Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2025/3001	221.40 €	ZoPS /2025		02.01.2025	ENERGO , s.r.o.	Levická 7/D, 949 01 Nitra	50341120	
	služ. starostlivosť elektrika a plyn/r.2025								
2	DF2025/3004	32.86 €			07.01.2025	SAMNET-Informačný	Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce	37867440	
	roč.popl./info o grantoch/r.2025								
3	DF2025/3003	150.00 €			07.01.2025	Dušan KENDRA	Raslavice 494, 086 41 Raslavice	10661310	
	servis.prehliadka kotla/Kúria								
4	DF2025/4001	170.00 €			07.01.2025	Dušan KENDRA	Raslavice 494, 086 41 Raslavice	10661310	
	servis.prehliadka kotla/ZŠ								
5	DF2025/3002	150.00 €	ZoS		07.01.2025	Ľubomír Ludvik LUTEX	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	roč.popl./naklad.s použitým textilom/r.2025								
6	DF2025/3007	13 080.00 €	1000000002		08.01.2025	LAMA energy a.s.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré	45890935	
	spl.plyn/01.-12.2025/OcÚ+MŠ+ZŠ+Kúria/1090,- mesač. OcÚ/274; MŠ/2160; Kúria/258; ZŠ/342,-								
7	DF2025/3005	560.00 €	ZoPSI		08.01.2025	STUDNICA, n.o.	Košická 56, 821 08 Bratislava	42053064	
	vyprac.ŽoNFPSanácia vlhkosti..kostola...								
8	DF2025/3006	65.24 €			09.01.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.12.-9.1.2025-SO/mob+dát+park.+3spl.tel. 0905341281-SO/mobil-39,46;parkovné:5x0,50 0917879163-dáta/1,02; 3./24.-spl./22,26								
9	DF2025/3008	5 511.40 €			10.01.2025	Obec Becherov, SUOOBJ	Becherov 135, 086 35 Becherov	00321869	
	služ.SUOOBJ/SPS+PaM/r.2025 4 x 1 377,85 €/Q ; resp.10 spl. x 551,14								
10	DF2025/4501	120.11 €	3000066		13.01.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
11	DF2025/4002	128.33 €			13.01.2025	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050/119, 080 01 Prešov	44685173	
	servis.IKT vybav./ZŠ								
12	DF2025/4502	203.05 €	3000066		20.01.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
13	DF2025/3010	196.80 €			20.01.2025	Fedea s.r.o.	Matuškova 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	oprava svietidla/VO								
14	DF2025/3009	456.00 €			20.01.2025	Miroslav Vojtěch	Charkovská 4, 040 22 Košice – mestská časť	40162648	
	elektroinštal.práce/VO - demontáž vianoč.ozdôb								

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	DF2025/4003	3 600.00 €			21.01.2025	Ondrej Gamec - GAMKO	Vyšný Kručov 14, 086 45 Vyšný Kručov	45249644	
	výroba a montáž skríň/ZŠ								
16	DF2025/3011	9.23 €	ZoPS		23.01.2025	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	balíč.ŠkôlkaKOMENSKYPlus/r.2025								
17	DF2025/3012/3	515.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/07.2025/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO-J-cint./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
18	DF2025/3012/3	515.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/08.2025/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO-J-cint./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
19	DF2025/3012/3	515.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/09.2025/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO-J-cint./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
20	DF2025/3012/3	515.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/10.2025/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO-J-cint./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
21	DF2025/3012/3	515.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/11.2025/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO-J-cint./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
22	DF2025/3012/3	515.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/12.2025/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO-J-cint./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
23	DF2025/3012/3	515.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/01.2025/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO-J-cint./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
24	DF2025/3012/3	515.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/02.2025/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO-J-cint./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
25	DF2025/3012/3	515.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/03.2025/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO-J-cint./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
26	DF2025/3012/3	515.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/04.2025/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO-J-cint./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
27	DF2025/3012/3	515.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/05.2025/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO-J-cint./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
28	DF2025/3012/3	515.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/06.2025/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO-J-cint./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								

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	DF2025/3012/0	640.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/07.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:								
30	DF2025/3012/0	640.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/08.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:								
31	DF2025/3012/0	640.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/09.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:								
32	DF2025/3012/1	640.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/10.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:								
33	DF2025/3012/1	640.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/11.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:								
34	DF2025/3012/1	640.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/12.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:								
35	DF2025/3012/0	640.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/1.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:								
36	DF2025/3012/0	640.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/02.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:								
37	DF2025/3012/0	640.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/03.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:								
38	DF2025/3012/0	640.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/04.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:								
39	DF2025/3012/0	640.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/05.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:								
40	DF2025/3012/0	640.00 €	24227092		23.01.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/06.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:								
41	DF2025/4503	162.90 €	3000066		27.01.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
42	DF2025/4504	73.50 €			27.01.2025	Šimon Šesták/ SHR	Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica	54609046	
	zemiaky do ŠJ/01.								

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	DF2025/4506	186.91 €	3000066		03.02.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
44	DF2025/3013	44.27 €	1127390501		03.02.2025	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/01.2025-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,96;OU/7393328-14,35;ZŠ/7393117-14,96								
45	DF2025/4505	2 455.14 €			06.02.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/01.								
46	DF2025/3014	11.07 €			06.02.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/01.2025								
47	DF2025/4004	250.00 €			06.02.2025	Ondrej NOVOTNÝ	Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov	37580370	
	preprava žiakov ZŠ/plavec.výcvik 27.-29.1.2025								
48	DF2025/3018	509.55 €	ZMHLOD-1117OP 15399		07.02.2025	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	1x/vývoz +ulož.TKO/01.2025 2,420 t /179+0x1,41;25+26vriec/1,23; 8+7x240l*2,77 2,420 t *11,-+(2,420t*72,57+0t*72)-jaz.v.								
49	DF2025/3015	12.30 €			07.02.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/01.2025								
50	DF2025/3016	5 859.88 €	MZ z 15.7.2024		07.02.2025	Ing. Jozef Pavličko	Pri štiepnici 3611/9, 085 01 Bardejov	45548242	
	staveb.dozor/ZEN KSB/12.2024 NFP POO/zml.č.140/02I02-29-V01/2024 D-predĺž.splatn.; DPH: 976,65								
51	DF2025/4005	3 508.25 €			07.02.2025	Jozef Bruzda STROV servis	Hlavná 102/76, 082 22 Ostrovany	51980452	
	údržba kotolne/ZŠ vým.kotla/Bosch 9000iW 40								
52	DF2025/3020	65.74 €			10.02.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.1.-9.2.2025-SO/mob+dát+park.+4spl.tel. 0905341281-SO/mobil-39,46;parkovné:6x0,50 0917879163-dáta/1,02; 4./24.-spl./22,26								
53	DF2025/4507	133.52 €	3000066		10.02.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
54	DF2025/3019	120.00 €			10.02.2025	OZ Druhá šanca	Postajok 266/1, 085 01 Bardejov	51806614	
	odchyt psa/26.1.2025								
55	DF2025/3017	25.23 €	24227092		14.02.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zút.EE/01.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:2079025011								
56	DF2025/3021	285.50 €	ZoP101138687		20.02.2025	VSD, Východoslov.distribučná, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	
	zúčt./VSD-Pripoovací popl./m.p.č.490/22 ZoPripoj:101138685; EIC:24ZVS00008622109 OM:8443 Koprivnica								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2025/3022	285.50 €	ZoP101138687		20.02.2025	VSD, Východoslov.distribučná, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	
	zúčt./VSD-Pripoovací popl./m.p.č.490/24 ZoPripoj:101138687; EIC:24ZVS0000862233Y OM:8443 Koprivnica								
58	DF2025/3023	285.50 €	ZoP101138710		20.02.2025	VSD, Východoslov.distribučná, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	
	zúčt./VSD-Pripoovací popl./m.p.č.490/27 ZoPripoj:101138710; EIC:24ZVS0000862236S OM:8443 Koprivnica								
59	DF2025/3024	285.50 €	ZoP101138688		20.02.2025	VSD, Východoslov.distribučná, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	
	zúčt./VSD-Pripoovací popl./m.p.č.490/25 ZoPripoj:101138688; EIC:24ZVS0000862234W OM:8443 Koprivnica								
60	DF2025/3025	285.50 €	ZoP101138712		20.02.2025	VSD, Východoslov.distribučná, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	
	zúčt./VSD-Pripoovací popl./m.p.č.490/29 ZoPripoj:101138712; EIC:24ZVS00008622380 OM:8443 Koprivnica								
61	DF2025/3026	1 600.00 €			21.02.2025	Ing. Július Fedáš	Kutuzovova 3949/58, 085 01 Bardejov	33966192	
	proces VO/Kopr.-vodozádrž.opatr...								
62	DF2025/3027	61.50 €			23.02.2025	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	SSL certifikát / 23.4.2025-22.4.2026								
63	DF2025/4508	135.09 €	3000066		24.02.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
64	DF2025/3028	114.64 €			24.02.2025	LUDUS, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce	31713912	
	prac.obuv/VPP-nezam.-§54 PUPN								
65	DF2025/3029	299.36 €			26.02.2025	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	čistiace-hygien.potreby / MŠ-norm.								
66	DF2025/4006	172.20 €			26.02.2025	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO	Kamenica 646, 082 71 Kamenica	34508503	
	údržba kotolne/ZŠ dopojenie kotla na komín.vložku+oprava komína								
67	DF2025/4509	73.50 €			28.02.2025	Šimon Šesták/ SHR	Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica	54609046	
	zemiaky do ŠJ/02.								
68	DF2025/4007	75.00 €			03.03.2025	MUSICA LITURGICA, s.r.o.	Šafránova 1528/5A, 811 02 Bratislava – mestská časť	35856084	
	knihy/ZŠ Zajko Hrajko a jeho kamaráti z farmy								
69	DF2025/3030	12.18 €			04.03.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/02.2025								
70	DF2025/3031	13.53 €			04.03.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/02.2025								

