce								
112	DF2026/3096	25,71 €			30.06.2026	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									
113	DF2026/3097	265,10 €			30.06.2026	FEBA PROJEKT s.r.o.	Sobšinského 4223/1, 085 01 Bardejov	44655975	
	materiál - športový deň								
114	DF2026/4517	70,94 €			30.06.2026	Pavol Bobák OVOCIE - ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
	potraviny ŠJ								
115	DF2026/3098	1,93 €			01.07.2026	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
116	DF2026/3099	1,89 €			01.07.2026	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
117	DF2026/3100	66,00 €			01.07.2026	GDPR Slovakia s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	5177901	
	GDPR								
118	DF2026/3101	749,25 €			01.07.2026	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	zber a vývoz odpadu								
119	DF2026/3102	795,81 €			01.07.2026	VaK SERVIS, s.r.o.	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	521110478	
	prevádzkovanie verejnej kanalizácie								
120	DF2026/3104	306,90 €			01.07.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn ocú a MŠ								
121	DF2026/3105	24,60 €			01.07.2026	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	nakladanie s použitým textilom								
122	DF2026/3106	164,98 €			03.07.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
123	DF2026/3107	197,96 €			03.07.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 6/2026								
124	DF2026/3108	313,61 €			03.07.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV 6/2026								
125	DF2026/4518	1 035,77 €			06.07.2026	Matúš Bialobok	31, 086 12 Dubinné	46081674	
	potraviny ŠJ								
126	DF2026/3109	38,94 €			10.07.2026	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet MŠ a ocú								

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									
127	DF2026/3110	28,18 €			17.07.2026	Orange Slovensko a. s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
mobil ocú + parkovné									
128	DF2026/3111	263,95 €			17.07.2026	TOPA SPORT, s.r.o.	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
pohár, štítok gravírovaný									
129	DF2026/3112	69,50 €			03.08.2026	DuotechBK s.r.o.	74/74, 090 11 Dubová	44745338	
materiál a servisné práce									
130	DF2026/3113	749,25 €			03.08.2026	Služby Šarišské Čierne	81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
zber a vývoz odpadu									
131	DF2026/3114	294,00 €			03.08.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
elektrina									
132	DF2026/3115	306,90 €			03.08.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
zemný plyn ocú a MŠ									
133	DF2026/3116	24,60 €			03.08.2026	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
nakladanie s použitým textilom									
134	DF2026/3117	1,54 €			04.08.2026	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
služby pevnej siete MŠ									
135	DF2026/3118	1,54 €			04.08.2026	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
služby pevnej siete OÚ									
136	DF2026/3119	93,52 €			05.08.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
elektrina MŠ 7/2026									
137	DF2026/3120	341,23 €			05.08.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
elektrina ČOV 7/2026									
138	DF2026/3121	124,31 €			05.08.2026	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
elektrina									
139	DF2026/3122	123,00 €			05.08.2026	Ján Kolník súkromná autoškola	Nálepkova 316/24, 038 54 Krpel'any	33577404	
školenie obslúh motorových píl									
140	DF2026/3123	1 538,90 €			07.08.2026	OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r.o.	Duklianska 19, 085 01 Bardejov	36458503	
hasičská zásahová obuv									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
141	DF2026/3124	38,94 €			11.08.2026	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	intenet MŠ a ocú								
142	DF2026/3125	252,90 €			11.08.2026	PUMPEG, s.r.o.	Budovateľská 50, 080 01 Prešov	36498599	
	oprava čerpadla								
143	DF2026/3126	28,68 €			17.08.2026	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobil ocú + parkovné								
144	DF2026/3127	278,58 €			17.08.2026	Zuzana Hnátová	Pod Lipkou 25, 085 01 Bardejov	40296601	
	materiál a práce								
145	DF2026/3128	110,00 €			19.08.2026	Ing. Rastislav Slímák	Pod Papierňou 86, 085 01 Bardejov	47446561	
	uvedenie do prevádzky - kotlová zostava								
146	DF2026/3129	52,14 €			24.08.2026	Net Distribution s.r.o.	tř. Masarykova 116 Veselí nad Moravou	06398456	
	kúpeľňová penová rohož								
147	DF2026/3141	81,07 €			25.08.2026	IKEA Bratislava s.r.o.	Ivanská cesta 18, 811 01 Bratislava	35849436	
	nábytok do chodby MŠ								
148	DF2026/3130	47,10 €			31.08.2026	DuotechBK s.r.o.	74/74, 090 11 Dubová	44745338	
	tovar								
149	DF2026/3131	41 004,47 €			31.08.2026	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	modernizácia vnút. priestorov MŠ								