

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/3122	75.00 €			01.07.2020	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon ZoGDPR/2.0.2020								
2	DF2020/3123	400.00 €		4/2020;22.6.20	06.07.2020	Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM	17.novembra 73, 083 01 Sabinov	40291642	
	vypracov.súťaž.podkl./Rekonštrukcia šatní TJ v obci Koprivnica								
3	DF2020/3124	136.55 €			08.07.2020	Ivan Rohal'-DUDRA	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	oprava kosačky								
4	DF2020/3125	17.99 €			10.07.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/06.2020 0903296176								
5	DF2020/3126	47.90 €			10.07.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/06.2020-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,-;OU/7393328-14,59;ZŠ/7393117-19,31								
6	DF2020/3127	3.57 €	3000114643		15.07.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/06.2020 preddav.fa8402712855/119,-€ mesač.								
7	DF2020/4012	-23.12 €			15.07.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/06.2020 preddav.fa8402712905/147,-€ mesač.								
8	DF2020/3128	-47.98 €	3000114643		17.07.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/06.2020 preddav.fa8402712891/144,-€ mesač.								
9	DF2020/3129	-43.72 €	3000114643		17.07.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/06.2020 preddav.fa8402712917/76,-€ mesač.								
10	DF2020/4523	-20.18 €			17.07.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	dodatoč.zníženie cien/mäso do ŠJ*1.polrok								
11	DF2020/3130	416.45 €			17.07.2020	Up Dejeuner, s.r.o.	Tomášikova 23/d, 821 01 Bratislava	53528654	
	stravné kupóny/88x4,50 + 20,45-odplata-služby								
12	DF2020/4013	78.16 €			20.07.2020	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá-učeb.pomôcky ZŠ								
13	DF2020/4522	1 581.62 €			20.07.2020	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/06.2020								
14	DF2020/3132	43.56 €			21.07.2020	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange-mobil/10.7.-9.8./28,88; MBI-8,48; 23.spl./telef./5,-; parkov.3x0,40/1,2								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/3133	349.55 €			21.07.2020	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/06.2020 2,540 t /196 popolníc/0,96 + 11 vriec/0,54 2,540 t *(49,20 + 12 €/zák.poplatoč)								
16	DF2020/3131	6.60 €			21.07.2020	Slovenská komora exekútorov	Šustekova 49, 851 04 Bratislava – mestská časť	35659718	
	zúčt.fa/prístup do CRE/komora exekút.								
17	DF2020/3134	81.60 €			22.07.2020	PONET press, Mgr.Miron Kantuľák	Štefánikova 61, 085 63 Bardejov	17277515	
	inzercia v BN č.30-31/2020								
18	DF2020/3135	56.70 €			23.07.2020	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	dezinfekčné a antibakt.pr./MŠ-Covid19								
19	DF2020/3136	6 250.00 €			24.07.2020	RIMI-Security Bardejov s.r.o.	Duklianska 14, 085 01 Bardejov	31731643	
	Bezpečnosť.systém v ob.Koprivnica 2.etapa/ 5000,- KT-z min.r.								
20	DF2020/3138	10.80 €			30.07.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.olej/07.2020								
21	DF2020/3139	75.00 €			05.08.2020	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon ZoGDPR/4.Q.2019								
22	DF2020/3151	-43.40 €	3000114643		15.08.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/07.2020 preddav.fa8402712918/76,-€ mesač.								
23	DF2020/4014	-49.69 €			15.08.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/07.2020 preddav.fa8402712906/147,-€ mesač.								
24	DF2020/3149	-14.64 €	3000114643		15.08.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/07.2020 preddav.fa8402712858/119,-€ mesač.								
25	DF2020/3150	-44.48 €	3000114643		15.08.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/07.2020 preddav.fa8402712894/144,-€ mesač.								
26	DF2020/3142	743.60 €			15.08.2020	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/07.2020 5,220 t /394 popolníc/0,96 + 85 vriec/0,54 5,220 t *(49,20 + 12 €/zák.poplatoč)								
27	DF2020/3145	27.12 €			15.08.2020	FYTOSTAR, s.r.o.	Bardejovská 44, 080 06 Ľubotice	36477095	
	postrek/MUSTANG FORTE/ver.priestr.								
