

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2023/3155 | 474.70 € | | | 04.07.2023 | GastroPAS s.r.o. | Panónska cesta 3539/9, 851 02 Bratislava – mestská | 53108256 | |
| | občerstvenie | | | | | | | | |
| 2 | DF2023/3157 | 861.00 € | | | 10.07.2023 | BAUMANN Slovakia s.r.o. | Sveržov 76, 08602 Gaboltov | 44059566 | |
| | práce bagrom | | | | | | | | |
| 3 | DF2023/3156 | 597.96 € | | | 10.07.2023 | FURA s.r.o. | SNP 77, 04442 ROZHANOVCE | 36211451 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 4 | DF2023/3161 | 154.15 € | | | 10.07.2023 | Karpatský euroregion Slovensko | Hlavná 68, 04001 Košice | 37791257 | |
| | členské | | | | | | | | |
| 5 | DF2023/3160 | 2 048.10 € | | | 10.07.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | zemný plyn MŠ, OcÚ, ZŠ | | | | | | | | |
| 6 | DF2023/3159 | 98.00 € | | | 10.07.2023 | ESMITI | Slovenská 1, 085 01 Bardejov | 50914812 | |
| | internet | | | | | | | | |
| 7 | DF2023/3158 | 480.00 € | | | 10.07.2023 | HydroVolt Energy | Kutuzovova 58, 085 01 Bardejov | 46342737 | |
| | vypracovanie a realizácia procesu VO oprava St. mo | | | | | | | | |
| 8 | DF2023/10 | 38.00 € | | | 10.07.2023 | T - COM -Slovak telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 9 | DF2023/4532 | 1 170.71 € | | | 11.07.2023 | Jozef Beňa - KOTVA | Pod papierňou 1486/36, 08501 Bardejov | 17274621 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 10 | DF2023/4025 | 3 699.49 € | | | 12.07.2023 | BPP s.r.o. | Cesta ku Smrečine 5, 974 01 Banská Bystrica | 36045721 | |
| | pryžová podložka | | | | | | | | |
| 11 | DF2023/3163 | 144.00 € | | | 12.07.2023 | Východoslovenská vodarenská | Komonského 50, 04248 Košice | 36570460 | |
| | vývoz žúmp OcÚ | | | | | | | | |
| 12 | DF2023/3162 | 243.00 € | | | 12.07.2023 | Trendie s.r.o. | Sveržov 159, 086 02 Sveržov | 53334205 | |
| | zrkadlo | | | | | | | | |
| 13 | DF2023/3164 | 600.00 € | | | 13.07.2023 | Alphabet partner s.r.o. | Strojárska 3426/11C, 040 34 Košice – mestská | 52436411 | |
| | vytvorenie elektronického modulu | | | | | | | | |
| 14 | DF2023/3165 | 147.95 € | | | 18.07.2023 | T - COM -Slovak telecom | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón ZŠ, MŠ, TSP, OcÚ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2023/3167 | 356.32 € | | | 19.07.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO, KSB | | | | | | | | |
| 16 | DF2023/3166 | 269.65 € | | | 19.07.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina MŠ | | | | | | | | |
| 17 | DF2023/3170 | 120.40 € | | | 28.07.2023 | Jozef Beňa - KOTVA | Pod papierňou 1486/36, 08501 Bardejov | 17274621 | |
| | kofola, šariš | | | | | | | | |
| 18 | DF2023/3169 | 242.40 € | | | 28.07.2023 | Jozef Beňa - KOTVA | Pod papierňou 1486/36, 08501 Bardejov | 17274621 | |
| | šariš, birell, kofola | | | | | | | | |
| 19 | DF2023/3171 | 188.00 € | | | 31.07.2023 | DOM-BYT-ZAHRADA s.r.o. | Duklianska 1399, 08501 Bardejov | 46737782 | |
| | nástroje PUPN | | | | | | | | |