Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2026/3000/0	515.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/01.2026/MŠ+PZ+Kúr.+DS+VO+KD-Dub.+skl./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
2	DF2026/3000/0	515.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/02.2026/MŠ+PZ+Kúr.+DS+VO+KD-Dub.+skl./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
3	DF2026/3000/0	515.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/03.2026/MŠ+PZ+Kúr.+DS+VO+KD-Dub.+skl./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
4	DF2026/3000/0	515.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/04.2026/MŠ+PZ+Kúr.+DS+VO+KD-Dub.+skl./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
5	DF2026/3000/0	515.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/05.2026/MŠ+PZ+Kúr.+DS+VO+KD-Dub.+skl./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
6	DF2026/3000/0	515.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/06.2026/MŠ+PZ+Kúr.+DS+VO+KD-Dub.+skl./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
7	DF2026/3000/0	515.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/07.2026/MŠ+PZ+Kúr.+DS+VO+KD-Dub.+skl./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
8	DF2026/3000/0	515.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/08.2026/MŠ+PZ+Kúr.+DS+VO+KD-Dub.+skl./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
9	DF2026/3000/0	515.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/09.2026/MŠ+PZ+Kúr.+DS+VO+KD-Dub.+skl./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
10	DF2026/3000/1	515.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/10.2026/MŠ+PZ+Kúr.+DS+VO+KD-Dub.+skl./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
11	DF2026/3000/1	515.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/11.2026/MŠ+PZ+Kúr.+DS+VO+KD-Dub.+skl./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
12	DF2026/3000/1	515.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	EE/12.2026/MŠ+PZ+Kúr.+DS+VO+KD-Dub.+skl./515-mes VO-cint.+Jed/84+70.;KD-D./56;Kúr./98;DS/33,- MŠ/80/mes.;PZ/61/mes.; skl./33,-								
13	DF2026/3001/0	646.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/01.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								
14	DF2026/3001/0	646.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/02.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								

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	DF2026/3001/0	646.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/03.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								
16	DF2026/3001/0	646.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/04.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								
17	DF2026/3001/0	646.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/05.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								
18	DF2026/3001/0	646.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/06.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								
19	DF2026/3001/0	646.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/07.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								
20	DF2026/3001/0	646.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/08.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								
21	DF2026/3001/0	646.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/09.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								
22	DF2026/3001/1	646.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/10.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								
23	DF2026/3001/1	646.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/11.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								
24	DF2026/3001/1	646.00 €	24227092		02.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	spl.EE/12.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								
25	DF2026/3002	32.86 €			05.01.2026	SAMNET-Informačný	Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce	37867440	
	roč.popl./info o grantoch/r.2026								
26	DF2026/3003	26.00 €			07.01.2026	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	
	hlásenia, vzdial.správa MR/1.Q.2026								
27	DF2025/3267	377.56 €	24227092		08.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.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:20790250121								
28	DF2026/4501	153.55 €			08.01.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/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								
29	DF2025/3268	12.18 €			09.01.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/12.2025								
30	DF2025/3269	13.53 €			09.01.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/12.2025								
31	DF2026/3004	800.00 €			09.01.2026	Ing. Michal Baran, PhD.	Nábrežná 865/24, 085 01 Bardejov	51606038	
	GP- zamer.stavieb po rek-výstavbe/ KSB+vodovod GP č. 51606038-128/2025 + spr.popl./KU-40,-								
32	DF2026/3005	19.68 €			09.01.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting, doména/01.								
33	DF2026/3006	68.88 €			12.01.2026	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.12.-9.1.2026-SO/mob+dát+park.+15spl.tel. 0905341281-SO/mobil-45,60;parkovné:0x0,50 0917879163-dáta/1,02; 15./24.-spl./22,26								
34	DF2025/3270	502.75 €	ZMHLOD-1117OP 15399		12.01.2026	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	1x/vývoz +ulož.TKO/12.2025 ; 20.12. 2,460 t/179x1,41;20vriec/1,23; 7x240l*2,77 2,460 t *11,-+(2,460t*72,57+0t*72)-jaz.v.								
35	DF2025/3272	546.99 €	24227092		14.01.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/10.-12.2025/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.								
36	DF2025/3274	50.00 €	4500057897		14.01.2026	Slovenská sporiteľňa, a.s.	Tomášikova 48, 832 37 Bratislava – mestská časť	00151653	
	poplatok za správu CP								
37	DF2026/3007	175.00 €			16.01.2026	PKaO	Hlavná 6395/50A, 080 01 Prešov	00187437	
	vstup.zo SF/ "Dobré ráno s Findou" 11.2.2026								
38	DF2026/4502	164.99 €			16.01.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
39	DF2026/4503	57.08 €			16.01.2026	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	cestoviny/ŠJ								
40	DF2026/4001	110.00 €			16.01.2026	Ondrej NOVOTNÝ	Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov	37580370	
	preprava žiakov ZŠ/klzisko BJ 13.-15.1.2026								
41	DF2026/3008	699.30 €			20.01.2026	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	knihy do knižnice/ BT z r.2025								
42	DF2026/3009	81.43 €			22.01.2026	Fedea s.r.o.	Matuškova 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	oporava svietidla VO								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2026/4504	137.12 €			22.01.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
44	DF2026/3010	9.23 €	SKP19/01/208		23.01.2026	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	roč.prístup ŠkôlkaKOMENSKYPlus								
45	DF2026/4505	167.14 €			29.01.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
46	DF2026/4506	110.25 €			29.01.2026	Šimon Šesták/ SHR	Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica	54609046	
	zemiaky/ŠJ /01.								