28	DF2020/3143	6.00 €			15.08.2020	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	O2-SMS MR/8.7.-7.8.2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/3146	15.26 €			15.08.2020	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá-učeb.pomôcky MŠ								
30	DF2020/3144	41.58 €			15.08.2020	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange-mobil/10.8.-9.9./26,50; MBI-8,48; 24.spl./telef./5,-; parkov.4x0,40/1,6								
31	DF2020/3140	17.99 €			15.08.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/07.2020 0903296176								
32	DF2020/3141	43.19 €			15.08.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/07.2020-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,-;ZŠ/7393117-14,6								
33	DF2020/3147	46.90 €			15.08.2020	Marek Paľa -Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovce	37655621	
	čistenie kanaliz.potrubia v ZŠ/07.8.2020								
34	DF2020/3148	59.00 €			15.08.2020	Marek Paľa -Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovce	37655621	
	vývoz splaškov zo ZŠ/31.7.2020								
35	DF2020/3152	1 542.00 €			17.08.2020	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969	
	hasič.obeť.náradie/DHZ-grant								
36	DF2020/3153	1 015.20 €			18.08.2020	PROMETEUS-SL, s.r.o.	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	
	náradie/DHZ-grant+VZ								
37	DF2020/3154	127.90 €			19.08.2020	Ján Bl'anda - UNIKOV	Mlynská 13, 085 01 Bardejov	33686793	
	rebrík-náradie/DHZ-VZ								
38	DF2020/3155	449.00 €			19.08.2020	HUMEX Slovakia s.r.o.	Kpt.Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov	36740209	
	krovinorez STIHL FS 235								
39	DF2020/4015	329.90 €			19.08.2020	HUMEX Slovakia s.r.o.	Kpt.Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov	36740209	
	kosačka OPTIMA/ZŠ								
40	DF2020/3156	438.00 €			24.08.2020	Rudolf Ľuník-ELEKTRO	Hviezdoslavova 450/6, 087 01 Giraltovce	44113056	
	vstav.rúra-MORA/kuchyneŠJ								
41	DF2020/3158	61.15 €			25.08.2020	Energo audit, s.r.o.	Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra	50341120	
	roč.popl./starostlivosť elektrina								
42	DF2020/3157	76.75 €			25.08.2020	DD21 s.r.o.	Švábska 107, 080 01 Prešov	43818030	
	tonery HP Q2612A								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/3161	29.50 €			26.08.2020	HAKER VO spol. s r.o.	Kavcova 1487/6, 949 01 Nitra	47501286	
	rebrík/ihrisko/dobierka								
44	DF2020/3159	1 164.00 €			26.08.2020	Ondrej Gamec - GAMKO	Vyšný Kručov 14, 086 45 Vyšný Kručov	45249644	
	vešiaky + lavice/šatňa ihrisko								
45	DF2020/3160	1 828.00 €			26.08.2020	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	stavebné a búracie práce/údržba MŠ								
46	DF2020/4016	180.80 €		97125	26.08.2020	SPN - Mladé letá, s.r.o.	Sasinkova 5, 811 08 Bratislava	31333176	
	učebnice hudobnej výchovy a výtvarnej v./ZŠ								
47	DF2020/3162	120.00 €			28.08.2020	MJM Group s.r.o.	85, 086 04 Kurov	45541558	
	násled.monitor.správa/Zníž.energet.nároč.MŠ								
48	DF2020/3164	105.00 €			31.08.2020	Dušan KENDRA	Raslavice 494, 086 41 Raslavice	10661310	
	opravy na plyn.kotle								
49	DF2020/3166	10.80 €			31.08.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.olej/08.2020								
50	DF2020/3163	353.60 €			31.08.2020	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	dezinfekčné prostr./Covid 19								
51	DF2020/3165	48.00 €			31.08.2020	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko	36182214	
	up date/ŠJ4/29.10.20-28.10.21								
52	DF2020/4017	405.00 €			02.09.2020	Michaela Kočišová-MK Záhrady	Kojatice 235, 082 32 Kojatice	50930001	
	okras.dreviny/ZŠ-údržba								
53	DF2020/3167	1 320.00 €			02.09.2020	Martin Jančík	Dubie 197, 086 45 Koprivnica	45236305	
	pokládka zámk.dlažby/parkovisko KD Dubie								
54	DF2020/3168	59.40 €			02.09.2020	Ing. Ján Chudý-SATICH	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	oprava ver.osvetlenia								
55	DF2020/4018	129.00 €			07.09.2020	ASC Apllied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	aScAgenda do 100 žiakov ZŠ								
56	DF2020/3170	364.07 €			07.09.2020	Ján Šestáček - Union	Partizánska 45, 085 01 Bardejov	33535876	
	údržba MŠ/PVC podlaha								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2020/3171	192.01 €			07.09.2020	Ján Šesták - Union	Partizánska 45, 085 01 Bardejov	33535876	
	údržba ZŠ/coklíky								
58	DF2020/3172	1 260.08 €		9/2020	07.09.2020	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	údržba OU								