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	DF2025/3032	44.27 €	1127390501		04.03.2025	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/02.2025-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,96;OU/7393328-14,35;ZŠ/7393117-14,96								
72	DF2025/4510	2 129.34 €			05.03.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/02.								
73	DF2025/4511	222.22 €	3000066		05.03.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
74	DF2025/3035	400.00 €			05.03.2025	Ing. Ján Cebuľak	Kobyly 203, 086 22 Kobyly	45965919	
	PD pre ohl.st.úpr.Revitaliz.priestr.v centre obce								
75	DF2025/3033	504.10 €	ZMHLOD-1117OP	15399	07.03.2025	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	1x/vývoz +ulož.TKO/02.2025 2,460 t /183+0x1,41;21+vriec/1,23; 5+0x240l*2,77 2,460 t *11,-+(2,460t*72,57+0t*72)-jaz.v.								
76	DF2025/3036	71.88 €			09.03.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.2.-9.3.2025-SO/mob+dát+park.+5.spl.tel. 0905341281-SO/mobil-45,60;parkovné:6x0,50 0917879163-dáta/1,02;5./24.-spl./22,26								
77	DF2025/4512	114.88 €	3000066		11.03.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
78	DF2025/3037	144.00 €			11.03.2025	JV-GASTRO, s.r.o	197, 086 22 Kobyly	36799190	
	strava/VČS-JD								
79	DF2025/3034	-126.79 €	24227092		12.03.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zút.EE/02.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:2079025011								
80	DF2025/3038	14.38 €	1220000349		13.03.2025	LAMA energy a.s.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré	45890935	
	úrok z omešk./plyn/03.,04.2024								
81	DF2025/3039	3.26 €	1220000349		13.03.2025	LAMA energy a.s.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré	45890935	
	úrok z omešk./plyn/03.,04.2024								
82	DF2025/4513	31.94 €			14.03.2025	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	cestoviny do ŠJ								
83	DF2025/3040	1 799.00 €			14.03.2025	EL PRO KAN, s.r.o.	M.R.Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou	44104944	
	inž.činn.-st.VSD k PDKoprivnica -TS,NN/IBV								
84	DF2025/4514	180.65 €	3000066		17.03.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2025/4515	191.06 €	3000066		24.03.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
86	DF2025/4008	74.85 €			24.03.2025	Albatros Media Slovakia s.r.o.	Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava	46106596	
	knihy/ZŠ Malý plch ide do školy/ zápis prvákov								
87	DF2025/4009	93.42 €		202500190,	24.03.2025	CENTROFLOR, s.r.o.	Šluknovská 402, 407 78 Velký Šenov	64053229	
	škol.potreby/ZŠ-dobierka								
88	DF2025/4010	1 100.00 €			25.03.2025	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	56379251	
	údržb.práce v ZŠ								
89	DF2025/3041	115.62 €			27.03.2025	LUDUS, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce	31713912	
	prac.odev-obuv/VPP-nezam.-§54 PUPN								
90	DF2025/4516	147.00 €			27.03.2025	Šimon Šesták/ SHR	Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica	54609046	
	zemiaky do ŠJ/03.								
91	DF2025/3043	90.00 €			28.03.2025	Michal Pánis	Nová 597/17, 972 17 Kanianka	50609475	
	báb.predstav./MŠ-Kocúr v čižmách								
92	DF2025/4011	100.00 €			28.03.2025	Michal Pánis	Nová 597/17, 972 17 Kanianka	50609475	
	báb.predstav./ZŠ-Kocúr v čižmách								
93	DF2025/3042	190.00 €			28.03.2025	JAMI-RM, s.r.o.	Kračúnovce 10, 087 01 Kračúnovce	48296341	
	obed.menu-občerstv./Deň učit.-SF								
94	DF2025/4012	4 330.00 €			28.03.2025	Ondrej Gamec - GAMKO	Vyšný Kručov 14, 086 45 Vyšný Kručov	45249644	
	výr.a montáž skríň,násteniek, lavičiek/ZŠ								
95	DF2025/3044	433.22 €			31.03.2025	SKOSIME s.r.o.	Kračúnovce 373, 087 01 Kračúnovce	52751082	
	prerezanie a prevzduš.trávnika								
96	DF2025/4517	187.51 €	3000066		31.03.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
97	DF2025/3046	332.10 €			01.04.2025	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	zimná údrž.MK								
98	DF2025/3045	16.99 €		Q240325-310	01.04.2025	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	neobmedz.volania SR ČR/OU -ZŠ/03.								

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	DF2025/3047	75.00 €			03.04.2025	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon ZO/GDPR/1.Q.2025								
100	DF2025/3049	700.00 €			04.04.2025	PROJEKT_PP s.r.o.	Hlboká 727/7, 086 41 Raslavice	56110812	
	žiad.oNFP/Revitaliz.priestr.v centre obce/MAS								
101	DF2025/3048	12.78 €	1127390501		04.04.2025	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón/03.2025-MŠ MŠ/7393140-14,96;								
102	DF2025/4520	109.32 €	3000066		07.04.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
103	DF2025/4518	2 134.35 €			07.04.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/03.								
104	DF2025/4519	561.20 €			07.04.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/03. ovocie, cereálie, mlieko								
105	DF2025/3050	12.18 €			09.04.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/03.2025								
106	DF2025/3051	13.53 €			09.04.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/03.2025								
107	DF2025/3053	220.00 €			10.04.2025	Ing. František ONDREJ	Prídavkova 9A, 083 01 Sabinov	35447028	
	tech.č. PD/Rozšír.podčerg.sk.vodov./ rozvod vody - dočas.dopravné znač./prenosné								
108	DF2025/3054	289.65 €			10.04.2025	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	čistiace-hygien.potreby / MŠ-norm.								
109	DF2025/3052	-209.12 €	24227092		10.04.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/03.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:2079025011								
110	DF2025/3055	387.40 €			12.04.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.3.-9.4.2025-SO/mob+dát+park.+6.spl.tel. 0905341281-SO/mobil-361,12;parkovné:6x0,50 0917879163-dáta/1,02;5./24.-spl./22,26								
111	DF2025/3057	-202.95 €			16.04.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.3.-9.4.2025-SO/mob-dobropis/odosl.SMS 0905341281-SO/mobil-361,12;parkovné:6x0,50 0917879163-dáta/1,02;5./24.-spl./22,26								
112	DF2025/3058	185.36 €			16.04.2025	Fedea s.r.o.	Matuškova 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	oprava svietidla/VO + vým.reproduktora MR								