47	DF2026/3011	13.53 €			02.02.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/01.2026								
48	DF2026/3012	12.18 €			02.02.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/01.2026								
49	DF2026/3013	17.22 €		Q240325-310	02.02.2026	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	telefóny/OU -ZŠ/01. neobmedz.volania SR ČR								
50	DF2026/3014	243.54 €			03.02.2026	PneuraX s.r.o.	Budatínska 3230/16A, 851 06 Bratislava – mestská	56969023	
	diagnostika + čistenie kanal.syst.KSB								
51	DF2026/4507	2 100.36 €			03.02.2026	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potvraviny- MMM/ŠJ /01.								
52	DF2026/4508	243.10 €			03.02.2026	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potvraviny- MMM/ŠJ /01. mlieko, jogurty, ovocie, cereálie								
53	DF2026/4509	93.08 €			06.02.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
54	DF2026/4002	286.30 €			06.02.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn ZŠ/02 OM:211792/ 286,30 mes.								
55	DF2026/4003	270.30 €			06.02.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn MŠ/02. OM:290474/ 270,30 mes.								
56	DF2026/3015	43.05 €			06.02.2026	Fedea s.r.o.	Matuškova 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	oporava svietidla VO								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2026/3016	520.00 €			06.02.2026	Miroslav Vojtěch	Charkovská 4, 040 22 Košice – mestská časť	40162648	
	údržba VO / demontáž vianoč.ozdôb								
58	DF2026/3017	841.81 €			07.02.2026	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	knihy do knižnice/ BT z r.2025								
59	DF2026/3018	1 068.79 €	24227092		09.02.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/01.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:20790250121								
60	DF2026/3019	5 526.20 €			09.02.2026	Obec Becherov, SUOOBJ	Becherov 135, 086 35 Becherov	00321869	
	služ.SUOOBJ/SPS+PaM/r.2026 4 x 1 381,55 €/Q ; resp.10 spl. x 552,62 €								
61	DF2026/3020	226.10 €			09.02.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/OÚ + Kúria / 02. OM:211794/ OÚ - 100,- ; OM:211793/ Kúria- 126,10								
62	DF2026/4510	40.10 €			09.02.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
63	DF2026/3021	19.68 €			10.02.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting, doména/02. 09.2.-08.3.								
64	DF2026/3022	1 224.96 €	ZMHLOD-1117OP 15399		12.02.2026	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	2x/vývoz +ulož.TKO/01.2026 ; 10.,31.1. 5,090 t/367x1,525;48vriec/1,41; 15x240l*2,99 5,090 t *11(5,0900t*78,37+0t*72)-jaz.v.;39,66x2dis								
65	DF2026/3023	68.88 €			12.02.2026	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.1.-9.2.2026-SO/mob+dát+park.+16spl.tel. 0905341281-SO/mobil-45,60;parkovné:0x0,50 0917879163-dáta/1,02; 16./24.-spl./22,26								
66	DF2026/3024	234.32 €			12.02.2026	Michal Maník-autodoprava HIAB	171, 086 42 Osikov	33527890	
	žeriav s ploš./orez stromov								
67	DF2026/3025	47.23 €			12.02.2026	Ľubomír Ludvik LUTEX	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	popl./naklad.s použitým textilom/02.								
68	DF2026/3026	179.19 €			13.02.2026	JV-GASTRO, s.r.o	197, 086 22 Kobyly	36799190	
	za podanú stravu/VČS- JDS								
69	DF2026/4511	141.47 €			13.02.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
70	DF2026/4004	140.00 €			13.02.2026	Revízna spoločnosť SR 4 s.r.o.	Mramorová 10297/2, 821 06 Bratislava – mestská	52956881	
	Revízia elektroinšt. MŠ								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2026/4005	140.00 €			13.02.2026	Revízna spoločnosť SR 4 s.r.o.	Mramorová 10297/2, 821 06 Bratislava – mestská	52956881	
	Revízia elektroinšt. ZŠ								
72	DF2026/4006	100.00 €			16.02.2026	Revízna spoločnosť SR 4 s.r.o.	Mramorová 10297/2, 821 06 Bratislava – mestská	52956881	
	Revízia bleskozvod MŠ								
73	DF2026/4007	100.00 €			16.02.2026	Revízna spoločnosť SR 4 s.r.o.	Mramorová 10297/2, 821 06 Bratislava – mestská	52956881	
	Revízia bleskozvod ZŠ								
74	DF2026/3027	216.00 €			16.02.2026	Show a divadlá SK, s.r.o.	Tolstého 12, 949 01 Nitra	55954081	
	vstupenky zo SF/ Adela a 4 chlapi 28.4.2026								
75	DF2026/4512	132.65 €			20.02.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
76	DF2026/4513	27.56 €			20.02.2026	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	cestoviny/ŠJ								
77	DF2026/3028	268.44 €			23.02.2026	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	čistiace/MŠ								
78	DF2026/3029	552.29 €			23.02.2026	Branislav Dvoriščák-	Slovenswká 12177/7, 080 01 Prešov	41231082	
	vybavenie kuchyne ŠJ/OTE tyč.mixér, hrnce, lis								
79	DF2026/4514	36.75 €			26.02.2026	Šimon Šesták/ SHR	Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica	54609046	
	zemiaky/ŠJ /02.								
80	DF2026/3032	3 874.50 €			01.03.2026	Univo, s.r.o.	Kláštosná 450/28, 086 41 Raslavice	36508802	
	exter.manažm./Vodozádrž.opatr./NFP401202FMQ6 PSK-MZP-003-2023-DV-KF /12.2025-1.2026 /								
81	DF2026/3033	13.53 €			02.03.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/02.2026								
82	DF2026/3034	12.18 €			02.03.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/02.2026								
83	DF2026/3035	24.60 €			02.03.2026	Ľubomír Ludvik LUTEX	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	popl./naklad.s použitým textilom/03. mes.popl./Zml. o spolupr.								
84	DF2026/3030	17.22 €		Q240325-310	02.03.2026	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	telefóny/OU -ZŠ/02. neobmedz.volania SR ČR								

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								
85	DF2026/3031	284.81 €			02.03.2026	Fedea s.r.o.	Matuškova 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	oporava svietidla VO								
86	DF2026/4515	1 829.24 €			02.03.2026	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potvraviny- MMM/ŠJ /02.								
87	DF2026/4516	274.80 €			02.03.2026	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potvraviny- MMM/ŠJ /02.								
88	DF2026/4008	286.30 €			02.03.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn ZŠ/03 OM:211792/ 286,30 mes.								
89	DF2026/4009	270.30 €			02.03.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn MŠ/03. OM:290474/ 270,30 mes.								
90	DF2026/3036	226.10 €			03.03.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/OÚ + Kúria / 03. OM:211794/ OÚ - 100,- ; OM:211793/ Kúria- 126,10								
91	DF2026/3037	2 490.00 €			06.03.2026	Jančík Martin	Dubie 197, 086 43 Dubie	45236305	
	údržba KD Dubie + obec Dubie								
92	DF2026/3038	273.86 €			06.03.2026	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	knihy do knižnice/ BT z r.2025 FnPU								
93	DF2026/4517	153.35 €			06.03.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
94	DF2026/3039	290.30 €	24227092		09.03.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/02.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/142/mes.; VS:20790250121								
95	DF2026/3040	19.68 €			09.03.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting, doména/03. 09.3.-08.4.								
96	DF2026/3041	184.50 €			09.03.2026	Neito, s.r.o.	Trnková 2521/21, 082 21 Veľký Šariš	46738142	
	riešenie PBS/"Rozšír.VVaVK v o.Kopr."								
