

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/3001	508,80 €			02.01.2023	VaK SERVIS, s.r.o.	Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad	521110478	
	prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1.0								
2	DF2022/3229	304,39 €			02.01.2023	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	materiál - rekonštrukcia KSB								
3	DF2022/3230	173,22 €			02.01.2023	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	materiál - rekonštrukcia KSB								
4	DF2022/3231	833,00 €			02.01.2023	Peter Varali	95, 086 12 Dubinné	44417608	
	práce na rekonštrukcii oÚ - KSB								
5	DF2022/3232	2,28 €			02.01.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
6	DF2022/3233	3,58 €			02.01.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
7	DF2023/3002	160,00 €			03.01.2023	MADE spol. s.r.o.	Hronské predmesstie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora urbis								
8	DF2023/3003	18,41 €			11.01.2023	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet								
9	DF2023/3004	240,00 €			12.01.2023	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	použitý textil - odpad								
10	DF2022/3234	107,27 €			12.01.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
11	DF2022/3235	277,34 €			12.01.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV								
12	DF2022/4531	112,96 €			17.01.2023	Anna Bialoboková	Giraltovska 3, 08501 Bardejov	33691339	
	potraviny ŠJ								
13	DF2023/3005	27,00 €			17.01.2023	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobil ocú								
14	DF2023/3006	59,40 €			26.01.2023	3b, s.r.o.	Sabinovská 151, 080 01 Prešov	36513148	
	kalendáre - separ. zber								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/4501	74,91 €			26.01.2023	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso								
16	DF2023/3007	38,40 €			27.01.2023	SLOVGRAM	Jalubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	odmeny umelcom zvuk. záznam za verejný prenos rozhlas								
17	DF2023/3008	1 800,00 €			01.02.2023	Peter Varali	95, 086 12 Dubinné	44417608	
	práce na rekonštrukcii oÚ - KSB								
18	DF2023/3009	1 428,00 €			01.02.2023	Jozef Varali	Dubinné 95, 086 12 Dubinné	44791186	
	stavebné práce - KSB								
19	DF2023/3010	22,80 €			01.02.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad 01/2023								
20	DF2023/3011	633,32 €			02.02.2023	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	materiál - rekonštrukcia KSB								
21	DF2023/3012	1 370,00 €			02.02.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina								
22	DF2023/3013	994,46 €			03.02.2023	POLBARD, s.r.o.	Priemyselná 1439, 085 01 Bardejov	36470252	
	materiál na stavebné práce - KSB								
23	DF2023/3014	2,15 €			06.02.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
24	DF2023/3015	4,56 €			06.02.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
25	DF2023/3016	391,00 €			07.02.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn 02/2023								
26	DF2023/4502	72,14 €			08.02.2023	Pavol Bobák OVOCIE - ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
	ovocie a zelenina								
27	DF2023/3017	227,63 €			09.02.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 01/2023								
28	DF2023/3018	610,68 €			09.02.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV 01/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/3019	18,41 €			13.02.2023	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet								
30	DF2023/3020	200,00 €			13.02.2023	GEOPRO SLOVAKIA	82, 086 01 Tarnov	36516465	
	zmluva o prevode vlast. práva								
31	DF2023/3021	38,00 €			15.02.2023	MATICA SLOVENSKÁ	P. Mudroňa 1, 036 01 Martin	00179027	
	predplatné na rok 2023 noviny								
32	DF2023/3023	120,00 €			15.02.2023	Poľnohospodárske družstvo Mier	, 086 12 Dubinné	00189537	
	prevedené práce								
33	DF2023/3022	625,20 €			15.02.2023	SYT-KER s.r.o.	47, 086 42 Fričkovce	43908420	
	rekonštrukcia KSB - prevedené vodoinštal. práce								
34	DF2023/3024	295,92 €			16.02.2023	Elektro Family, spol. s r.o.	Sv. Jakuba 3171/27, 085 01 Bardejov	50148052	
	led panel								
35	DF2023/3025	150,00 €			16.02.2023	Maiana Consulting s.r.o	120, 089 01 Hrabovčák	46827285	
	poradenské služby vo ver. obstarávaní								
36	DF2023/3026	27,00 €			17.02.2023	Orange Slovensko a. s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270	
	mobil ocú								
37	DF2023/3027	9,00 €			17.02.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	balíček škôlka								
38	DF2023/3028	446,88 €			21.02.2023	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	materiál - rekonštrukcia KSB								
39	DF2023/4503	492,12 €			22.02.2023	Anna Bialoboková	Giraltovska 3, 08501 Bardejov	33691339	
	potraviny								
40	DF2023/3029	17,90 €			24.02.2023	GIGAPRINT.SK	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	50370294	
	tonery do tlačiarne - predškôlák								
41	DF2023/3030	40,00 €			28.02.2023	Slovenský pozemkový fond	Búdkova 36, 817 15 Bratislava	17335345	
	nájom								
42	DF2023/3031	255,07 €			28.02.2023	STAP SF, s.r.o.	99, 086 12 Dubinné	44586086	
	materiál - rekonštrukcia KSB								