59	DF2020/3169	1 926.86 €			07.09.2020	Agro Ostrov, s.r.o.	Duklianska 1399, 085 01 Bardejov	36573906	
	staveb.mat./parkovisko KD Dubie								
60	DF2020/3191	1 500.00 €			07.09.2020	MikiBogi, s.r.o.	Okrúhle 147, 090 42 Okružle	47148888	
	výkop.práce/odstránenie pňov okolo cintorína								
61	DF2020/4524	131.55 €			08.09.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
62	DF2020/3174	75.00 €			08.09.2020	Jozef Pohlod	Bystré 492, 094 34 Bystré	46129294	
	chránič predkolenia, JR								
63	DF2020/3173	46.00 €			08.09.2020	Vítězslav FISCHER - ŽIVOT A	65, 082 52 Kokošovce	33950342	
	knihy do knižnice								
64	DF2020/3176	17.99 €			09.09.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/08.2020 0903296176								
65	DF2020/3177	48.38 €			09.09.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/08.2020-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,-;ZŠ/7393117-19,79								
66	DF2020/3178	603.10 €			09.09.2020	EKOPRIM s.r.o.	Strojnícka 17, 080 01 Prešov	317101115	
	kamenivo/údržba VP/fr.16/32-27,02t;fr.0/32-27,02t								
67	DF2020/3175	434.90 €		1400813982	10.09.2020	ELEKTROSPED,a.s.	Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava	35765038	
	notebook Asus X509UB/SODB								
68	DF2020/3181	620.76 €			14.09.2020	JK MET,s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	údržba VP/štrk-0/16/-7,65t; kameň fr.4/8-19,7t								
69	DF2020/3180	348.18 €			14.09.2020	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/08.2020 2,300 t /193 popolníc/0,96 + 41 vriec/0,54 2,300 t *(49,20 + 12 €/zák.poplatok)								
70	DF2020/3179	36.58 €			14.09.2020	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange-mobil/10.9.-9.10./26,50; MBI-8,48; parkov.4x0,40/1,6								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2020/3182	0.46 €	3000114643		14.09.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/08.2020 preddav.fa8402712859/119,-€ mesač.								
72	DF2020/3183	-34.31 €	3000114643		14.09.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/08.2020 preddav.fa8402712919/76,-€ mesač.								
73	DF2020/3184	-42.97 €	3000114643		14.09.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/08.2020 preddav.fa8402712895/144,-€ mesač.								
74	DF2020/4019	-34.67 €			14.09.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/08.2020 preddav.fa8402712907/147,-€ mesač.								
75	DF2020/3185	88.66 €			16.09.2020	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange-akontácia/Apple iPhone SE2020								
76	DF2020/4020	24.00 €			16.09.2020	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/09.2020								
77	DF2020/3186	36.30 €			18.09.2020	Maquita s.r.o.	Sol'ná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	učeb.pomôcky/MŠ-predškoláci								
78	DF2020/4525	34.23 €			21.09.2020	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
79	DF2020/3187	267.56 €			21.09.2020	KAMAJ SK,s.r.o.	Dukelská 37, 087 01 Giraltovce	36488241	
	riady/ŠJ								
80	DF2020/4021	258.39 €			21.09.2020	AITEC spol. s r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	učebnice/ZŠ-šlabikár + matemat.2.-4.								
81	DF2020/4022	210.70 €			21.09.2020	DOR-SPORT s.r.o.	Bruzovice 247, 739 36 Bruzovice	60774151	
	škol.potreby/basketbal.kôš, sieťka, doska/								
82	DF2020/4527	2.02 €			22.09.2020	GAS Familia, s.r.o Stará Ľubovňa	Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	jablká do ŠJ fin.pomoc-PPA/10,10; DPH + dopl.žiaka								
83	DF2020/3192	750.00 €			22.09.2020	MikiBogi, s.r.o.	Okrúhle 147, 090 42 Okrúhle	47148888	
	výkop.práce/odstránenie pňov okolo cintorína								
84	DF2020/3189	104.00 €			22.09.2020	JV-GASTRO, s.r.o	197, 086 22 Kobyly	36799190	
	podanie stravy + občerstv/kult.poduj.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2020/3188	1 340.00 €			22.09.2020	Martin Jančík	Dubie 197, 086 45 Koprivnica	45236305	
	montáž zábradlia/údržba Kúrie								
86	DF2020/3193	2 280.00 €			22.09.2020	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	stavebné,čistiace a udržiavacie práce/obec.potoku								
87	DF2020/4526	65.98 €			22.09.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
88	DF2020/4009	414.92 €			24.09.2020	AITEC spol. s r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	zzúč.fa/učebnice/ZŠ								
89	DF2020/4023	44.00 €			24.09.2020	IKAR, a.s.	Miletičova 23, 821 09 Bratislava	00678856	
	učebnice/ZŠ-Čítanka-4.roč.								