97	DF2026/3042	20.50 €			09.03.2026	Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	vyjadrenie k exist.telekom.zar.								
98	DF2026/3042/1	-20.50 €			09.03.2026	Slovak Telekom,a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Storno /vyjadr.k exist.telek.zar./ uhr.fa orange								

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	DF2026/3043	98.40 €	12007443	146944/27.2.2	09.03.2026	SPP-distribúcia , a.s	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava	35910739	
	poplatok za vyjadrenie / dobier. rozšír.VV a kanal./SO 01, SO 01.1; SO 02; SO 02.1 SO 04								
100	DF2026/3044	91.88 €			12.03.2026	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.2.-9.3.2026-SO/mob+dát+park.+17spl.tel. 0905341281-SO/mobil-45,60;park.5x0,50;ST-popl.20,5 0917879163-dáta/1,02; 17./24.-spl./22,26								
101	DF2026/3046	50.26 €			13.03.2026	INŠTALTHERM s.r.o.	Priemyselná 1434/1, 085 01 Bardejov	45707421	
	servis práce/KSB - diagnost.+nastav.								
102	DF2026/4518	219.94 €			13.03.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
103	DF2026/4519	35.86 €			16.03.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
104	DF2026/3047	580.99 €	ZMHLOD-1117OP	15399	16.03.2026	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	1x/vývoz +ulož.TKO/02.2026 ; 21.2.; 2,280 t/184x1,525;19vriec/1,41; 7x240l*2,99 2,280 t *11(2,2800t*78,37+0t*72)-jaz.v.;39,66x1dis								
105	DF2026/3048	51.66 €		26GGHL21060	17.03.2026	ABEL - Computer, s.r.o.	A.Hlinku 6, 022 01 Čadca	31634788	
	kancel.papier								
106	DF2026/3049	70.80 €		619812	17.03.2026	Techtek Energy s.r.o.	Slavíčkova 6, 638 00 Brno	06870121	
	batéria/ aku vysávač/MŠ								
107	DF2026/3050	433.22 €			17.03.2026	SKOSIME s.r.o.	Kračúnovce 373, 087 01 Kračúnovce	52751082	
	údržba trávnika/ ihrisko								
108	DF2026/4520	55.34 €			18.03.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
109	DF2026/3051/1	685.03 €			20.03.2026	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	knihy do knižnice/ BT z r.2025 FnPU								
110	DF2026/3051/2	217.66 €			20.03.2026	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	knihy do knižnice/ BT z r.2025-spolufin. FnPU								
111	DF2026/3052	104.28 €			24.03.2026	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	knihy do knižnice/ BT z r.2025-spolufin. FnPU								
112	DF2026/3053	97.79 €			25.03.2026	Fedea s.r.o.	Matuškova 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	oporava svietidla VO								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2026/3054	30.31 €			26.03.2026	LUDUS, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce	31713912	
	prac.obuv/PUPN §54								
114	DF2026/4521	128.63 €			30.03.2026	Šimon Šesták/ SHR	Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica	54609046	
	zemiaky/ŠJ /03.								
115	DF2026/4522	463.10 €			31.03.2026	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potvraviny- MMM/ŠJ /03.								
116	DF2026/4523	1 547.58 €			31.03.2026	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potvraviny- MMM/ŠJ /03.								
117	DF2026/3055	144.00 €			31.03.2026	KAMAJ SK,s.r.o.	Dukelská 37, 087 01 Giraltovce	36488241	
	nerez.tácky/ ŠJ								
118	DF2026/3056	75.00 €			01.04.2026	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon Zo/GDPR / 1.Q.2026								
119	DF2026/3057	24.60 €			01.04.2026	Ľubomír Ludvik LUTEX	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	popl./naklad.s použitým textilom/04. kontajner								
120	DF2026/3058	12.18 €			01.04.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/03.2026								
121	DF2026/3059	14.76 €			01.04.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/03.2026								
122	DF2026/3060	1 291.50 €			01.04.2026	Univo, s.r.o.	Kláštosná 450/28, 086 41 Raslavice	36508802	
	exter.manažm./Vodozádrž.opatr./NFP401202FMQ6 PSK-MZP-003-2023-DV-KF /01.2026 /								
123	DF2026/3061	17.22 €		Q240325-310	01.04.2026	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	telefóny/OU -ZŠ/03. neobmedz.volania SR ČR+prenáj.telef.								
124	DF2026/3062	418.52 €			01.04.2026	HUMEX Slovakia s.r.o.	Kpt.Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov	36740209	
	krovinorez Stihl FS 120 OTE								
125	DF2026/3063	226.10 €			02.04.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/OÚ + Kúria / 04. OM:211794/ OÚ - 100,- ; OM:211793/ Kúria- 126,10								
126	DF2026/4010	286.30 €			02.04.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn ZŠ/04. OM:211792/ 286,30 mes.								

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	DF2026/4011	270.30 €			02.04.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn MŠ/04. OM:290474/ 270,30 mes.								
