

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2023/3192 | 184.41 € | | | 03.01.2024 | TOPA SPORT, s.r.o. | Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov | 36500623 | |
| | pohár, štítok grav., podstavenec, figúrka... | | | | | | | | |
| 2 | DF2023/3193 | 499.08 € | | | 08.01.2024 | FURA s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | vyvoz KO 12/2023 | | | | | | | | |
| 3 | DF2023/3194 | 41.10 € | | | 08.01.2024 | T Com,Slovak Telekom,a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | volania 12/2023 | | | | | | | | |
| 4 | DF2024/3002 | 73.32 € | | | 08.01.2024 | MADE spol. s r.o. | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica | 36041688 | |
| | systémová podpora URBIS 01-03/24 | | | | | | | | |
| 5 | DF2024/3001 | 718.50 € | | | 08.01.2024 | VaK Servis | Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad | 52110478 | |
| | prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1Q 2024 | | | | | | | | |
| 6 | DF2023/3195 | 101.55 € | | | 09.01.2024 | Mačejová Marta | Potočná 18A, 085 01 Bardejov | 41911172 | |
| | pranie obrusov | | | | | | | | |
| 7 | DF2023/3197 | 49.50 € | | | 12.01.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | hovory | | | | | | | | |
| 8 | DF2023/3200 | 397.93 € | | | 15.01.2024 | Východoslovenská energetika,a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | el. energ. 01-12/2023 | | | | | | | | |
| 9 | DF2024/3004 | 2 896.74 € | | | 15.01.2024 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | 31396674 | |
| | stravné lístky - 6 € n.h., počet poukáž. v knižke 20, počet pouk. 480, počet knižiek 24 720 oú, 720 mš, 1440 zš | | | | | | | | |
| 10 | DF2023/3203 | 425.12 € | | | 18.01.2024 | Východoslovenská energetika,a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | zemný plyn 01-12/2023 nedoplatok | | | | | | | | |
| 11 | DF2023/3205 | 101.00 € | | | 18.01.2024 | FURA s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | za vývoz nebezpečného odpadu | | | | | | | | |
| 12 | DF2024/3007 | 30.00 € | | | 19.01.2024 | FURA s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | za dodané harmonogramy | | | | | | | | |
| 13 | DF2023/3206 | 9.60 € | | | 22.01.2024 | FURA s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | ohlásenie o vzniku odpadu | | | | | | | | |
| 14 | DF2024/3006 | 1 137.00 € | | | 23.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | |
| | zemný plyn 01/24 MŠ, ZŠ, OcÚ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2024/3008 | 249.00 € | | | 26.01.2024 | EXMUSIC-hudobné nástroje | Hurbanova 18, 085 01 Bardejov | 33967008 | |
| | Yamaha PSR E373 | | | | | | | | |
| 16 | DF2024/3011 | 16.70 € | | | 31.01.2024 | ŠEVT a.s. | Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | |
| | osvedčenie o získ.predprimárneho vzdel. MŠ vysvedčenie ZŠ | | | | | | | | |
| 17 | DF2024/3010 | 180.00 € | | | 31.01.2024 | WINDOORS Lubomír Ludvík | Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník | 37655264 | |
| | zber a nakladanie s použ. textilom na rok 2024 | | | | | | | | |
| 18 | DF2024/3012 | 90.38 € | | | 31.01.2024 | HK Plus s.r.o. | třída Edvarda Beneše 574/92 Hradec Králové | 27548619 | |
| | narážač plochý | | | | | | | | |