90	DF2020/3195	242.00 €			29.09.2020	Office-gastro s.r.o.	Nádražná 1017/30, 958 01 Partizánske	50793209	
	bezdotyk.dávkovač + stojan + dezinf./Covid-19								
91	DF2020/3196	1 789.00 €			29.09.2020	F.U.H.MAESTRO	Jagiellońska 30, 33300 Nowy Sacz	738-115-10-	
	skriňa s posuv.dverami/MŠ								
92	DF2020/3194	10.80 €			29.09.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.olej/09.2020								
93	DF2020/4529	66.57 €			29.09.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
94	DF2020/4528	40.00 €			29.09.2020	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/09.2020								
95	DF2020/4024	24.00 €			30.09.2020	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/09.2020								
96	DF2020/3201	105.00 €			05.10.2020	Danka Tkáčová DM-servis	Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany	43330282	
	roč.licenčný popl./KATASTER 2020								
97	DF2020/3197	75.00 €			05.10.2020	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon ZoGDPR/3.Q.2020								
98	DF2020/4025	1 890.00 €			05.10.2020	FUN & PLAY s.r.o.	Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov	50409743	
	lanová pyramída/uč.pomôcky/ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2020/3198	1 486.72 €			05.10.2020	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	oprava vodovodu								
100	DF2020/3199	12.00 €			06.10.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/09.2020								
101	DF2020/4530	1 402.04 €			09.10.2020	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stúľany	17275938	
	potraviny do ŠJ/09.2020								
102	DF2020/3202	250.00 €			09.10.2020	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stúľany	17275938	
	čistiace pr./ŠJ								
103	DF2020/3204	17.99 €			09.10.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/09.2020 0903296176								
104	DF2020/3205	50.72 €			09.10.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/09.2020-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-16,7;ZŠ/7393117-19,43								
105	DF2020/3203	212.71 €			09.10.2020	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	erb a št.znak interiéru.								
106	DF2020/3200	3 925.80 €			09.10.2020	FUN & PLAY s.r.o.	Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov	50409743	
	vežová zostava EVA/MŠ-Rekonštr.det.ihr.vMŠ KT-PSK:2300,-								
107	DF2020/3208	102.00 €			12.10.2020	Neito, s.r.o.	Trnková 2521/21, 082 21 Veľký Šariš	46738142	
	riešenie PBS/Rozšír.podčerg.skup.vodovodu								
108	DF2020/3206	51.75 €			12.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange-mobil/10.10.-9.11./31,18; MBI-8,48; parkov.4x0,40/3,2; 1.spl./iPhon-8,49								
109	DF2020/3206-1	58.98 €			12.10.2020	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange-ochr.sklo + puzdro/Apple iPhone SE2020								
110	DF2020/3207	67.68 €			12.10.2020	Ing. Ján Chudý-SATICH	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	oprava svietidla/ver.osvetlenia								
111	DF2020/3209	102.00 €			13.10.2020	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.-obuv/nezamestnanosť								
112	DF2020/3006-1	187.00 €	18120785		14.10.2020	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/10.2020/MŠ/187,-mesač.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2020/3006-1	187.00 €	18120785		14.10.2020	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/11.2020/MŠ/187,-mesač.								
114	DF2020/3006-1	187.00 €	18120785		14.10.2020	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/12.2020/MŠ/187,-mesač.								
115	DF2020/3005-1	736.00 €	17120783		14.10.2020	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/10.2020/OU + ZŠ/x258 + Kúria/220								
116	DF2020/3005-1	736.00 €	17120783		14.10.2020	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/11.2020/OU + ZŠ/x258 + Kúria/220								
117	DF2020/3005-1	736.00 €	17120783		14.10.2020	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/12.2020/OU + ZŠ/x258 + Kúria/220								
118	DF2020/3210	-45.05 €	3000114643		14.10.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/09.2020 preddav.fa8402712896/144,-€ mesač.								
119	DF2020/3211	-14.83 €	3000114643		14.10.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/09.2020 preddav.fa8402712860/119,-€ mesač.								
120	DF2020/3212	-24.53 €	3000114643		14.10.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/09.2020 preddav.fa8402712920/76,-€ mesač.								
121	DF2020/4026	-19.36 €			14.10.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/09.2020 preddav.fa8402712908/147,-€ mesač.								
