

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/4001	13,50 €			02.01.2024	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ								
2	DF2024/3002	10,00 €			02.01.2024	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet ocú								
3	DF2024/3003	770,00 €			02.01.2024	PROBASEC Martin Bakalár	Budovateľská 174/14, 087 01 Giraltovce	47627816	
	práca s plošinou, oprava VO, inštalácia vian. os								
4	DF2024/3001	1 500,00 €			02.01.2024	Ing. arch. Anna Soročinová	Martina Rázusa 1848/6, 071 01 Michalovce	50473581	
	obstar. práce návrh územného plánu obce Marhaň								
5	DF2023/3416	675,00 €			02.01.2024	Stanislav Mikluščák - steel weld	18, 086 46 Hankovce	48179272	
	bránka na ihrisko								
6	DF2023/3417	975,00 €			02.01.2024	Stanislav Mikluščák - steel weld	18, 086 46 Hankovce	48179272	
	výroba a montáž oceľ. kontrukcie billboardu								
7	DF2023/3418	600,00 €			04.01.2024	JPSKELET s.r.o.	Štefánikova 791/81, 085 01 Bardejov	55462278	
	vypracovanie proj. dok. multif. ihrisko								
8	DF2023/3419	68,98 €			04.01.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet								
9	DF2024/3004	1 142,38 €			05.01.2024	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
10	DF2023/3420	48,00 €			05.01.2024	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karantenizácia 12/2023								
11	DF2023/3421	33,60 €			05.01.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 12/2023								
12	DF2023/3422	350,00 €			08.01.2024	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	právne služby								
13	DF2024/3005	39,84 €			08.01.2024	HRUSINO s.r.o.	Dukelská 79/77, 087 01 Giraltovce	53759346	
	tlač brožúr a pozvánok								
14	DF2023/3425	146,34 €			08.01.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - VO cintorín								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/3424	238,80 €			08.01.2024	PROBASEC Martin Bakaľár	Budovateľská 174/14, 087 01 Gíraltovce	47627816	
	práca s plošinou								
16	DF2024/3006	937,90 €			08.01.2024	DuoTech BK, s . r . o .	74, 090 11 Dubová	44745338	
	snehové reťaze, radlica								
17	DF2023/3423	1 176,00 €			08.01.2024	Ján Šoltýs	208, 086 45 Marhaň	36151017	
	odhrňanie snehu								
18	DF2023/3427	258,00 €			09.01.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
19	DF2023/3428	482,18 €			09.01.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
20	DF2023/3429	100,18 €			09.01.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								
21	DF2023/3430	193,63 €			09.01.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
22	DF2023/3431	67,49 €			09.01.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								
23	DF2023/4082	211,66 €			09.01.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
24	DF2024/3701	33,60 €			11.01.2024	IVES Organizácia pre informatiku	Čs. armády 20, 041 18 Košice	00162957	
	aktualizácia programu matrika								
25	DF2024/4002	15,40 €			15.01.2024	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	osvedčenie o získaní predprim. vzdelania - MŠ								
26	DF2024/3007	103,20 €			15.01.2024	Aga24, s.r.o.	Nová Továrni 1940 Český Těšín,	03730689	
	regál								
27	DF2024/3008	32,86 €			16.01.2024	SAMNET - informačný systém	Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce	37867440	
	zasielanie info. o dotáciách a grantoch								
28	DF2024/3009	468,00 €			18.01.2024	VKÚ Harmanec, s.r.o.	54, 974 01 Kynceľová	46747770	
	prezentácia v mape, mapy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/3010	68,00 €			19.01.2024	Patrik Cubjak - TAI	Ťačevská 8, 085 01 Bardejov	40297128	
	tonery								
30	DF2024/3011	38,40 €			23.01.2024	SLOVGRAM	Jakobovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	verejý prenos zvuk.obraz. záznamov								
31	DF2024/3012	1 570,00 €			23.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
32	DF2024/3013	27,78 €			23.01.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
33	DF2024/3014	44,62 €			23.01.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
34	DF2024/3015	49,75 €			23.01.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
35	DF2024/4501	307,74 €			24.01.2024	BIDfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
36	DF2024/4003	355,04 €			24.01.2024	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	šk. potreby- predškolač								
37	DF2024/3017	747,83 €			24.01.2024	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	potreby pre TSP a OCÚ								
38	DF2024/3016	5 575,54 €			24.01.2024	BVT systems s.r.o.	98, 044 46 Vyšná Kamenica	47699230	
	vybudovanie ver. osvet. pri Mlyne na novú ulicu časť 2.								