128	DF2026/4012	176.00 €		14155840/3.4.	03.04.2026	Monika Kameníková Mäsiarová	Magurská 8, 34 480 Jablonka	381609125	
	futbalové bránky/ ZŠ								
129	DF2026/3064	26.00 €			07.04.2026	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	
	hlásenia, vzdial.správa MR/2.Q.2026								
130	DF2026/4524	129.44 €			08.04.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
131	DF2026/3065	19.68 €			09.04.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting, doména/04. 09..-08.5.								
132	DF2026/3066	25.41 €	24227092		10.04.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/03.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.; VS:20790250121								
133	DF2026/4525	55.13 €			10.04.2026	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	cestoviny/ŠJ								
134	DF2026/3067	29.52 €			14.04.2026	Ľubomír Ludvik LUTEX	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	popl./spracov.odpad.textilu								
135	DF2026/3068	72.38 €			14.04.2026	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.3.-9.4.2026-SO/mob+dát+park.+18spl.tel. 0905341281-SO/mob-45,60;park.5x0,50+1; 0917879163-dáta/1,02; 18./24.-spl./22,26								
136	DF2026/4526	126.16 €			15.04.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
137	DF2026/3069	98.40 €			16.04.2026	Andrej ŠVEC	Harhaj 1, 086 45 Harhaj	41554124	
	plyn.práce/ údrž.šatní TJ								
138	DF2026/3070	621.29 €	ZMHLOD-1117OP	15399	20.04.2026	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	1x/vývoz +ulož.TKO/03.2026 ; 21.2.; 2,760 t/186x1,525;15vriec/1,41; 7x240l*2,99 2,760 t *11(2,2800t*78,37+0t*72)-jaz.v.;39,66x1dis								
139	DF2026/3071	254.21 €			21.04.2026	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	hygien., čistiace/MŠ								
140	DF2026/3072	13 529.78 €			21.04.2026	CUKSTAV s.r.o.	Stocklova 3263/49, 085 01 Bardejov	45344086	
	práce naviac/ZEN KSB								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2026/3045	332.85 €			22.04.2026	TBA Plastové obaly s.r.o.	Leština 45, 580 01 Leština	27518949	
	10 ks x33,285/plast.čier.120 l odp.nád./ dobier.								
142	DF2026/4527	78.36 €			22.04.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
143	DF2026/3073	2 900.00 €			27.04.2026	CCDR, s.r.o.	Andrejová 65, 086 37 Andrejová	56226837	
	frézovanie pňov/cintorín, MŠ, park								
144	DF2026/3074	30.31 €			28.04.2026	LUDUS, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce	31713912	
	prac.obuv-nohavice/PUPN §54								
145	DF2026/3075	127.60 €			28.04.2026	Grapa Media s.r.o.	Guothova 2/B, 831 01 Bratislava – 3	45456836	
	edukač.pomôcky/MŠ								
146	DF2026/4528	73.50 €			28.04.2026	Šimon Šesták/ SHR	Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica	54609046	
	zemiaky/ŠJ /04.								
147	DF2026/4529	87.84 €			29.04.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
148	DF2026/3076	17.22 €		Q240325-310	30.04.2026	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	telefóny/OU -ZŠ/04. neobmedz.volania SR ČR+prenáj.telef.								
149	DF2026/3077	14.76 €			30.04.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/04.2026								
150	DF2026/3078	12.18 €			30.04.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/04.2026								
151	DF2026/3200	75.00 €			02.05.2026	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon Zo/GDPR / 3.Q.2026								
152	DF2026/4013	270.30 €			03.05.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn MŠ/05. OM:290474/ 270,30 mes.								
153	DF2026/4014	286.30 €			03.05.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn ZŠ/05. OM:211792/ 286,30 mes.								
154	DF2026/4530	2 293.64 €			04.05.2026	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potvraviny- MMM/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								
155	DF2026/4531	295.20 €			04.05.2026	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potvraviny- MMM/ŠJ /04.								
156	DF2026/3079	1 291.50 €			04.05.2026	Univo, s.r.o.	Kláštosná 450/28, 086 41 Raslavice	36508802	
	exter.manažm./Vodozádrž.opatr./NFP401202FMQ6 PSK-MZP-003-2023-DV-KF /04.2026 /								
157	DF2026/3080	24.60 €			04.05.2026	Ľubomír Ludvik LUTEX	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	kontajner - použ.tex./05. naklad.s použitým textilom								
158	DF2026/3081	226.10 €			04.05.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/OÚ + Kúria / 05. OM:211794/ OÚ - 100,- ; OM:211793/ Kúria- 126,10								
159	DF2026/3082	1 313.03 €			06.05.2026	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	zimná údržba MK								
160	DF2026/3083	128.29 €			06.05.2026	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	školské potr./MŠ								
161	DF2026/4532	187.50 €			07.05.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
162	DF2026/4533	44.10 €			07.05.2026	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	cestoviny/ŠJ								
163	DF2026/3084	-166.84 €	24227092		09.05.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/04.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								
164	DF2026/3085	19.68 €			09.05.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting, doména/05. 09.5.-8.6.								
165	DF2026/3086	63.96 €		2026001473	09.05.2026	IS4 security s.r.o.	Jordánska 391, 198 00 Praha 9	62418271	
	ochrana PC/ TOTAL SECURITY								
166	DF2026/3087	382.80 €			11.05.2026	Chateau GRAND BARI s.r.o.	Poštová 8, 040 01 Košice	36579581	
	Degustácia Platinum/ SF 8.5.2026								
167	DF2026/3088	457.04 €			12.05.2026	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.4-9.5.2026-SO/mob+dát+park.+19 spl.tel. 0905341281-SO/mob-432,76;park.2x0,50+1; 0917879163-dáta/1,02; 19./24.-spl./22,26								
168	DF2026/3089	147.60 €			12.05.2026	KORADA spol. s r.o.	5, 086 43 Stuľany	36464732	
	porez guľatiny								

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	DF2026/3090	1 241.90 €	ZMHLOD-1117OP	15399	12.05.2026	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	2x/vývoz +ulož.TKO/04.2026 ; 4.,25.4.; 5,350 t/374x1,525;36vriec/1,41; 15x240l*2,99 5,350 t *11(5,3500t*78,37+0t*72)-jaz.v.;39,66x2dis								
170	DF2026/4015	300.00 €			13.05.2026	Ondrej NOVOTNÝ	Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov	37580370	
	preprava žiakov ZŠ/Koprivnica - KE a späť 13.5.2026								
171	DF2026/4016	362.85 €			13.05.2026	RI-CAR, s.r.o.	Priemyselná 29, 085 01 Bardejov	52590411	
	preprava žiakov ZŠ/Koprivnica - Veľká Bara a späť 08.5.2026								
172	DF2026/4534	241.45 €			14.05.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
173	DF2026/3091	135.30 €			21.05.2026	OLYMP ERBY s.r.o.	Maďarovská 145, 935 87 Santovka	52365921	
	menovky na dvere								
174	DF2026/3092	99.00 €			26.05.2026	Mário Fejér PETINA	Šamborska 17, 040 01 Košice – mestská časť	53609620	
	dekontaminácia chlad.zar./DS								
175	DF2026/3093	662.40 €			26.05.2026	Ján Antolik	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	ND+materiál na údržbu/ obec								
176	DF2026/4017	87.65 €			26.05.2026	Ján Antolik	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	ND+materiál na údržbu/ZŠ								
177	DF2026/3094	120.80 €			27.05.2026	Jozef Ščerba	Pod kaštieľom 113/26, 086 41 Raslavice	46102256	
	Skylink / Kúria								
178	DF2026/3095	4 500.00 €			27.05.2026	EKOBRES s.r.o.	Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica	47892315	
	stavebné, udržiav.práce/ verejné priestr.								