122	DF2020/4531	66.98 €			15.10.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
123	DF2020/3214	120.00 €			19.10.2020	SPP-distribúcia , a.s	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739	
	popl.-vyjadrenie/Rozšír.podčerg.skup.vodovodu								
124	DF2020/3226	13.90 €			21.10.2020	Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	vyjadrenie/Rozšír.podčerg.skup.vodovodu uhr.-sms								
125	DF2020/3215	25.00 €			22.10.2020	Regionálny úrad verejného	Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov	00611026	
	popl.-stanovisko k PD/Rozšír.podčerg.skup.vodovodu								
126	DF2020/3216	752.40 €			22.10.2020	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/09.2020 5,700 t /363 popolníc/0,96 + 102 vriec/0,54 5,700 t *(49,20 + 12 €/zák.poplatok)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2020/3221	18 875.69 €	č.1/2020,3.7.202		27.10.2020	BREST-STAV s.r.o.	Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica	47418290	
	Rekonštrukcia šatní TJ v obci Koprivnica 10000,-KT/SFZ + 8875,69/VZ								
128	DF2020/4027	30.40 €			27.10.2020	Vydavateľstvo DON BOSCO	Miletičova 7, 821 08 Bratislava	50434870	
	prac.zošity-R-K nábož./2.-4.roč.								
129	DF2020/3217	10.80 €			28.10.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.olej/10.2020								
130	DF2020/4532	40.00 €			28.10.2020	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/10.2020								
131	DF2020/3219	71.92 €			29.10.2020	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.odev-obuv/nezamestnanosť/PkZ\$54								
132	DF2020/3220	75.44 €			29.10.2020	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	ochr.prostr./Covid19/respirátory,štitý								
133	DF2020/3218	460.00 €			29.10.2020	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	dezinf.prostr./Covid19								
134	DF2020/3213	22.80 €			02.11.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zúčtov./roč.prístup/evid.odpadov								
135	DF2020/3228	138.00 €			03.11.2020	Andros s.r.o.	Tallerova 4, 811 02 Bratislava – mestská časť Star	51084554	
	zimné pneu/Peugeot								
136	DF2020/4028	4.24 €	3000114643		04.11.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/10.2020 preddav.fa8402712909/147,-€ mesač.								
137	DF2020/3223	-44.66 €	3000114643		04.11.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/10.2020 preddav.fa8402712897/144,-€ mesač.								
138	DF2020/3222	69.90 €			04.11.2020	Jozef Ščerba	Pod kaštieľom 113/26, 086 41 Raslavice	46102256	
	SP/1 rok/Kúria								
139	DF2020/3224	-11.92 €	3000114643		04.11.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/10.2020 preddav.fa8402712921/76,-€ mesač.								
140	DF2020/3227	-12.34 €	3000114643		04.11.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/10.2020 preddav.fa8402712861/119,-€ mesač.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2020/4533	67.57 €			04.11.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
142	DF2020/4534	924.25 €			05.11.2020	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stufany	17275938	
	potraviny do ŠJ/10.2020								
143	DF2020/3225-1	6 842.11 €	ZoDč.0106/2020		05.11.2020	ZEM-BAU SK, s.r.o.	Duklianska 21, 085 01 Bardejov	47907959	
	Rozšir.Podčergov.vodovodu-II.et.,II.stavba-vodojem II.stavbaS002 Vodojem 150m3 5%vl.zdroj-6842,11+81482,09/KT-EnF								
144	DF2020/3225-2	81 482.09 €	ZoDč.0106/2020		05.11.2020	ZEM-BAU SK, s.r.o.	Duklianska 21, 085 01 Bardejov	47907959	
	Rozšir.Podčergov.vodovodu-II.et.,II.stavba-vodojem II.stavbaS002 Vodojem 150m3 5%vl.zdroj-6842,11+81482,09/KT-EnF								
145	DF2020/3229	42.29 €			06.11.2020	Ivan Rohal'-DUDRA	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	ND/kosačky								
146	DF2020/3230	17.99 €			06.11.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/10.2020 0903296176								
147	DF2020/3231	43.19 €			06.11.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/10.2020-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
148	DF2020/3232	317.88 €			06.11.2020	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	plyn.ohrievač+ rozprašovač 5l AKU								
149	DF2020/3233	293.76 €			09.11.2020	JV-GASTRO, s.r.o	197, 086 22 Kobyly	36799190	
	stravné-23.-25.10+31.10./Covid19/testov.								
150	DF2020/3234	216.00 €			09.11.2020	JV-GASTRO, s.r.o	197, 086 22 Kobyly	36799190	
	stravné-1.,7.,8.11./Covid19/testov.								