39	DF2024/3018	426,18 €			25.01.2024	Vladimír Kažimír HOBBY	Nábrežná 17, 08501 Bardejov	30633877	
	posypová soľ								
40	DF2024/3019	360,00 €			26.01.2024	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	externý manažment zníženie energet. náročnosti KSB Marhaň								
41	DF2024/3020	20,40 €			29.01.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
42	DF2024/3027	350,00 €			03.02.2024	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	právne služby								

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	DF2024/3026	480,00 €			05.02.2024	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	externý manažment MO a PS								
44	DF2024/3021	39,60 €			05.02.2024	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovcce	52616118	
	pranie obrusov								
45	DF2024/4004	13,50 €			05.02.2024	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 2/2024								
46	DF2024/3702	10,00 €			05.02.2024	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet matrika dotácia								
47	DF2024/3025	32,68 €			05.02.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
48	DF2024/3022	1 570,00 €			05.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
49	DF2024/3024	386,00 €			05.02.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina								
50	DF2024/3023	68,00 €			05.02.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - VO cintorín								
51	DF2024/4502	635,33 €			06.02.2024	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny								
52	DF2024/4503	69,30 €			06.02.2024	BROVA, spol. s.r.o.	167, 090 21 Chotča	31689019	
	pečivo								
53	DF2024/4504	35,00 €			06.02.2024	Šesták Peter-SHR	157, 086 45 Koprivnica	40691519	
	zemiaky								
54	DF2024/3028	16,80 €			07.02.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 01/2024								
55	DF2024/3029	64,80 €			07.02.2024	Marek Paľa - Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovcce	37655621	
	vývoz fekálií a splaškov								
56	DF2024/3030	1 250,38 €			07.02.2024	DOXX-Stravné lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2024/3033	1 987,15 €			08.02.2024	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	odpad								
58	DF2024/3032	-1 518,04 €			08.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn- prepatok								
59	DF2024/3031	48,00 €			08.02.2024	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karantenizácia 01/2024								
60	DF2024/3040	686,40 €			09.02.2024	Jozef Muľ - Norma potreby pre	Svätoplukova 3225/2, 080 01 Prešov	31291295	
	oválne taniere								
61	DF2024/3035	206,26 €			09.02.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								
62	DF2024/4005	248,81 €			09.02.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 01/2024								
63	DF2024/3039	67,63 €			09.02.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								
64	DF2024/3038	206,51 €			09.02.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
65	DF2024/3037	217,49 €			09.02.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
66	DF2024/3036	355,24 €			09.02.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
67	DF2024/3034	25,00 €			09.02.2024	Mesto Giraltovce	Dukelská 77/75, 087 01 Giraltovce	00321982	
	predplatné na rok 2024								
68	DF2024/3041	31,20 €			12.02.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	evidencia odpadov								
69	DF2024/3042	20,16 €			14.02.2024	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	verejné použitie hud. diel								
70	DF2024/3043	736,21 €			14.02.2024	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	odpad								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2024/3044	627,22 €			15.02.2024	Zuzana Hnátová	Pod lípkou 25, 085 01 Bardejov	40296601	
	motor hodna, olej, spojka								
72	DF2024/3045	4 696,33 €			16.02.2024	PR - BUILD s.r.o.	111, 086 06 Snakov	50605623	
	montáž a rekonštrukcia novej vetvy svietidiel pouličné verejné osvetlenie								
73	DF2024/4006	326,43 €			19.02.2024	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	školské a kancelárske potreby - predškola								
74	DF2024/3703	411,25 €			19.02.2024	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	kanc. potreby - dotácia matrika								
75	DF2024/3046	87,10 €			19.02.2024	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	reproduktory, webkamera, slúchadlá								
76	DF2024/3047	356,75 €			19.02.2024	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	kancel. hospod. tlačivá								
77	DF2024/4007	368,66 €			21.02.2024	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	šk. potreby- predškola								
78	DF2024/3048	57,20 €			21.02.2024	INPROST s. r. o.	Smrečianská 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	predplatné novín na rok 2024								
79	DF2024/3049	33,00 €			26.02.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
80	DF2024/3050	49,75 €			26.02.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
81	DF2024/3051	53,49 €			26.02.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
82	DF2024/3052	503,28 €			27.02.2024	Vladimír Kažimír HOBBY	Nábrežná 17, 08501 Bardejov	30633877	
	čičmy, vysávač, mydlo								
83	DF2024/3053	145,50 €			28.02.2024	Vladimír Kažimír HOBBY	Nábrežná 17, 08501 Bardejov	30633877	
	metla, lopata								
84	DF2024/3054	20,40 €			29.02.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2024/3056	480,00 €			01.03.2024	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	externý manažment MO a PS								
86	DF2024/4506	68,00 €			01.03.2024	BROVA, spol. s.r.o.	167, 090 21 Chotča	31689019	
	pečivo								
87	DF2024/4505	332,15 €			01.03.2024	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny								
88	DF2024/4008	13,50 €			01.03.2024	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ								
89	DF2024/3055	10,00 €			01.03.2024	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet - voľby								