179	DF2026/3096	30.31 €			27.05.2026	LUDUS, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce	31713912	
	prac.nohavice/PUPN §54								
180	DF2026/3097	-250.00 €			27.05.2026	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.4-9.5.2026-SO/mob. - dobropis 0905341281-SO/mob- 250,-								
181	DF2026/3098	22.00 €			29.05.2026	JARMILA ZACHER PAJPACHOVÁ	Ul.mládeže 2352/20, 058 01 Poprad	1124	
	knihy/knižnica Radodajka Celestína, Trápenie Baltazára Knebla								
182	DF2026/4535	110.25 €			29.05.2026	Šimon Šesták/ SHR	Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica	54609046	
	zemiaky/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								
183	DF2026/4536	120.54 €			29.05.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
184	DF2026/4537	154.30 €			01.06.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
185	DF2026/4538	88.20 €			01.06.2026	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	cestoviny/ŠJ								
186	DF2026/4018	200.00 €			01.06.2026	Ondrej NOVOTNÝ	Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov	37580370	
	preprava žiakov ZŠ/Koprivnica škol.výlet 29.5.2026								
187	DF2026/4019	270.30 €			01.06.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn MŠ/06. OM:290474/ 270,30 mes.								
188	DF2026/4020	286.30 €			01.06.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn ZŠ/06. OM:211792/ 286,30 mes.								
189	DF2026/3100	226.10 €			01.06.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/OÚ + Kúria / 06. OM:211794/ OÚ - 100,- ; OM:211793/ Kúria- 126,10								
190	DF2026/3101	17.22 €		Q240325-310	01.06.2026	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	telefóny/OU -ZŠ/05. neobmedz.volania SR ČR+prenáj.telef.								
191	DF2026/3102	12.18 €			01.06.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/05.2026								
192	DF2026/3103	14.76 €			01.06.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/05.2026								
193	DF2026/3104	1 291.50 €			02.06.2026	Univo, s.r.o.	Kláštosná 450/28, 086 41 Raslavice	36508802	
	exter.manažm./Vodozádrž.opatr./NFP401202FMQ6 PSK-MZP-003-2023-DV-KF /05.2026 /								
194	DF2026/3099	24.60 €			02.06.2026	Ľubomír Ludvik LUTEX	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	kontajner - použ.tex./06. naklad.s použitým textilom								
195	DF2026/3105	231.75 €		2026000241/2.	03.06.2026	skolkarastlin.sk s.r.o.	Sverepec 3, 017 01 Sverepec	56917511	
	Vavrínovec NOVITA/na údržbu VP dobierka								
196	DF2026/3106	430.50 €			03.06.2026	ALBAGEO s.r.o.	Na Stebníčku 619/43, 086 33 Zborov	43891543	
	zameranie vodojemu a vyhotov.geodetickej dokum.								

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	DF2026/4021	570.50 €			03.06.2026	ŠTEMPEĽ Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	školské a kancel.potreby/ ZŠ								
198	DF2026/4539	643.60 €			05.06.2026	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potvraviny- MMM/ŠJ /05.								
199	DF2026/4540	1 681.60 €			05.06.2026	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potvraviny- MMM/ŠJ /05.								
200	DF2026/3107	3 200.00 €			05.06.2026	B+B projekt s.r.o.	Jánošíkova 26, 080 01 Prešov	44667655	
	PD/ rozšírenie VV a kanaliz./ IBV								
201	DF2026/3108	-317.11 €	24227092		05.06.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/05.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								
202	DF2026/3109	28.54 €			05.06.2026	JK MET,s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	Dunajský štrk								
203	DF2026/3110	19.68 €			09.06.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting, doména/06. 09.6.-8.7.								
204	DF2026/4022	150.00 €			09.06.2026	Ondrej NOVOTNÝ	Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov	37580370	
	preprava žiakov ZŠ/Koprivnica - SNV a späť škol.výlet/5.6.2026								
205	DF2026/4541	158.63 €			12.06.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
206	DF2026/3111	642.80 €	ZMHLOD-1117OP 15399		12.06.2026	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	1x/vývoz +ulož.TKO/05.2026 ; 16.5.; 2,840 t/188x1,525;23vriec/1,41; 7x240l*2,99 2,840 t *11(2,2800t*78,37+0t*72)-jaz.v.;39,66x1dis								
207	DF2026/3112	64.74 €			12.06.2026	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.5-9.6.2026-SO/mob+dát+park.+20 spl.tel. 0905341281-SO/mob-39,46;park.2x0,50+1; 0917879163-dáta/1,02; 20./24.-spl./22,26								
208	DF2026/3113	287.65 €			15.06.2026	ŠTEMPEĽ Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol..potreby- učeb.pomôcky/ MŠ								
209	DF2026/3114	23.62 €			22.06.2026	Ľubomír Ludvik LUTEX	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	spracovanie opdad. tex./06. naklad.s použitým textilom								
210	DF2026/4542	127.08 €			22.06.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/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								
211	DF2026/3115	268.40 €			26.06.2026	TOPA SPORT,s.r.o	Slovenská 1495/10, 085 01 Bardejov	36500623	
	trofeje/športový deň								
212	DF2026/3116	360.00 €			29.06.2026	JAMI-RM, s.r.o.	Kračúnovce 10, 087 01 Kračúnovce	48296341	
	ukonč.šk.roka / SF								
213	DF2026/4543	73.50 €			29.06.2026	Šimon Šesták/ SHR	Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica	54609046	
	zemiaky/ŠJ /06.								