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	DF2025/4521	114.88 €	3000066		21.04.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
114	DF2025/3056	123.00 €			23.04.2025	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	zúčt.ZF/zriadenie novej webovej stránky www.koprivnica.sk / 1. 50 % z ceny								
115	DF2025/3059	1 065.52 €	ZMHLOD-1117OP	15399	24.04.2025	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	2x/vývoz +ulož.TKO/03.2025 5,580 t/181+175x1,41;44vriec/1,23; 8+7x240l*2,77 5,580 t *11,-+(5,580t*72,57+0t*72)-jaz.v.								
116	DF2025/4522	228.48 €	3000066		28.04.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
117	DF2025/4523	73.50 €			28.04.2025	Šimon Šesták/ SHR	Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica	54609046	
	zemiaky do ŠJ/04.								
118	DF2025/4013	120.00 €		z 25.4.2025	29.04.2025	PUĽS	Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov	42080649	
	divadel.predstav.PUĽS-u 28.4.2025 o 10:00/ZŠ								
119	DF2025/3060	115.37 €			29.04.2025	LUDUS, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce	31713912	
	prac.odev/VPP-nezam.-§54 PUPN								
120	DF2025/3062	193.60 €			02.05.2025	KAMAJ SK,s.r.o.	Dukelská 37, 087 01 Giraltovce	36488241	
	riady do ŠJ								
121	DF2025/4014	1.21 €			02.05.2025	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ/04.								
122	DF2025/3061	17.22 €		Q240325-310	02.05.2025	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	neobmedz.volania SR ČR/OU -ZŠ/04.								
123	DF2025/3063	250.00 €			05.05.2025	Peter Paľa - PROJEKT	Hlboká 727/7, 086 41 Raslavice	41227123	
	žiad.o poskyt.dot./výzvaŽivý vidiek								
124	DF2025/4526	65.01 €	3000066		06.05.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
125	DF2025/4524	292.40 €			06.05.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/04. ovocie, kompót, keks								
126	DF2025/4525	2 121.72 €			06.05.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/04.								

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	DF2025/3064	-261.01 €	24227092		09.05.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/04.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:2079025011								
128	DF2025/3065	100.80 €			09.05.2025	Jozef Ščerba	Pod kaštieľom 113/26, 086 41 Raslavice	46102256	
	roč.popl./Skylink -Kúria								
129	DF2025/3067	171.02 €			12.05.2025	Next Team, s.r.o.	Budovateľská 48, 080 01 Prešov	36487104	
	Toner Black Xerox								
130	DF2025/4527	191.82 €	3000066		12.05.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
131	DF2025/3066	65.24 €			12.05.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.4.-9.5.2025-SO/mob+dát+park.+7.spl.tel. 0905341281-SO/mobil-39,46,12;parkovné:5x0,50 0917879163-dáta/1,02;7./24.-spl./22,26								
132	DF2025/3068	12.18 €			13.05.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/04.2025								
133	DF2025/3069	1 177.87 €	ZMHLOD-1117OP	15399	15.05.2025	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	vývoz +ulož.TKO/04.2025+VKK 4,620 t/180 x1,41;26vriec/1,23; 9x240l*2,77 4,620 t*11,-(2,60t*72,57+2,02t*79,95)-jaz.v./161km								
134	DF2025/3070	1 648.00 €			15.05.2025	Jančík Martin	Dubie 197, 086 43 Dubie	45236305	
	údržba a čistenie VP								
135	DF2025/3071	1 740.00 €			16.05.2025	Ivan Kucheriavyi	J.Murgaša 1321/13, 071 01 Michalovce	53781481	
	údržba MŠ								
136	DF2025/4528	97.24 €	3000066		21.05.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
137	DF2025/4529	306.98 €	3000066		26.05.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
138	DF2025/3073	485.21 €			27.05.2025	Zirek s.r.o.	F.Urbánka 797/14, 020 01 Púchov	56150652	
	Poznávací atlas reg.Šariš, 2.časť								
139	DF2025/3072	155.00 €			27.05.2025	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	škol.potreby / MŠ								
140	DF2025/4530	110.25 €			28.05.2025	Šimon Šesták/ SHR	Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica	54609046	
	zemiaky do ŠJ/05.								

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								
141	DF2025/4015	50.00 €			28.05.2025	AVIR, s.r.o.	Záhumenice 15, 902 01 Pezinok	36827631	
	software Žiačik/ lic. 20 ks								
142	DF2025/3074	113.90 €			29.05.2025	LUDUS, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce	31713912	
	prac.odev/VPP-nezam.-§54 PUPN								
143	DF2025/4017	140.00 €			30.05.2025	Ondrej NOVOTNÝ	Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov	37580370	
	preprava žiakov ZŠ/šk.výlet 30.5.2025/Zbojská a späť								
144	DF2025/4531	55.14 €			30.05.2025	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	cestoviny do ŠJ								
145	DF2025/3075	17.22 €		Q240325-310	31.05.2025	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	neobmedz.volania SR ČR/OU -ZŠ/05.								
146	DF2025/4532	145.00 €	3000066		02.06.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
147	DF2025/3077	13.53 €			04.06.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/04.2025								
148	DF2025/3076	123.00 €			04.06.2025	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	dopl./zriadenie novej webovej stránky www.koprivnica.sk / 2.spl.- 50 % z ceny								
149	DF2025/4018	1 186.45 €		OBJV251744	04.06.2025	ZÁBAVNÉ UČENÍ SK s.r.o.	Doležalova 15C, 821 04 Bratislava – mestská časť	54219922	
	učebné pomôcky/ZŠ								
150	DF2025/3078	250.16 €			06.06.2025	JURGAS, s.r.o.	Kacvinského 1228/3, 085 01 Bardejov	36492337	
	vonkajšia vodovod.prípoj./KD-Dubie								
151	DF2025/3079	1 456.18 €			06.06.2025	EKOPRIM s.r.o.	Strojnícka 17, 080 01 Prešov	317101115	
	kamenivo/cesta k IBV								
152	DF2025/3080	13.53 €			09.06.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/05.2025								
153	DF2025/3081	12.18 €			09.06.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/05.2025								
154	DF2025/4535	125.66 €	3000066		09.06.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								

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								
155	DF2025/4533	2 382.85 €			09.06.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/05.								
156	DF2025/4534	253.50 €			09.06.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/05.								
157	DF2025/3082	-287.53 €	24227092		09.06.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/05.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:2079025011								
158	DF2025/3086	1 099.70 €	ZMHLOD-1117OP	15399	10.06.2025	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	2x/vývoz +ulož.TKO/05.2025 5,730 t/185+180x1,41;49vriec/1,23; 8+8x240l*2,77 5,730 t *11,-+(5,730t*72,57+0t*72)-jaz.v.								
159	DF2025/3141	1 111.38 €	ZMHLOD-1117OP	15399	10.06.2025	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	2x/vývoz +ulož.TKO/07.2025 ; 4.7.+ 26.7. 5,560 t/184+188x1,41;62vriec/1,23; 8+8x240l*2,77 5,560 t *11,-+(5,730t*72,57+0t*72)-jaz.v.								
160	DF2025/3143	523.87 €	ZMHLOD-1117OP	15399	10.06.2025	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	1x/vývoz +ulož.TKO/06.2025 ; 14.6. 2,500 t/187x1,41;23vriec/1,23; 8x240l*2,77 2,500 t *11,-+(2,500t*72,57+0t*72)-jaz.v.								
161	DF2025/3084	220 352.48 €	ZoD z		10.06.2025	EKO SVIP, s.r.o.	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov	36449717	
	stav.práce-PPA/č.072PO660015/Rozš.podč.sk.VV rozvod vody/ 02.4.-31.5.2025								
162	DF2025/3090	123.00 €			10.06.2025	L-BUS SERVICE, Anna	Partizánska 17, 085 01 Bardejov	37582704	
	preprava žiakov MŠ/šk.výlet 06.6.2025 Koprivnica-PO a späť								
163	DF2025/3083	5 587.89 €		č.29082023	10.06.2025	JADOZ s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2723/1, 093 16 Vranov nad	50297465	
	stav.doz./PPA/č.072PO660015Rozš.podč.sk.VV rozvod vody/ 02.4.-31.5.2025								
164	DF2025/3089	300.00 €			10.06.2025	Ing. Július Fedáš	Kutuzovova 3949/58, 085 01 Bardejov	33966192	
	proces VO/Revitaliz.priestr.v centre o.Kopr.								
165	DF2025/3085	105.40 €			10.06.2025	Mamido Toys s.r.o.	Hlavní třída 2020/28, 737 01 Český Těšín	08367639	
	benzín.krovinorez 7 HP / dobierka								
166	DF2025/3088	230.00 €			10.06.2025	Kamil Martiček	Lukavica 99, 086 21 Lukavica	50316435	
	stav.a výkop.práce/údrž. VP Dubie								
167	DF2025/3091	176.50 €			11.06.2025	ŠTEMPEĽ Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol.potreby / MŠ								
168	DF2025/4536	71.86 €	3000066		11.06.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								