151	DF2020/4535	97.75 €			10.11.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
152	DF2020/3238	48.17 €			12.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange-mob/10.11.-9.12./30; MBI-8,48;-13,9/f3226 parkov.3x0,40/1,2; 2.spl./iPhon-8,49 preplatok-min.mesiac/-0,10; pl.fa3226/13,9								
153	DF2020/3261	46.52 €			12.11.2020	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange-mob/0905341281/10.12.-9.1./33;83; parkov.8x0,40/3,2; 3.spl./iPhon-8,49 MBI-dáta/0917879163-1,-								
154	DF2020/3235	125.00 €			12.11.2020	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	školské potreby/MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2020/3236	137.50 €			12.11.2020	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	školské potreby/MŠ-predškola								
156	DF2020/3237	80.00 €			12.11.2020	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kanc.potreby + materiál/REGOB								
157	DF2020/3239	353.93 €			16.11.2020	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/10.2020 2,740 t /194 popolníc/0,96 + 102 vriec/0,54 2,740 t *(49,20 + 12 €/zák.poplatok)								
158	DF2020/3240	2.00 €			19.11.2020	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	02-fér/SMS MR/8.10.-7.11.2020								
159	DF2020/3242	218.84 €			20.11.2020	LEGNO TRADE, s.r.o.	Dukelská 837/134, 087 01 Giraltovce	36685313	
	hranoly,strešné late/údržba MŠ-prístrešok								
160	DF2020/3243	174.15 €			24.11.2020	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	dezinfekcia./Covid19/testov.								
161	DF2020/4536	67.28 €			24.11.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
162	DF2020/4537	64.79 €			24.11.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
163	DF2020/3244-1	0.23 €	ZoDč.0106/2020		25.11.2020	ZEM-BAU SK, s.r.o.	Duklianska 21, 085 01 Bardejov	47907959	
	Rozšír.Podčergov.vodovodu-II.et.,II.stavba-vodojem II.stavbaS002 Vodojem 150m3 5%vl.zdroj-6842,11 + 81482,09/KT-EnF								
164	DF2020/3244-2	48 517.91 €	ZoDč.0106/2020		25.11.2020	ZEM-BAU SK, s.r.o.	Duklianska 21, 085 01 Bardejov	47907959	
	Rozšír.Podčergov.vodovodu-II.et.,II.stavba-vodojem II.stavbaS002 Vodojem 150m3 5%vl.zdroj-6842,11 + 81482,09/KT-EnF								
165	DF2020/4029	94.98 €	SA_306797	OPeL-13305/20	25.11.2020	ANDREA SHOP, s.r.o.	Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda	36277151	
	SONY ZS-PS50,Laminátor + prísl./ZŠ								
166	DF2020/4030	1 000.00 €			25.11.2020	Daffer spol.s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	
	1-miestny stôl + stolička/10 ks/ZŠ								
167	DF2020/3245	10.80 €			26.11.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.olej/10.2020								
168	DF2020/4031	24.00 €			30.11.2020	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/10.2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2020/3247	164.16 €			30.11.2020	JV-GASTRO, s.r.o	197, 086 22 Kobyly	36799190	
	stravné-21.-22.11./Covid19/testov.								
170	DF2020/4538	40.00 €			30.11.2020	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/11.2020								
171	DF2020/4032	219.00 €			30.11.2020	BLACK RED WHITE SLOVAKIA	Južná trieda 93, 040 01 Košice	36573175	
	sedačka VIOLA/ZŠ								
172	DF2020/3246	1 391.54 €			30.11.2020	BREST-STAV s.r.o.	Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica	47418290	
	staveb.práce/Rekonštrukcia šatní TJ...								
173	DF2020/3248	55.32 €			01.12.2020	Ing. Ján Chudý-SATICH	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	oprava ver.osvetlenia								
174	DF2020/3249	168.00 €			02.12.2020	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	oprava Peugeot								
175	DF2020/3250	252.00 €			02.12.2020	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	práce traktobagrom/búranisko č.54								
176	DF2020/4539	69.45 €			02.12.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
177	DF2020/4033	756.00 €			02.12.2020	ZEBRA s.r.o	Kollárova 840/31, 974 01 Banská Bystrica	52840859	
	uč.pomôcky/notebook/dišt.výučba ZŠ								
178	DF2020/3251	12.00 €			03.12.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odp./11.2020								
179	DF2020/3266	-49.80 €	3000114643		06.12.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/11.2020 preddav.fa8402712898/144,-€ mesač.								