214	DF2026/3117	138.00 €			30.06.2026	MASKOTICI s.r.o.	Za Majerom 772/24, 082 56 Pečovská Nová Ves	54779855	
	maskot-kostým/športový deň								
215	DF2026/3118	289.00 €			30.06.2026	ZABAVKA, s.r.o.	K Surdoku 1, 080 01 Prešov	52572285	
	nájom/Detská ninja dráha/športový deň								
216	DF2026/3119	202.70 €			30.06.2026	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	uč.pomôc./MŠ								
217	DF2026/3120	259.91 €			30.06.2026	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	čistiace-hyg./MŠ								
218	DF2026/3121	149.00 €			30.06.2026	Peter Bubla	Koprivnica 83, 086 43 Koprivnica	51799146	
	tepovanie stoličiek v KD								
219	DF2026/3122	17.22 €		Q240325-310	01.07.2026	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	telefóny/OU -ZŠ/06. neobmedz.volania SR ČR+prenáj.telef.								
220	DF2026/3123	24.60 €			01.07.2026	Ľubomír Ludvik LUTEX	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	kontajner - použ.tex./07. naklad.s použitým textilom								
221	DF2026/3124	226.10 €			01.07.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/OÚ + Kúria / 07. OM:211794/ OÚ - 100,- ; OM:211793/ Kúria- 126,10								
222	DF2026/3125	14.76 €			01.07.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/06.2026								
223	DF2026/4544	330.00 €			01.07.2026	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potvraviny- MMM/ŠJ /06.								
224	DF2026/4545	2 052.56 €			01.07.2026	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stuľany	17275938	
	potvraviny- MMM/ŠJ /06.								

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	DF2026/4024	270.30 €			01.07.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn MŠ/07. OM:290474/ 270,30 mes.								
226	DF2026/4025	286.30 €			01.07.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn ZŠ/07. OM:211792/ 286,30 mes.								
227	DF2026/3126	75.00 €			02.07.2026	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon Zo/GDPR / 2.Q.2026								
228	DF2026/3127	50.00 €			03.07.2026	Peter Bubla	Koprivnica 83, 086 43 Koprivnica	51799146	
	tepovanie obec.auto								
229	DF2026/3128	12.18 €			03.07.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/06.2026								
230	DF2026/3129	26.00 €			07.07.2026	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	
	hlásenia- vzdial.správa MR/3.Q.2026 AI prevodník text/audio								
231	DF2026/3131	-368.54 €	24227092		09.07.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/06.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								
232	DF2026/3132	424.02 €			09.07.2026	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	kanaliz.-drenáž.rúry,kolena.../ údrž.kanal.-chod.								
233	DF2026/3133	300.00 €			09.07.2026	Patrik Kleban	Gorlická 583/2, 085 01 Bardejov	51063719	
	el.dokumentácia k auditu								
234	DF2026/4026	172.99 €			09.07.2026	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	ZŠ tlačivá, tr.knihy								
235	DF2026/3130	19.68 €			10.07.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting, doména/07. 09.7.-8.8.								
236	DF2026/3136	50.00 €	4500057897		10.07.2026	Slovenská sporiteľňa, a.s.	Tomášikova 48, 832 37 Bratislava – mestská časť	00151653	
	poplatok za správu úč.CP								
237	DF2026/3134	64.24 €			12.07.2026	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.6-9.7.2026-SO/mob+dát+park.+21 spl.tel. 0905341281-SO/mob-39,46;park.3x0,50 0917879163-dáta/1,02; 21./24.-spl./22,26								
238	DF2026/3135	990.00 €			15.07.2026	Imrich Šesták	Koprivnica 125, 086 43 Koprivnica	17142105	
	sprostredkov.činnosť / maľov.zábr.ihriska								

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	DF2026/3137	80.11 €			15.07.2026	Ivan Rohaľ-DUDRA	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	reťaz, olej, ol.filter								
240	DF2026/3138	148.83 €			15.07.2026	EKOTEC spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – mestská časť	00687022	
	kontrola bezpečn.det.ihriska / MŠ-norm.								
241	DF2026/3139	1 056.10 €			23.07.2026	Ján Antolik	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	ND+materiál na údržbu/ihriska								
242	DF2026/3140	1 263.35 €	ZMHLOD-1117OP	15399	23.07.2026	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	2x/vývoz +ulož.KO/06.2026 ; 6.,27.6.; 378x110l*1,525;26vriec/1,41; 15x240l*2,99 5,680 t *11/*78,375+0t*72)-jaz.v.;48,78x2dis								
243	DF2026/3141	1 540.77 €			23.07.2026	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	voda/18.12.25-26.6.26/OU+MŠ+ZŠ+Kúria PZ+DS/ po 6,43 -fix.zložka								
244	DF2026/3142	43.05 €			24.07.2026	ELEGAST s.r.o.	Kračúnovce 257, 087 01 Kračúnovce	53249216	
	saponát/umývačky KSB								
245	DF2026/3143	319.00 €			28.07.2026	HUMEX Slovakia s.r.o.	Kpt.Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov	36740209	
	MP Stihl MS 211 / gr.DHZ OTE								
246	DF2026/3144	1 000.00 €			29.07.2026	POVMART, s.r.o.	Národná trieda 86, 040 01 Košice	36202924	
	audit IUZ/r.2025								
247	DF2026/3145/1	1 358.38 €			29.07.2026	PROMETEUS-SL, s.r.o.	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	
	hasičský mater. / gr.DHZ								
248	DF2026/3145/2	246.77 €			29.07.2026	PROMETEUS-SL, s.r.o.	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	
	hasičský mater. / VZ								
249	DF2026/3146	4 450.00 €			30.07.2026	EKOBRES s.r.o.	Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica	47892315	
	stavebné, udržiav.práce/ verejné priestr.								
250	DF2026/3147	23 429.29 €	ZoD z		30.07.2026	PS9-HVAR, s.r.o.	Pod Skalkou 5319/8, 080 01 Prešov	54394465	
	FnPŠ/Výst.sociál.záz.pre šport.akt./07.2026 Zmluva FnPŠ: Z-2025/001-370 SO01/šatne; SO02/VVpríp.;SO03/kan.pr.;SO04/El.pr.								