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	DF2023/3032	1 021,46 €			28.02.2023	POLBARD, s.r.o.	Priemyselná 1439, 085 01 Bardejov	36470252	
	materiál na stavebné práce - KSB								
44	DF2023/3033	1 530,00 €			03.03.2023	Peter Varali	95, 086 12 Dubinné	44417608	
	práce na rekonštrukcii oÚ - KSB								
45	DF2023/3034	2 021,50 €			03.03.2023	Jozef Varali	Dubinné 95, 086 12 Dubinné	44791186	
	stavebné práce - KSB								
46	DF2023/3035	3,92 €			06.03.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete MŠ								
47	DF2023/3036	2,47 €			06.03.2023	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 1	35763469	
	služby pevnej siete OÚ								
48	DF2023/3038	200,00 €			06.03.2023	Ján Rajnič	5, 086 12 Kožany	37582127	
	elektromontážne práce ČOV								
49	DF2023/3039	391,00 €			06.03.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn 03/2023								
50	DF2023/4504	122,07 €			06.03.2023	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso								
51	DF2023/3040	555,43 €			07.03.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina ČOV								
52	DF2023/3041	228,01 €			07.03.2023	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
53	DF2023/3042	18,41 €			11.03.2023	Slovanet, a.s.	Záhradnícka 151, 0821 0 Bratislava 2	35954612	
	internet								
54	DF2023/4505	64,75 €			12.03.2023	Pavol Bobák OVOCIE - ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
	ovocie a zelenina								
55	DF2023/3043	273,52 €			14.03.2023	VEXTA ofis s.r.o.	48, 086 12 Dubinné	47411040	
	dodanie a montáž žalúzií								
56	DF2023/3044	22,80 €			14.03.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad 02/2023								

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	DF2023/3045	600,00 €			22.03.2023	Rastislav Škriab	60, 086 12 Dubinné	41227816	
	vodoinštalátorské práce OcÚ Dubinné								
58	DF2023/3046	980,00 €			22.03.2023	Ján Rajnič	5, 086 12 Kožany	37582127	
	elektromontážne práce OÚ								
59	DF2023/3047	1 620,00 €			27.03.2023	Ján Rajnič	5, 086 12 Kožany	37582127	
	materiál								
60	DF2023/3048	505,45 €			28.03.2023	VEXTA ofis s.r.o.	48, 086 12 Dubinné	47411040	
	dodanie a montáž žalúzií, protihmyzové siete								
61	DF2023/3049	22,80 €			28.03.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchynský odpad 03/2023								
62	DF2023/3050	850,00 €			30.03.2023	Jozef Varali	Dubinné 95, 086 12 Dubinné	44791186	
	stavebné práce - KSB								
63	DF2023/3051	2 873,00 €			30.03.2023	Peter Varali	95, 086 12 Dubinné	44417608	
	práce na rekonštrukcii oÚ - KSB								