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								
169	DF2025/3092	63.74 €			12.06.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.5.-9.6.2025-SO/mob+dát+park.+8.spl.tel. 0905341281-SO/mobil-39,46,12;parkovné:2x0,50 0917879163-dáta/1,02;8./24.-spl./22,26								
170	DF2025/4019	206.00 €			13.06.2025	ASC Aplplied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	aSc Agenda do 50 žiak.ZŠ								
171	DF2025/3093	293.62 €			13.06.2025	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	čistiace-hygien.potreby / MŠ-norm.								
172	DF2025/3087	104.50 €			13.06.2025	K&K-Systems,s.r.o.	Rampová 6, 040 01 Košice – mestská časť Džungľa	47179228	
	rozvádzač VO								
173	DF2025/3095	374.00 €			16.06.2025	VATOM- Tomáš Vavrek	Chmeľovec 52, 082 12 Chmeľovec	55227414	
	výkop.práce/Dubie čistenie priekop								
174	DF2025/3094	39.00 €			16.06.2025	Vítězslav FISCHER - ŽIVOT A	65, 082 52 Kokošovce	33950342	
	knihy/knižnica								
175	DF2025/4537	368.43 €	3000066		16.06.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
176	DF2025/3097	357.19 €			19.06.2025	Fedea s.r.o.	Matuškova 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	oprava svietidla/VO								
177	DF2025/3096	178.35 €			19.06.2025	EKOTEC spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – mestská časť	00687022	
	kontrola bezpečn.det.ihriska / MŠ-norm.								
178	DF2025/3098	1 242.30 €			20.06.2025	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	výst.MK/IBV								
179	DF2025/3099	169.92 €			24.06.2025	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	škol.potreby / MŠ-norm.								
180	DF2025/4538	73.50 €			24.06.2025	Šimon Šesták/ SHR	Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica	54609046	
	zemiaky do ŠJ/06.								
181	DF2025/3102	5 817.29 €		č.29082023	30.06.2025	JADOZ s.r.o.	Duklianskych hrdinov 2723/1, 093 16 Vranov nad	50297465	
	stav.doz./PPA/č.072PO660015Rozš.podč.sk.VV rozvod vody/ 01.-14.6.2025								
182	DF2025/3101	227 974.60 €	ZoD z		30.06.2025	EKO SVIP, s.r.o.	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov	36449717	
	stav.práce-PPA/č.072PO660015/Rozš.podč.sk.VV rozvod vody/01.-14.06.2025								

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								
183	DF2025/3100	510.00 €			30.06.2025	JAMI-RM, s.r.o.	Kračúnovce 10, 087 01 Kračúnovce	48296341	
	obed.menu-občerstv./Ukonč.šk.roka.-SF								
184	DF2025/4020	250.80 €			30.06.2025	Ing. Jaroslav Havrila - Qinet	238, 086 22 Kľušovská Zábava	37583492	
	tričká-Noc v škole/ZŠ								
185	DF2025/4539	2 360.58 €			30.06.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/06.								
186	DF2025/4540	289.50 €			30.06.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/06.								
187	DF2025/3104	3 915.00 €			01.07.2025	EKOBRES s.r.o.	Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica	47892315	
	čisteni-údržba VP v o.Koprivnica								
188	DF2025/3103	1 057.93 €			01.07.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	voda/01.1.-23.6.2025/OU + MŠ + ZŠ PZ + DS + Kúria/ po 1,81-fix.zložka								
189	DF2025/3105	17.22 €		Q240325-310	01.07.2025	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	neobmedz.volania SR ČR/OU -ZŠ/06.								
190	DF2025/3106	75.00 €			02.07.2025	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon ZO/GDPR/2.Q.2025								
191	DF2025/3108	125.52 €			02.07.2025	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	obrubníky/údržba VP v o.Koprivnica								
192	DF2025/3107	13.53 €			02.07.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/06.2025								
193	DF2025/3109	419.00 €			02.07.2025	Rudolf Ľuník-ELEKTRO	Hviezdoslavova 450/6, 087 01 Giraltovce	44113056	
	chladnička Philco/ŠJ								
194	DF2025/3116	3 721.98 €			04.07.2025	Branislav Dvoriščák-	Slovenswká 12177/7, 080 01 Prešov	41231082	
	vybavenie kuchyne ŠJ/OTE stôl s drezom, drez, stôl so skrinkou, 1-komor.baz sprechová bat.								
195	DF2025/4021	179.79 €		92522004371/	04.07.2025	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá-škol.potreby/ZŠ								
196	DF2025/3117	2 205.00 €			04.07.2025	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	56379251	
	údržb.práce v MŠ								

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								
197	DF2025/3120	120.00 €			09.07.2025	MASKOTICI s.r.o.	Za Majerom 772/24, 082 56 Pečovská Nová Ves	54779855	
	prenájom kostým- maskota/šport.deň								
198	DF2025/3119	298.00 €			09.07.2025	ZABAVKA, s.r.o.	K Surdoku 1, 080 01 Prešov	52572285	
	prenájom atrakcií/šport.deň Nafukovacia loď Viking								
199	DF2025/3114	100.00 €			09.07.2025	SEKČOV - TOPĽA	Hlavná 154/30/30, 086 41 Raslavice	42421365	
	členské/SEKČOV-TOPĽA/OZ-r.2025								
200	DF2025/3110	-375.36 €	24227092		09.07.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/06.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:2079025011								
201	DF2025/3121	65.24 €			09.07.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.6.-9.7.2025-SO/mob+dát+park.+9.spl.tel. 0905341281-SO/mobil-39,46;parkovné:5x0,50 0917879163-dáta/1,02;9./24.-spl./22,26								
202	DF2025/3113	124.95 €			09.07.2025	TOPA SPORT,s.r.o	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
	trofeje/šport.deň								
203	DF2025/3122	119.00 €			09.07.2025	TOPA SPORT,s.r.o	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
	medaily/šport.deň								
204	DF2025/3123	12.18 €			09.07.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/06.2025								
205	DF2025/3111	9 723.75 €		20062023	09.07.2025	Ing. Michal Dvorjak	Čierne nad Topľou 258, 094 34 Čierne nad Topľou	33271887	
	poraden.-PPA/č.072PO660015/Rozš.podč.sk.VV v oblasti environ. a ekonom.								
206	DF2025/3115	1 072.49 €			09.07.2025	J&T GARDEN, s.r.o.	Plavnica 298, 065 45 Plavnica	45577960	
	realiz.sad.úprav/VP terénne úpravy, výsev trávnika								
207	DF2025/3118	383.39 €			09.07.2025	J&T GARDEN, s.r.o.	Plavnica 298, 065 45 Plavnica	45577960	
	realiz.sad.úprav/park HZ terénne úpravy, výsadba trvaliek, drevín								
208	DF2025/3124	413.40 €			09.07.2025	J&T GARDEN, s.r.o.	Plavnica 298, 065 45 Plavnica	45577960	
	ponor.tlak.čerpadlo/grant DHZ								
209	DF2025/3112	11 070.00 €		20062023	09.07.2025	Dvomi s.r.o.	Čierne nad Topľou 258, 094 34 Čierne nad Topľou	51147025	
	štúd.uskutočn..-PPA/č.072PO660015/Rozš.podč.sk.VV v oblasti environ. a ekonom.								
210	DF2025/3125	176.00 €			11.07.2025	Joe Laughter s.r.o.	K Surdoku 1, 080 01 Prešov	48121584	
	maľovanie na tvár/šport.deň								