251	DF2026/3148	1 322.62 €			30.07.2026	AUTO-IMPEX spol.s r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	17329477	
	servis IVECO/grant DHZ								
252	DF2026/3149	17.22 €		Q240325-310	03.08.2026	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	telefóny/OU -ZŠ/07. neobmedz.volania SR ČR+prenáj.telef.								

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	DF2026/3150	24.60 €			03.08.2026	Ľubomír Ludvik LUTEX	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	kontajner - použ.tex./08. naklad.s použitým textilom								
254	DF2026/3151	226.10 €			03.08.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/OÚ + Kúria / 08. OM:211794/ OÚ - 100,- ; OM:211793/ Kúria- 126,10								
255	DF2026/4027	270.30 €			03.08.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn MŠ/08. OM:290474/ 270,30 mes.								
256	DF2026/4028	286.30 €			03.08.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn ZŠ/08. OM:211792/ 286,30 mes.								
257	DF2026/3152	12.18 €			06.08.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/07.2026								
258	DF2026/3153	280.44 €			06.08.2026	BOZPO-BJ, s.r.o.	Šiba 34, 086 22 Šiba	46617345	
	kontrola a revízia HP+H/ KSB,ZŠ,MŠ,HZ, DS, Kúria MŠ/2x tlak.sk.+2x rev.; ZŠ/3x tl.sk.+2x rev.;								
259	DF2026/3154	19.68 €			10.08.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting, doména/08. 09.8.-8.9.								
260	DF2026/3155	-368.63 €	24227092		10.08.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/07.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								
261	DF2026/3156	353.99 €			10.08.2026	JK MET,s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	kameň 16/32- rek.OM+chodník/ cesta III/								
262	DF2026/3157	210.00 €			10.08.2026	Jozef Pohlod	Bystré 492, 094 34 Bystré	46129294	
	Trenírky/futbal.krúžok								
263	DF2026/3158	630.30 €	ZMHLOD-1117OP 15399		10.08.2026	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	1x/vývoz +ulož.TKO/07.2026 ; 18.7.; 2,680 t/190x1,525;20vriec/1,41; 8x240l*2,99 2,680 t *11(2,680 t*78,37+0t*72)-jaz.v.;48,78x1dis								
264	DF2026/3159	64.24 €			12.08.2026	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.7-9.8.2026-SO/mob+dát+park.+22 spl.tel. 0905341281-SO/mob-39,46;park.3x0,50 0917879163-dáta/1,02; 22./24.-spl./22,26								
265	DF2026/3160	553.50 €			14.08.2026	Vincet FEREK	Dubie 199, 086 45 Koprivnica-	37938631	
	udržiav.práce/ verejné priestr.-obec								
266	DF2026/3161	42.44 €	ZMHLOD-1117OP 15399		18.08.2026	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	dofakturácia/06.2026/30xvrecia z 27.6.; upom. 378x110l*1,525;26vriec/1,41; 15x240l*2,99 5,680 t *11/*78,375+0t*72)-jaz.v.;48,78x2dis								

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	DF2026/3162	121.14 €			18.08.2026	GHP conection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Richvald	46273107	
	údržba/ kamer.syst.								
268	DF2026/4029	140.00 €			18.08.2026	Peter Bubla	Koprivnica 83, 086 43 Koprivnica	51799146	
	tepovanie stoličiek,kobercov/MŠ								
269	DF2026/3163	29.29 €	VP/22/56398/001		19.08.2026	SOZA pre práva k hudob.dielam	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	00178454	
	popl.SOZA/r.2026								
270	DF2026/3164	7 373.24 €			25.08.2026	PAVLIČKO, s.r.o.	Osikov 237, 086 42 Osikov	44020848	
	rekonštr.opor.múra+výst.chodníka/cesta III/3489								
271	DF2026/4030	236.00 €			25.08.2026	ASC Aplplied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	aSc Agenda do 50 žiak.MŠ 2027								
272	DF2026/4031	120.00 €			28.08.2026	Peter Bubla	Koprivnica 83, 086 43 Koprivnica	51799146	
	tepovanie/sedač.,kreslá,stolič.,kobercov/ZŠ								
273	DF2026/3165	30.31 €			28.08.2026	LUDUS, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce	31713912	
	prac.obuv/PUPN §54								
274	DF2026/4032	192.14 €			30.08.2026	Marta Mačejová	Potočná 18/A, 085 01 Bardejov	41911172	
	pranie vankúšov, paplónov,podušiek/MŠ								
275	DF2026/4033	3 623.58 €			31.08.2026	SYT-KER s.r.o.	Fričkovce 47/47, 086 42 Fričkovce	43908420	
	dodávka a montáž klimatizácie do ZŠ OTE								
276	DF2026/3166	24 812.16 €	ZoD z		31.08.2026	PS9-HVAR, s.r.o.	Pod Skalkou 5319/8, 080 01 Prešov	54394465	
	FnPŠ/Výst.sociál.záz.pre šport.akt./08.2026 Zmluva FnPŠ: Z-2025/001-370 SO01/šatne; SO02/VVpríp.;SO03/kan.pr.;SO04/El.pr.								
277	DF2026/3167	2 700.00 €			31.08.2026	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	oprava dlážd.priekop a úprava VP								
278	DF2026/3168	770.18 €			31.08.2026	Javolko, s.r.o.	Lipníky 198, 082 12 Lipníky	46426272	
	opr.priekop/dlažba, drva16-32, dovoz, na-vy-kládka								
279	DF2026/3169	3 517.54 €			31.08.2026	ELEGAST s.r.o.	Kračúnovce 257, 087 01 Kračúnovce	53249216	
	umývačka, podpult,nerez.stôl, polica../ŠJ OTE								
280	DF2026/3170	217.56 €			31.08.2026	ELEGAST s.r.o.	Kračúnovce 257, 087 01 Kračúnovce	53249216	
	servis.práce/ umývač.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								
281	DF2026/3171	226.10 €			01.09.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/OÚ + Kúria / 09. OM:211794/ OÚ - 100,- ; OM:211793/ Kúria- 126,10								
282	DF2026/3172	17.22 €		Q240325-310	01.09.2026	Netfon s.r.o.	Červená 1/1, 010 03 Žilina	44829710	
	telefóny/OU -ZŠ/08. neobmedz.volania SR ČR+prenáj.telef.								