180	DF2020/3252	400.00 €			07.12.2020	Mgr. Ivana Loziňaková	Kružlov 155, 086 04 Kružlov	52461785	
	prípr.a administr.proj.:Výstavba det.ihriska								
181	DF2020/3254	12.00 €			07.12.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odp./10.2020								
182	DF2020/3241	46.50 €			07.12.2020	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 818 08 Bratislava	35790253	
	zúčt.fa/Prešovská korzár SME/pon,ut./r.2021/0105								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2020/4541	1 214.28 €			08.12.2020	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stufany	17275938	
	potraviny do ŠJ/11.2020								
184	DF2020/3255	507.58 €			08.12.2020	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kanc.potreby + materiál/OU								
185	DF2020/4034	214.60 €			08.12.2020	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	tlačiareň BROTHER 510W/ZŠ								
186	DF2020/4035	445.87 €			08.12.2020	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	školské a kancel.potr./ZŠ								
187	DF2020/4036	107.27 €			08.12.2020	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	školské potr./ZŠ-krúžky								
188	DF2020/4037	150.46 €			08.12.2020	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	školské potr./ZŠ-SZNP								
189	DF2020/4540	172.15 €			08.12.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
190	DF2020/3256	17.99 €			08.12.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/11.2020 0903296176								
191	DF2020/3257	53.63 €			08.12.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/11.2020-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-24,40;ZŠ/7393117-14,59								
192	DF2020/3259	116.00 €			11.12.2020	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava	31360513	
	interaktív.stena + hovoriace štipce/uč.pomôcky/MŠ-pr								
193	DF2020/3253	144.00 €			12.12.2020	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	zúčt.fa/webhosting/r.2021								
194	DF2020/3260	75.00 €			14.12.2020	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon ZoGDPR/4.Q.2020								
195	DF2020/3262	708.18 €			14.12.2020	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/11.2020 5,200 t /373 popolníc/0,96 + 59 vriec/0,54 5,200 t *(49,20 + 12 €/zák.poplatok)								
196	DF2020/4542	40.00 €			14.12.2020	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/12.2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2020/4038	149.00 €			15.12.2020	ELEKTROSPED,a.s.	Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava	35765038	
	slúchadlá pre žiakov/dišt.výučba ZŠ								
198	DF2020/3263	25.00 €		2018005859/1	15.12.2020	Blue RAT Production s.r.o.	Bardejovská 23, 831 02 Bratislava – mestská časť	51215241	
	uč.pomôcky/MŠ-predškola								
199	DF2020/3264	109.00 €			15.12.2020	FOKUS Bardejov, s.r.o.	Hurbanova 20, 085 01 Bardejov	36499439	
	uč.pomôcky/MŠ-predškola oprava PC/HDD								
200	DF2020/3267	-12.67 €	3000114643		16.12.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/11.2020 preddav.fa8402712862/119,-€ mesač.								
201	DF2020/3268	-3.06 €	3000114643		16.12.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/11.2020 preddav.fa8402712922/76,-€ mesač.								
202	DF2020/4040	23.24 €	3000114643		16.12.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/11.2020 preddav.fa8402712910/147,-€ mesač.								
203	DF2020/3265	980.00 €			16.12.2020	B + B projekt s.r.o.	Jánošíkova 26, 080 01 Prešov	44667655	
	rozdelenie rozpočtu/SO/Rozšír.podčerov.vodovodu								
204	DF2020/3269	2.00 €			17.12.2020	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	O2-fér/SMS MR/8.11.-7.12.2020								
205	DF2020/3270	1 850.00 €			18.12.2020	B + B projekt s.r.o.	Jánošíkova 26, 080 01 Prešov	44667655	
	PD/územ.rozh. + stav.povol/Rozšír.podčerov.vodovodu Rozvod vody/ SO 01-rozvod.potr.-2.et.								