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								
211	DF2025/3126	697.78 €		2/2025	16.07.2025	Fedea s.r.o.	Matuškova 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	oprava vedenia/VO- mimor.sit./veterná smršť								
212	DF2025/3127	2 555.76 €			21.07.2025	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	Šarišské Čierne 81/81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	vývoz+uskl.odpadu z VOK- mimor.sit./veterná smršť								
213	DF2025/3128	92.47 €			25.07.2025	FYTOSTAR, s.r.o.	Bardejovská 44, 080 06 Ľubotice	36477095	
	MUSTANG FORTE postrek na ihrisko								
214	DF2025/3129	59.45 €			26.07.2025	PARKONA, spol.s r.o.	Fintická 2193/20, 080 01 Prešov	36473359	
	fungicid/ SIMPLIA postrek na ihrisko								
215	DF2025/3131	136.85 €			28.07.2025	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	dezinf.- hygien.potreby / MŠ-norm.								
216	DF2025/3130	54.19 €			28.07.2025	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	fúrik/VPP-nezam.-§54 PUPN								
217	DF2025/4541	33.44 €	3000066		30.07.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
218	DF2025/3132	2 031.89 €			30.07.2025	Ján Antolik	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	staveb.materiál/ údržba MŠ								
219	DF2025/3133	17.22 €		Q240325-310	01.08.2025	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	neobmedz.volania SR ČR/OU -ZŠ/07.								
220	DF2025/3146	-16 866.02 €			02.08.2025	CUKSTAV s.r.o.	Stocklova 3263/49, 085 01 Bardejov	45344086	
	staveb.práce/ZEN KSB - POO NFP POO/zml.č.140/02I02-29-V01/2024 dobropis/ zľava k fa 2024034; DPH:-2811,-								
221	DF2025/3138	140.00 €			02.08.2025	Ing. Jaroslav Havrila - Qinet	238, 086 22 Kľušovská Zábava	37583492	
	info - alubond tab./vodovod								
222	DF2025/3134	2 427.00 €			05.08.2025	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	56379251	
	údržb.práce v MŠ								
223	DF2025/3135	-362.37 €	24227092		08.08.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/07.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:2079025011								
224	DF2025/3136	12.18 €			08.08.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/07.2025								

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								
225	DF2025/3137	1 495.00 €			12.08.2025	AKVES MEDICAL, s.r.o.	Laborecká 1854/14, 066 01 Humenné	55528201	
	automat.defibrilátor/grant DHZ								
226	DF2025/3139	700.00 €			12.08.2025	AKVES MEDICAL, s.r.o.	Laborecká 1854/14, 066 01 Humenné	55528201	
	exteriér.skrinka na defibrilátor/grant DHZ								
227	DF2025/3140/1	391.60 €			17.08.2025	AUTO-IMPEX spol.s r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	17329477	
	servis IVECO/grant DHZ								
228	DF2025/3140/2	393.08 €			17.08.2025	AUTO-IMPEX spol.s r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	17329477	
	servis IVECO/vl.zdroje								
229	DF2025/3142	94.85 €			18.08.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.7.-9.8.2025-SO/mob+dát+park.+10.spl.tel. 0905341281-SO/mobil-;parkovné:2x0,50 0917879163-dáta/1,02;10./24.-spl./22,26								
230	DF2025/3144	2 250.00 €			20.08.2025	Jančík Martin	Dubie 197, 086 43 Dubie	45236305	
	čistenie potoka, kosenie VP								
231	DF2025/4022	100.00 €			21.08.2025	BATOM, s.r.o.	Bartošovce 265, 086 42 Bartošovce	51262461	
	servis plyn. kotla/byt Bubla								
232	DF2025/3147	189.00 €			22.08.2025	PKaO	Hlavná 6395/50A, 080 01 Prešov	00187437	
	podujatie Dámska šatňa zo SF 22.9.2025								
233	DF2025/3145	23 074.91 €			22.08.2025	EKO SVIP, s.r.o.	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov	36449717	
	Revitaliz.priestr.v centre o.Kopr. č.309070FWR4_NFP/MAS:21717,33 €								
234	DF2025/3151	1 665.00 €			25.08.2025	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	56379251	
	údržb.práce v ZŠ								
235	DF2025/3149	113.92 €			25.08.2025	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	fúrik, vrecia na odp. /nezam.-§54 PUPN								
236	DF2025/3150	85.90 €			25.08.2025	Rudolf Ľuník-ELEKTRO	Hviezdoslavova 450/6, 087 01 Giraltovce	44113056	
	fritéza/ŠJ								
237	DF2025/3148	380.00 €			25.08.2025	Jakub Kamidra	Kochanovce 7, 086 46 Kochanovce	53590937	
	zemné výkop.pr./údržba MK								
238	DF2025/3152	4 950.00 €			27.08.2025	EKOBRES s.r.o.	Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica	47892315	
	čisteni-údržba VP v o.Koprivnica								

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								
239	DF2025/3153	27.06 €			27.08.2025	SOZA pre práva k hudob.dielam	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	00178454	
	popl.SOZA/r.2025								
240	DF2025/3154	119.31 €			28.08.2025	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	Kračúnovce 116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	mater./údržba drezov v kuch. ŠJ								
241	DF2025/3156	288.16 €			31.08.2025	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	mater./údržba OU								
242	DF2025/3157	12.18 €			31.08.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/08.2025								
243	DF2025/3155	17.22 €		Q240325-310	31.08.2025	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	neobmedz.volania SR ČR/OU -ZŠ/08.								
244	DF2025/4016/1	1 041.00 €			02.09.2025	AITEC spol. s r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	zúčt.fa/učetbnice ZŠ/BT-učeb.								
245	DF2025/4016/2	29.36 €			02.09.2025	AITEC spol. s r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	učetbnice ZŠ/BT								
246	DF2025/4543	109.54 €	3000066		02.09.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
247	DF2025/4542	44.12 €			02.09.2025	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	cestoviny do ŠJ								
248	DF2025/4544	196.99 €	3000066		08.09.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
249	DF2025/4023	35.98 €			08.09.2025	AITEC spol. s r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	učetbnice ZŠ/BT								
250	DF2025/3158	-362.78 €	24227092		09.09.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/08.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:2079025011								
251	DF2025/4545	52.54 €			09.09.2025	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	cestoviny do ŠJ								
252	DF2025/3161	900.00 €			09.09.2025	POVMART, s.r.o.	Národná trieda 86, 040 01 Košice	36202924	
	audit IUZ/r.2024								

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								
253	DF2025/3159	192.34 €			09.09.2025	Marta Mačejová	Potočná 18/A, 085 01 Bardejov	41911172	
	MŠ/pranie vankúšov, paplónov, matracov								
254	DF2025/3160	300.00 €			09.09.2025	Patrik Kleban	Gorlická 583/2, 085 01 Bardejov	51063719	
	el.dokumentácia k auditu								
255	DF2025/3162	130.00 €			09.09.2025	AKVES MEDICAL, s.r.o.	Laborecká 1854/14, 066 01 Humenné	55528201	
	sada defibril.elektród								
256	DF2025/3165	639.60 €			10.09.2025	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	3D písm.na budovu / EXTERIÉR								
257	DF2025/3163	184.00 €		z 27.8.2025	10.09.2025	Ing. Jozef Fedorko	J.Matušku 8, 085 01 Bardejov	10660933	
	Znalec.posud.č.36/2025/Rozšír.podčerg.sk.vodov./ E-KN č.388/ vec.bremeno/inžinier.siete								
258	DF2025/3164	182.00 €		z 27.8.2025	10.09.2025	Ing. Jozef Fedorko	J.Matušku 8, 085 01 Bardejov	10660933	
	Znalec.posud.č.37/2025/Rozšír.podčerg.sk.vodov./ E-KN č.1098/1/ vec.bremeno/inžinier.siete								
259	DF2025/3166	543.47 €	ZMHLOD-1117OP	15399	11.09.2025	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	1x/vývoz +ulož.TKO/08.2025 ; 16.8. 2,700 t/186x1,41;31vriec/1,23; 6x240l*2,77 2,700 t *11,-+(2,700t*72,57+0t*72)-jaz.v.								
260	DF2025/4025	550.00 €			11.09.2025	Ing. Jaroslav Havrila - Qinet	238, 086 22 Kľušovská Zábava	37583492	
	inštalácia škol.tabletov a NTB								
261	DF2025/4024	83.04 €		25007193/3.9.	12.09.2025	AITEC spol. s r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	učetbnice ZŠ/BT								
262	DF2025/4546	54.46 €	3000066		12.09.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
263	DF2025/3167	69.38 €			12.09.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.8.-9.9.2025-SO/mob+dát+park.+11.spl.tel. 0905341281-SO/mobil-45,60;parkovné:1x0,50 0917879163-dáta/1,02;11./24.-spl./22,26								
264	DF2025/4547	112.41 €	3000066		16.09.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
265	DF2025/3168	820.00 €			17.09.2025	Jakub Kazimír	Vyšná Voľa 68, 086 21 Vyšná Voľa	50823256	
	gabion plot pri OcÚ /údržba VP								
266	DF2025/3169	800.00 €		úst.z 8.9.2025	17.09.2025	Ing. PhD. Kamil Čverha	Malý Šariš 590, 080 01 Malý Šariš	42421454	
	Znalec.posud.č.157/2025/Rozšír.podčerg.sk.vodov./ Stanov.všeob.hodnoty k prev.vlastníckeho práva								