283	DF2026/3173	24.60 €			01.09.2026	Ľubomír Ludvik LUTEX	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	kontajner - použ.tex./09. naklad.s použitým textilom								
284	DF2026/3174	1 500.60 €			01.09.2026	Ján Petro-STEIN-MAL	Lúčna 544/8, 086 41 Raslavice	43707262	
	pokládka zámk.dlažby/ Dubie údržba MK, chodníkov								
285	DF2026/3175	258.30 €			01.09.2026	PAVLIČKO, s.r.o.	Osikov 237, 086 42 Osikov	44020848	
	betón/opor.múra+výst.chodníka/cesta III/3489								
286	DF2026/4034	270.30 €			01.09.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn MŠ/09. OM:290474/ 270,30 mes.								
287	DF2026/4035	286.30 €			01.09.2026	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn ZŠ/09. OM:211792/ 286,30 mes.								
288	DF2026/3176	117.59 €			04.09.2026	PETROMIN, spol.s r.o.	Prešovská ulica 539, 087 01 Giraltovce	31701591	
	piesok fr.0-2; štrk fr.0-16; nakládka do 1t údržba MK, chodníkov								
289	DF2026/3177	210.00 €			04.09.2026	Dušan KENDRA	Raslavice 494, 086 41 Raslavice	10661310	
	opravykotla/ Kúria								
290	DF2026/4036	18.20 €			07.09.2026	Orbis Pictus Istropolitana spol. s	Hrachová 34, 821 05 Bratislava	0017323266	
	Matemat.2+ Geometria pre 1.cyklus/ ZŠ								
291	DF2026/3178	-344.47 €	24227092		08.09.2026	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/08.2026/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./646-mes VO-Bucl.+Dub./98+98.;ÚV/98,-€ mesač. ZŠ/207/mes.;OcÚ/145/mes.;								
292	DF2026/3179	12.18 €			08.09.2026	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/08.2026								
293	DF2026/3180	1 599.00 €			08.09.2026	Univo, s.r.o.	Kláštosná 450/28, 086 41 Raslavice	36508802	
	žiadosti o NFP/opr.HZ+ záz./šport.aktiv.; zúčt.MAS								
294	DF2026/3181	29.52 €			08.09.2026	Ľubomír Ludvik LUTEX	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	popl./spracov.odpad.textilu								

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	DF2026/3182	19.68 €			09.09.2026	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	hosting, doména/09. 09.9.-8.10.								
296	DF2026/4546	214.85 €			09.09.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
297	DF2026/4547	71.66 €			09.09.2026	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	cestoviny/ŠJ								
298	DF2026/3183	145.00 €			10.09.2026	Vítězslav FISCHER - ŽIVOT A	65, 082 52 Kokošovce	33950342	
	knihy/ propagácia								
299	DF2026/3184	63.24 €			14.09.2026	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.8-9.9.2026-SO/mob+dát+park.+23 spl.tel. 0905341281-SO/mob-39,46;park.1x0,50 0917879163-dáta/1,02; 23./24.-spl./22,26								
300	DF2026/4548	124.08 €			14.09.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
301	DF2026/4037	40.00 €			18.09.2026	Ing. Jaroslav Havrila - Qinet	238, 086 22 Kľušovská Zábava	37583492	
	plagáty-baner/ otvor.škol.roka/ZŠ								
302	DF2026/3185	1 328.51 €	ZMHLOD-1117OP	15399	18.09.2026	KOSIT a.s.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	36205214	
	2x/vývoz +ulož.TKO/08.2026 ; 8.,29.8.; 5,760 t/374x1,525;68vriec/1,41; 13x240l*2,99 5,760 t *11(5,3500t*78,37+0t*72)-jaz.v.;48,78x2dis								
303	DF2026/3186	280.00 €			18.09.2026	Rudolf Ľuník-ELEKTRO	Hviezdoslavova 450/6, 087 01 Giraltovce	44113056	
	ponor.mixér, tyč.vys./ŠJ								
304	DF2026/3187	1 688.79 €			18.09.2026	VICTORY BUSINESS s.r.o.	Sibírska 6959/22, 080 01 Prešov	47647418	
	rozšírenie kamer.syst.								
305	DF2026/4549	148.65 €			21.09.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
306	DF2026/3188	54.29 €			23.09.2026	PETROMIN, spol.s r.o.	Prešovská ulica 539, 087 01 Giraltovce	31701591	
	piesok fr.16-32/ Maglovec; nakládka do 1t údržba MK, chodníkov								
307	DF2026/3189	171.20 €			24.09.2026	KAMAJ SK,s.r.o.	Dukelská 37, 087 01 Giraltovce	36488241	
	príbory, protišmyk.koberec / ŠJ								
308	DF2026/3190	902.59 €			24.09.2026	Ján Antolik	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	ND,náradie +materiál na údržbu/ obec								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2026

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
309	DF2026/3191	728.75 €			24.09.2026	Ján Antolik	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	ND+materiál na údržbu/Kúria								
310	DF2026/4550	263.08 €			28.09.2026	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso/ŠJ								
311	DF2026/4551	161.70 €			28.09.2026	Šimon Šesták/ SHR	Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica	54609046	
	zemiaky/ŠJ /09.								
312	DF2026/3192	30.31 €			29.09.2026	LUDUS, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce	31713912	
	prac.obuv-nohavice/PUPN §54								
313	DF2026/3193	14.00 €			29.09.2026	LUDUS, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce	31713912	
	prac.nohavice/PUPN §54								
314	DF2026/3194	2 400.80 €			29.09.2026	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	oprava fasády Kúria/PSK +VZ BT PSK:1000,-								
315	DF2026/3195	4 700.00 €			30.09.2026	EKOBRES s.r.o.	Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica	47892315	
	stavebné, udržiav.práce/ MK - chodníky								
316	DF2026/3196	46 366.10 €	ZoD z		30.09.2026	PS9-HVAR, s.r.o.	Pod Skalkou 5319/8, 080 01 Prešov	54394465	
	FnPŠ/Výst.sociál.záz.pre šport.akt./09.2026 Zmluva FnPŠ: Z-2025/001-370 SO01/šatne; SO02/VVpríp.;SO03/kan.pr.;SO04/El.pr.								
317	DF2026/4038	850.00 €			30.09.2026	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	56379251	
	maliarske- údržbárske práce /MŠ								

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