206	DF2020/4041	20.40 €			18.12.2020	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/12.2020								
207	DF2020/3271	160.45 €			18.12.2020	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.odevy-obuv/nezamestnanosť								
208	DF2020/3272	1 320.00 €			18.12.2020	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	demolač.práce/bud.č.4								
209	DF2020/3273	93.60 €			18.12.2020	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	predplatné/ON-r.2021								
210	DF2020/3274	77.00 €			21.12.2020	Anna Križánková-RONY	Fučíkova 419/57, 087 01 Giraltovice	37651226	
	riady/ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2020/4543	1 731.81 €			22.12.2020	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stul'any	17275938	
	potraviny do ŠJ/12.2020								
212	DF2020/3276	2 720.00 €			22.12.2020	EKOBRES s.r.o.	Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica	47892315	
	stavebné, údržb.práce/obci								
213	DF2020/3278	69.00 €			22.12.2020	Soft-Tech, s.r.o.	Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov	5917272	
	náplne do tlačiarne/SODB								
214	DF2020/3277	236.66 €			22.12.2020	LEGNO TRADE, s.r.o.	Dukelská 837/134, 087 01 Giraltovce	36685313	
	údržba MŠ								
215	DF2020/3275	525.00 €			22.12.2020	Rodanič Peter	Vaniškovce 51, 086 41 Vaniškovce	43234551	
	servis okien/KSB + OU + KD-Dubie								
216	DF2020/3281	152.40 €			28.12.2020	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	aktualiz.web str./www.koprivnica.sk/r.2020								
217	DF2020/3280	847.55 €			28.12.2020	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	erby,št.znak,stojač na vlajky + vlajky								
218	DF2020/3282	210.00 €			28.12.2020	Ing. Jaroslav Havrila - Qinet	238, 086 22 Kľušovská Zábava	37583492	
	vreck.kalendáriky + tašky s erbom								
219	DF2020/3283	345.00 €			28.12.2020	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stul'any	17275938	
	dezinfekčné prostr./Covid 19								
220	DF2020/3284	532.00 €			29.12.2020	Obec Raslavice	Hlavná 154, 086 41 Raslavice	00322521	
	vývoz-ulož. odp.po separácii/r.2020 k.č.:191212								
221	DF2020/4039	525.00 €			30.12.2020	Ing. Jaroslav Havrila - Qinet	238, 086 22 Kľušovská Zábava	37583492	
	upgrade /škol.notebook/ZŠ								
222	DF2020/3285	10.80 €			30.12.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.olej/12.2020								
223	DF2020/3286	12.00 €			31.12.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odp./12.2020								
224	DF2020/3307	370.03 €			31.12.2020	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/12.2020 2,260 t /184 popolníc/0,96 + 43 vriec/0,54 2,260 t *(49,20 + 12 €/zák.poplatok)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2020/3289	1 354.08 €			31.12.2020	Ing. Ján Chudý-SATICH	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	Vianočná výzdoba/ ver.osvetlenia								
226	DF2020/3290	410.90 €			31.12.2020	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	dovoz kameniva-fr.0,63/34,45 t /údržba MK								
227	DF2020/3291	1 185.00 €			31.12.2020	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	práce traktobagrom/búranisko č.54								
228	DF2020/3258	227.70 €			31.12.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	
	zúčt.fa/predplatné/PRAVDA/r.2021								
229	DF2020/3308	990.00 €			31.12.2020	CBS spol. s r.o.	Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica	36754749	
	zúčt.fa/knihyBardejov a okolie z neba								
230	DF2020/3295	56.24 €			31.12.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/12.2020-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-25,75;ZŠ/7393117-15,9								
231	DF2020/3288	596.00 €			31.12.2020	Miroslav Vojtěch	Charkovská 4, 040 22 Košice – mestská časť	40162648	
	montáž vianočných ozdôb/VO								
232	DF2020/3287	1 627.00 €			31.12.2020	Ing. Rastislav Slimák	Pod Papierňou 3929/86, 085 01 Bardejov	47446561	
	plyn.kotel BOSCH Cond. + inštal/2-izb.byt								
233	DF2020/4042	21.29 €	3000114643		31.12.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/12.2020 preddav.fa8402712911/147,-€ mesač.								
234	DF2020/3293	-39.73 €	3000114643		31.12.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/12.2020 preddav.fa8402712899/144,-€ mesač.								
235	DF2020/3294	6.93 €	3000114643		31.12.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/12.2020 preddav.fa8402712923/76,-€ mesač.								
236	DF2020/3296	-39.76 €	3000114643		31.12.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-cintorín/1.1.-31.12.2020 preddav.fa8402712791/60,- mes.								
237	DF2020/3297	126.00 €	3000114643		31.12.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/KD-Dubie/1.1.-31.12.2020 preddav.fa8402712803/27,- mes.								
238	DF2020/3298	151.11 €	3000114643		31.12.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/Kúria/1.1.-31.12.2020 preddav.fa8402712827/63,- mes.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2020/3299	40.79 €	3000114643		31.12.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Jednota/1.1.-31.12.2020 preddav.fa8402712839/53,- mes.								
240	DF2020/3292	-2.84 €	3000114643		31.12.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/12.2020 preddav.fa8402712863/119,-€ mesač.								
241	DF2020/3300	23.65 €	3000114643		31.12.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/DS/1.1.-31.12.2020 preddav.fa8402712851/24,- mes.								
242	DF2020/3301	-3.17 €	3000114643		31.12.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/sklad Grega/r.2020 preddav.fa8402712875/22,-€ mesač.								
243	DF2020/3302	-46.11 €	3000114643		31.12.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/MŠ/1.1.-31.12.2020 preddav.fa8402712887/65,- mes.								
244	DF2020/3303	-39.36 €	3000114643		31.12.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Dubie/1.1.-31.12.2020 preddav.fa8402712935/56,- mes.								