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								
267	DF2025/3170	11 140.12 €	MZ z 15.7.2024		18.09.2025	Ing. Jozef Pavličko	Pri štiepnici 3611/9, 085 01 Bardejov	45548242	
	staveb.dozor/ZEN KSB NFP POO/zml.č.140/02I02-29-V01/2024 D-predĺž.splatn.; DPH: 0								
268	DF2025/3171	518 910.26 €			19.09.2025	CUKSTAV s.r.o.	Stocklova 3263/49, 085 01 Bardejov	45344086	
	staveb.práce/ZEN KSB NFP POO/zml.č.140/02I02-29-V01/2024 DPH:97 032/3P02								
269	DF2025/3172	25 939.78 €			19.09.2025	CUKSTAV s.r.o.	Stocklova 3263/49, 085 01 Bardejov	45344086	
	staveb.práce/ZEN KSB NFP POO/zml.č.140/02I02-29-V01/2024 DPH:4850,53/3P02								
270	DF2025/3173	20 647.81 €			19.09.2025	CUKSTAV s.r.o.	Stocklova 3263/49, 085 01 Bardejov	45344086	
	staveb.práce/ZEN KSB NFP POO/zml.č.140/02I02-29-V01/2024 DPH: 3 860,97 /3P02								
271	DF2025/4548	198.75 €	3000066		22.09.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
272	DF2025/4549	94.43 €	3000066		25.09.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
273	DF2025/3176	262.80 €			25.09.2025	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	učebné pomôcky MŠ predškol.								
274	DF2025/4027	1 069.29 €			25.09.2025	NAY a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487	
	NTB Lenovo IdeaPad / 3ks-dobierka Packeta								
275	DF2025/4026	132.84 €			25.09.2025	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050/119, 080 01 Prešov	44685173	
	servis IKT zar.								
276	DF2025/4550	147.00 €			25.09.2025	Šimon Šesták/ SHR	Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica	54609046	
	zemiaky do ŠJ/09.								
277	DF2025/3174	29.52 €		40032355	25.09.2025	Národná agentúra pre sieťové a	Kollárova 543/8, 917 01 Trnava	42156424	
	MONET+ProID...								
278	DF2025/3175/1	1.97 €		40032355	25.09.2025	Národná agentúra pre sieťové a	Kollárova 543/8, 917 01 Trnava	42156424	
	admin.popl.+poštov./ MONET+ProID...								
279	DF2025/3175/2	3.70 €		40032355	25.09.2025	Národná agentúra pre sieťové a	Kollárova 543/8, 917 01 Trnava	42156424	
	poštov./ MONET+ProID...								
280	DF2025/3177	113.96 €			29.09.2025	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	náradie/VPP-nezam.-§54 PUPN								

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								
281	DF2025/4551	194.18 €	3000066		29.09.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
282	DF2025/3179	480.00 €			30.09.2025	ŠTEMPEĽ Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	učebné pomôcky MŠ predškol.								
283	DF2025/3178	206.20 €			30.09.2025	KAMAJ SK,s.r.o.	Dukelská 37, 087 01 Giraltovce	36488241	
	riady do ŠJ								
284	DF2025/3180	246.30 €			30.09.2025	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	učebné pomôcky MŠ predškol.								
285	DF2025/3181	130.00 €			30.09.2025	AKVES MEDICAL, s.r.o.	Laborecká 1854/14, 066 01 Humenné	55528201	
	sada defibril.elektród								
286	DF2025/3182	17.22 €		Q240325-310	01.10.2025	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	neobmedz.volania SR ČR/OU -ZŠ/09.								
287	DF2025/3184	197.19 €			01.10.2025	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	zámkova dlažba/údržba ZŠ								
288	DF2025/3183	75.00 €			01.10.2025	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon ZO/GDPR/3.Q.2025								
289	DF2025/4555	33.08 €			06.10.2025	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	cestoviny do ŠJ								
290	DF2025/3186	-816.47 €	24227092		06.10.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/01.-9.2025/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO-J-cint. VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-/515,-spl.mes.								
291	DF2025/3185	12.18 €			06.10.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/09.2025								
292	DF2025/4552	233.50 €			06.10.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/09.								
293	DF2025/4553	2 777.40 €			06.10.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/09.								
294	DF2025/4554	197.61 €	3000066		06.10.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								

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								
295	DF2025/3187	329.00 €		2100828934	06.10.2025	SOLID plus s.r.o.	Kalnická cesta 1/B/1/B, 934 01 Levice	46439692	
	záhr.domček Riwall/dobierka								
296	DF2025/3188	-210.78 €	24227092		08.10.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/09.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:2079025011								
297	DF2025/3189	112 344.55 €			10.10.2025	CBR s.r.o.	Hollého 29, 083 01 Sabinov	45562776	
	Vodozádrž.opatr./NFP401202FMQ6 KV: PSK-MZP-003-2023-DV-KF								
298	DF2025/3190	70.38 €			12.10.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.9.-9.1.2025-SO/mob+dát+park.+12.spl.tel. 0905341281-SO/mobil-45,60;parkovné:3x0,50 0917879163-dáta/1,02;12./24.-spl./22,26								
299	DF2025/4556	65.84 €	3000066		13.10.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
300	DF2025/3191	4 700.00 €			13.10.2025	EKOBRES s.r.o.	Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica	47892315	
	čisteni-údržba VP v o.Koprivnica								
301	DF2025/4557	150.56 €	3000066		14.10.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
302	DF2025/3193	117.00 €			15.10.2025	Danka Tkáčová DM-servis	Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany	43330282	
	Lic.popl./KATASTER 2025								
303	DF2025/3192	311.68 €			15.10.2025	Fedea s.r.o.	Matuškova 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	oprava svietidla/VO								
304	DF2025/3194	1 116.70 €	ZMHLOD-1117OP 15399		15.10.2025	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	2x/vývoz +ulož.TKO/09.2025 ; 6.9.; 27.9. 5,720 t/188+192x1,41;53vriec/1,23; 7+6x240l*2,77 5,720 t *11,-+(5,720t*72,57+0t*72)-jaz.v.								
305	DF2025/4028	450.30 €			15.10.2025	PEGAS čistenie s.r.o.	Záborského 1523, 093 01 Vranov nad Topľou	55230211	
	údržba/ZŠ stroj.čistenie fasády								
306	DF2025/3196	1 500.00 €			16.10.2025	Jančík Martin	Dubie 197, 086 43 Dubie	45236305	
	st.práce, opravy RD/veter.smršť 7.7.25 BT mim.sit./ humanit.pomoc pre A. Vojtekovú								
307	DF2025/3195	1 314.01 €			16.10.2025	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	didaktické pomôcky/MŠ								
308	DF2025/3197	13.53 €			16.10.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/09.2025								

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								
309	DF2025/4029	103.00 €			16.10.2025	ASC Aplplied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	aSc Agenda do 50 žiak.ZŠ / 2026								
310	DF2025/4558	170.90 €	3000066		20.10.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
311	DF2025/4030	854.75 €			20.10.2025	ŠTEMPEĽ Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	učebné pomôcky/ZŠ krúžky + mater.normat.								
312	DF2025/4559	68.00 €	3000066		21.10.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
313	DF2025/3198	220.00 €			21.10.2025	MTech - work s.r.o.	Krivé 38, 086 04 Krivé	53454804	
	montáž a spustenie kamier								
314	DF2025/4560	73.50 €			21.10.2025	Šimon Šesták/ SHR	Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica	54609046	
	zemiaky do ŠJ/10.								
315	DF2025/3200	185.73 €			23.10.2025	Fedea s.r.o.	Matuškova 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	oprava svietidla/VO								
316	DF2025/3201	3 705.15 €			27.10.2025	ELEGAST s.r.o.	Kračúnovce 257, 087 01 Kračúnovce	53249216	
	Kombin.sporák + umývačkaQQI-52T KT PSK/3000,-								
317	DF2025/3202	4 039.34 €			27.10.2025	ELEGAST s.r.o.	Kračúnovce 257, 087 01 Kračúnovce	53249216	
	smaž.panvica + podst./umývačku/KSB								
318	DF2025/3203	100.00 €			28.10.2025	Ing. Gabriel Snak	Becherov 193, 086 35 Becherov	52173551	
	fotodokumentácia obce								
319	DF2025/4561	60.65 €			28.10.2025	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	cestoviny do ŠJ								
320	DF2025/3199	1 230.00 €			30.10.2025	Consil Econ s.r.o.	Sama Chalupku 20, 085 01 Bardejov	52436039	
	energet.certifikát /ZEN KSB NFP POO/zml.č.140/02I02-29-V01/2024 DPH:230,- /3P02								
321	DF2025/3204	2 091.00 €			30.10.2025	Consil Econ s.r.o.	Sama Chalupku 20, 085 01 Bardejov	52436039	
	autor.dozor proj./ZEN KSB NFP POO/zml.č.140/02I02-29-V01/2024 DPH:391,- /3P02								
322	DF2025/3205	50.00 €			30.10.2025	TOPA SPORT,s.r.o	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
	puzdro na diplom, plaketa								

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								
323	DF2025/3206	84.87 €			30.10.2025	LUDUS, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce	31713912	
	prac.obuv/VPP-nezam.-§54 PUPN								
324	DF2025/3207	17.22 €		Q240325-310	31.10.2025	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	neobmedz.volania SR ČR/OU -ZŠ/10.								
325	DF2025/4031	109.50 €			05.11.2025	Matúš Rázga Vesmírna škola	Poľná 139/14, 059 35 Batizovce	47621184	
	vzdel.proj. VESMÍR.ŠKOLA pre ZŠ Koprivnica planetárium								
326	DF2025/3208	13.53 €			06.11.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/10.2025								
327	DF2025/3209	12.18 €			06.11.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/10.2025								
328	DF2025/4563	139.38 €	3000066		06.11.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
329	DF2025/4562	2 351.50 €			06.11.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/10.								
330	DF2025/3210	1 303.80 €			06.11.2025	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	3D písm.na budovu / EXTERIÉR / OcÚ, KD								
331	DF2025/3211	68.88 €		z 03.11.2025	06.11.2025	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko	36182214	
	aktualiz.+servis progr.ŠJ4 25.10.2025-28.10.2026								
332	DF2025/4032	19.95 €			07.11.2025	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Mariánske námestie 26/53, 010 01 Žilina	36665134	
	roč.prístup pre ZŠ k DidaktikaSK/r.2026 pro IP:85.248.73.184								
333	DF2025/3212	241.44 €	24227092		10.11.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/10.2025/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./640-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:2079025011								
334	DF2025/3213	67.31 €			10.11.2025	Ivan Rohaľ-DUDRA	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	lanko/kosač. + nôž								
335	DF2025/4564	113.49 €	3000066		10.11.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
336	DF2025/3214	197.19 €			10.11.2025	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	zámkova dlažba/údržba ZŠ								

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								
337	DF2025/3217	71.38 €			12.11.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.1.-9.11.2025-SO/mob+dát+park+13.spl.tel. 0905341281-SO/mobil-45,60;parkovné:5x0,50 0917879163-dáta/1,02;13./24.-spl./22,26								
338	DF2025/3225	47.00 €	188008		13.11.2025	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 818 08 Bratislava	35790253	
	Košický Korzár / utorok/ na r.2026								
339	DF2025/3220	112.50 €			13.11.2025	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	škol.potreby / MŠ								
340	DF2025/3221	297.25 €			13.11.2025	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	dezinf.- hygien.potreby / MŠ								
341	DF2025/3219	559.01 €	ZMHLOD-1117OP	15399	13.11.2025	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	1x/vývoz +ulož.TKO/10.2025 ; 18.10. 3,000 t/186x1,41;21vriec/1,23; 7x240l*2,77 3,000 t *11,-+(3,000t*72,57+0t*72)-jaz.v.								
342	DF2025/3218	738.00 €			13.11.2025	HydroVolt Energy, s.r.o.	Kutuzovova 58, 085 01 Bardejov	46342737	
	proces VO/výst.soc.záz.pre šport.akt.v o.Kopr.								
343	DF2025/3222	6 236.25 €			13.11.2025	ELEGAST s.r.o.	Kračúnovce 257, 087 01 Kračúnovce	53249216	
	stoly , regál/vyb.kuch.KSB OTE								
344	DF2025/3223	4 446.45 €			13.11.2025	ABAmet, s.r.o.	Mierové nám. 4/4, 924 01 Galanta	47966947	
	stoly/sála KSB OTE/ 10ks:122x80; 10 ks 138x80; 15 ks: 160x80;								
345	DF2025/3224	5 624.02 €			13.11.2025	SYT-KER s.r.o.	Fričkovce 47/47, 086 42 Fričkovce	43908420	
	staveb.práce/ZEN KSB -vzduchotech. NFP POO/zml.č.140/02I02-29-V01/2024 práce naviac z RF								
346	DF2025/4565	127.75 €	3000066		17.11.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
347	DF2025/3215	95 055.80 €			18.11.2025	CBR s.r.o.	Hollého 29, 083 01 Sabinov	45562776	
	Vodozádrž.opatr./NFP401202FMQ6 KV: PSK-MZP-003-2023-DV-KF								
348	DF2025/3216	15 459.85 €			18.11.2025	CBR s.r.o.	Hollého 29, 083 01 Sabinov	45562776	
	Vodozádrž.opatr./NFP401202FMQ6 KV: PSK-MZP-003-2023-DV-KF								
349	DF2025/4566	141.10 €	3000066		24.11.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
350	DF2025/3226	75.77 €			24.11.2025	LUDUS, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce	31713912	
	prac.odev/VPP-nezam.-§54 PUPN								

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								
351	DF2025/4034	250.00 €			26.11.2025	Ondrej NOVOTNÝ	Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov	37580370	
	preprava žiakov ZŠ/plav.výcvik Koprivnica-BJ a späť/10.-14.11.2025								
352	DF2025/4567	38.60 €			26.11.2025	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	cestoviny do ŠJ								
353	DF2025/3227	414.85 €			26.11.2025	Ján Antolik	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	náradie, materiál/ OÚ								
354	DF2025/3228	176.65 €			26.11.2025	Ján Antolik	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	staveb.materiál/ údržba MŠ								
355	DF2025/4033	1 398.35 €			26.11.2025	Ján Antolik	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	staveb.mater./údržba ZŠ								
356	DF2025/3239	320.29 €			27.11.2025	Branislav Dvoriščák-	Slovenswká 12177/7, 080 01 Prešov	41231082	
	riady do ŠJ								
357	DF2025/4568	110.25 €			27.11.2025	Šimon Šesták/ SHR	Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica	54609046	
	zemiaky do ŠJ/11.								
358	DF2025/3230	187.34 €	PKZO-B40362/25		28.11.2025	SPF / Slovenský pozemkový fond	Búdkova cesta 36/36, 817 15 Bratislava	17335345	
	zriad.vec.bremena podľa zmluvy:PKZO-B40362/25.00								
359	DF2025/3231	584.63 €	PKZO-B40364/25		28.11.2025	SPF / Slovenský pozemkový fond	Búdkova cesta 36/36, 817 15 Bratislava	17335345	
	zriad.vec.bremena podľa zmluvy:PKZO-B40364/25.00								
360	DF2025/3231/1	10.00 €	PKZO-B40364/25		28.11.2025	SPF / Slovenský pozemkový fond	Búdkova cesta 36/36, 817 15 Bratislava	17335345	
	zriad.vec.bremena/ manipul.popl. podľa zmluvy:PKZO-B40364/25.00								
361	DF2025/3230/1	10.00 €	PKZO-B40362/25		28.11.2025	SPF / Slovenský pozemkový fond	Búdkova cesta 36/36, 817 15 Bratislava	17335345	
	zriad.vec.bremena/ manipul.popl. podľa zmluvy:PKZO-B40362/25.00								
362	DF2025/3229	4 600.00 €			28.11.2025	EKOBRES s.r.o.	Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica	47892315	
	čisteni-údržba VP v o.Koprivnica								
363	DF2025/3234	13.53 €			01.12.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/11.2025								
364	DF2025/3235	12.18 €			01.12.2025	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/11.2025								

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								
365	DF2025/3233	1 126.68 €			01.12.2025	Migoli s.r.o.	Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice	50657810	
	stĺpy VO /IBV								
366	DF2025/3232	7 749.00 €			01.12.2025	Univo, s.r.o.	Kláštosná 450/28, 086 41 Raslavice	36508802	
	Sl.exter.manaž./Vodozádrž.opatr./NFP401202FMQ6 KV: PSK-MZP-003-2023-DV-KF/06.-11.2025								
367	DF2025/3236	17.22 €		Q240325-310	01.12.2025	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	neobmedz.volania SR ČR/OU -ZŠ/11.								
368	DF2025/3241	4 500.00 €			02.12.2025	Ing. Vladimír Uram	Kamencová 8157/32, 080 01 Prešov	45691827	
	exter.projekt.manažér/ZEN KSB NFP P00/zml.č.140/02I02-29-V01/2024								
369	DF2025/3240	2 952.00 €			02.12.2025	Energia plus s.r.o.	Kamencová 8157/32, 080 01 Prešov	46762990	
	exter.projekt.manažér/ZEN KSB NFP P00/zml.č.140/02I02-29-V01/2024								
370	DF2025/3238	1 950.00 €			02.12.2025	4road DS s.r.o.	Prídavkova 9A/9A, 083 01 Sabinov	50642006	
	projekt výst.chodníkov a opravy opor.múr pri ceste III/3500 a III/3489								
371	DF2025/3237	135.30 €			02.12.2025	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	servis auta								
372	DF2025/4569	170.60 €			02.12.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/11.								
373	DF2025/4570	1 876.80 €			02.12.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/11.								
374	DF2025/4571	141.89 €	3000066		02.12.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
375	DF2025/4572	268.57 €	3000066		08.12.2025	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
376	DF2025/3246	288.50 €			08.12.2025	ŠTEMPEĽ Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kanc.potr.,tlačivá/REGOB,RA + mater.OU								
377	DF2025/4035	801.71 €			08.12.2025	ŠTEMPEĽ Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol., kanc.potr./ZŠ normat.								
378	DF2025/3242	400.90 €	24227092		08.12.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/11.2025/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./640-mes VO-Bucl. + Dub./98 + 98.;ÚV/95,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:2079025011								

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								
379	DF2025/3245	2 230.00 €			08.12.2025	Ondrej Gamec - GAMKO	Vyšný Kručov 14, 086 45 Vyšný Kručov	45249644	
	montáž a opr.skríň/ZŠ + výmena podlahy/fitnes-KSB								
380	DF2025/3244	120.00 €			08.12.2025	Anton Cpin	Nová 2306/26, 080 06 Nižná Šebestová	35060395	
	opr.zvuk.aparatúryPS30, výmena akumul., opr.adaptéra, pred.masky								
381	DF2025/3247	568.30 €			08.12.2025	Mária Humeníková TEMPO	Dlhý rad B/1/B/1, 085 01 Bardejov	45408602	
	opona/sála KD								
382	DF2025/3248	2 155.50 €			09.12.2025	ELEKTRO J.M.P., s.r.o.	Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušovská Zábava	48154091	
	elktroinšt.mater./IBV-infraštr.								
383	DF2025/3251	420.00 €			11.12.2025	Miroslav Vojtěch	Charkovská 4, 040 22 Košice – mestská časť	40162648	
	elektroinštal.práce/VO - montáž vianoč.ozdôb								
384	DF2025/3249	741.19 €			11.12.2025	Fedea s.r.o.	Matuškova 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	oprava svietidliel + montáž.vianoč.osv./VO								
385	DF2025/3250	6 900.00 €			11.12.2025	Ing. Štefan Tomko	Karpatská 6595/9, 080 01 Prešov	36901725	
	exter.projekt.manažér/ZEN KSB NFP POO/zml.č.140/02I02-29-V01/2024								
386	DF2025/4036	200.00 €			12.12.2025	AGEMSOFT, a.s.	Rigeleho 1, 811 02 Bratislava	35782391	
	licencia/škol.prístup KOZMIX/ 4 uč. + 32 žiak.ZŠ								
387	DF2025/3253	75.00 €			12.12.2025	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon ZO/GDPR/4.Q.2025								
388	DF2025/3252	71.38 €			12.12.2025	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.11.-9.12.2025-SO/mob + dát + park + 14.spl. 0905341281-SO/mobil-45,60;parkovné:5x0,50 0917879163-dáta/1,02;14./24.-spl./22,26								
389	DF2025/3254	1 014.75 €			12.12.2025	ELEKTROČAS s.r.o.	Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo	35841397	
	hodiny EEL,anténa GPS, snímač tepl.vzduchu								
390	DF2025/3256	235.20 €			15.12.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	dezinfekčné prostr./OU								
391	DF2025/3255	3 336.40 €			15.12.2025	ABRIS - SK s.r.o.	V.I.Čapajeva 249/17, 071 01 Michalovce	51860490	
	Autobus.zastávka								
392	DF2025/4037	190.00 €			16.12.2025	Ondrej NOVOTNÝ	Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov	37580370	
	preprava žiakov ZŠ/kino PO Koprivnica-PO a späť/15.11.2025								

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								
393	DF2025/3258	1 061.92 €	ZMHLOD-11170P	15399	17.12.2025	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	2x/vývoz +ulož.TKO/11.2025 ; 8.,29.11. 5,420 t/182+182x1,41;45vriec/1,23; 7+7x240l*2,77 5,420 t *11,-+(5,420t*72,57+0t*72)-jaz.v.								
394	DF2025/3257	-81.79 €	24227092		17.12.2025	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	opr.zúč.EE/01.-9.2025/k fa3257;VS:2025024083 VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-/515,-spl.mes.								
395	DF2025/4038	2 999.00 €			18.12.2025	PLASTTIME s.r.o.	Duklianska 3750, 085 01 Bardejov	36494551	
	údržba/ZŠ výroba a montáž hlin.dver.steny 2660x2390								
396	DF2025/4039	191.88 €			19.12.2025	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050/119, 080 01 Prešov	44685173	
	servis - inštalácia PC								
397	DF2025/3260	1 162.91 €			19.12.2025	Fedea s.r.o.	Matuškova 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	montáž VO/IBV-infraštr.								
398	DF2025/3261	767.09 €			19.12.2025	Fedea s.r.o.	Matuškova 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	oprava svietidliel+ vianoč.osv./VO								
399	DF2025/3259	308.96 €			19.12.2025	Next Team, s.r.o.	Budovateľská 48, 080 01 Prešov	36487104	
	Tonery Xerox								
400	DF2025/3264	1 242.01 €			23.12.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	voda/24.6.-17.12.2025/OU+MŠ+ZŠ DS-5,9; PZ - 12,31; Kúria-šatne -207,35								
401	DF2025/3263	2 400.00 €			23.12.2025	Jančík Martin	Dubie 197, 086 43 Dubie	45236305	
	údržba, drobné stav.opravy/KD Dubie								
402	DF2025/3262	3 800.00 €			23.12.2025	EKOBRES s.r.o.	Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica	47892315	
	čisteni-údržba VP v o.Koprivnica								
403	DF2025/3265	258.30 €			29.12.2025	JK MET,s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	kameň -drenáž/ OÚ								
404	DF2025/4573	1 901.07 €			29.12.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/12.								
405	DF2025/4574	906.71 €			29.12.2025	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potravinyy do ŠJ/12.								
406	DF2025/3243	298.12 €		501285289	29.12.2025	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	
	predplatné PRAVDA V/r.2026								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2025

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
407	DF2025/3266	17.22 €		Q240325-310	31.12.2025	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	neobmedz.volania SR ČR/OU -ZŠ/12.								

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