90	DF2024/3061	153,50 €			06.03.2024	Ján ANTOLIK	14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	metla, lopata, hrable								
91	DF2024/3062	127,12 €			06.03.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil obec a TSP								
92	DF2024/3058	670,42 €			06.03.2024	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	odpad								
93	DF2024/3059	1 570,00 €			06.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
94	DF2024/4009	220,24 €			06.03.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 02/2024								
95	DF2024/3063	352,12 €			06.03.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
96	DF2024/3064	39,90 €			06.03.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								
97	DF2024/3065	61,63 €			06.03.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								
98	DF2024/3066	50,46 €			06.03.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2024/3057	33,60 €			06.03.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 02/2024								
100	DF2024/3060	350,00 €			06.03.2024	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	právne služby								
101	DF2024/3067	249,35 €			07.03.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
102	DF2024/3068	1 154,38 €			07.03.2024	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky 6 €								
103	DF2024/3069	889,50 €			07.03.2024	DuoTech BK, s. r. o.	74, 090 11 Dubová	44745338	
	materiál								
104	DF2024/3071	120,00 €			07.03.2024	Mgr. Martin Krukár -	160, 086 01 Zlaté	43978355	
	kontrola a čistenie komínov								
105	DF2024/3070	64,86 €			07.03.2024	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	valentínsky mix na MDŽ								
106	DF2024/3072	160,86 €			11.03.2024	Technické služby mesta Giraltovc	Tehelná 779/101, 087 01 Giraltovc	54284040	
	vývoz kotajnera								
107	DF2024/4507	17,50 €			12.03.2024	Šesták Peter-SHR	157, 086 45 Koprivnica	40691519	
	zemiaky								
108	DF2024/4508	324,62 €			12.03.2024	BIDfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
109	DF2024/4010	336,66 €			12.03.2024	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	šk. potreby- predškolač								
110	DF2024/3073	1 477,80 €			13.03.2024	Ján Šoltýs	208, 086 45 Marhaň	36151017	
	odhrňanie snehu								
111	DF2024/4011	369,96 €			14.03.2024	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	šk. potreby- predškolač								
112	DF2024/3075	2 356,67 €			14.03.2024	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	odpad								



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2024/4012	75,00 €			14.03.2024	Branislav Hankovský	Komenského 17, 085 01 Bardejov	46347682	
	fotografické práce a výroba tabla								
114	DF2024/3074	112,20 €			14.03.2024	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovec	52616118	
	pranie obrusov								
115	DF2024/3077	400,00 €			15.03.2024	Ing. Július Fedáš	Kutuzovova 3949/58, 085 01 Bardejov	33966192	
	vypracovanie a realizácia proc. ver. obst. Rekonštrukcia soc. zariadení a wc KSB								
116	DF2024/3076	48,00 €			15.03.2024	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karanténizácia 02/2024								
117	DF2024/4014	343,10 €			19.03.2024	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96 510/96, 040 01 Košice	47802278	
	didaktické pomôcky								
118	DF2024/4015	33,20 €			19.03.2024	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	šk. potreby - dotácia školské potreby								
119	DF2024/4013	9,00 €			19.03.2024	KOMENSKY. s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	balíček škôlka								
120	DF2024/3078	103,00 €			20.03.2024	Envia consulting s.r.o.	Pokroku 187/10/10, 040 11 Košice – mestská časť	45471983	
	školenie MOaPS								
121	DF2024/3079	79,00 €			21.03.2024	HUMEX Slovakia s.r.o.	Kpt. Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov	36740209	
	batéria - výmena na traktorovej kosačke								
122	DF2024/3081	175,00 €			22.03.2024	Martin Paľa	42, 086 45 Marhaň	45393125	
	výkopové práce								
123	DF2024/3082	49,04 €			22.03.2024	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	tovar - voľby								
124	DF2024/3080	180,00 €			22.03.2024	Jozef Choma	34, 086 22 Kľušov	43932045	
	školenie BOZ a PO								
125	DF2024/3083	42,03 €			25.03.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
126	DF2024/3084	30,61 €			25.03.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2024/3085	46,49 €			25.03.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
128	DF2024/3086	583,20 €			26.03.2024	Ján ANTOLIK	14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	led svietidlo uličné								
129	DF2024/3087	20,40 €			27.03.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
130	DF2024/3088	480,00 €			02.04.2024	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	externý manažment MO a PS								
131	DF2024/4016	13,50 €			02.04.2024	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ								
132	DF2024/3090	10,00 €			02.04.2024	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet ocú - voľby								
133	DF2024/3089	1 570,00 €			02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
134	DF2024/3092	255,98 €			03.04.2024	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	potreby pre TSP								
135	DF2024/4019	319,39 €			03.04.2024	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	šk. potreby- predškolač								
136	DF2024/3093	45,60 €			03.04.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 03/2024								
137	DF2024/3091	90,00 €			03.04.2024	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	GDPR 1-3- 2024								
138	DF2024/4017	133,26 €			03.04.2024	Web Retail. s.r.o.	Husinecká 903/10 Praha 3	28876431	
	lampa- predškolač								
139	DF2024/4018	180,00 €			03.04.2024	Babadlo, n.o.	Solivarská 80, 080 01 Prešov	50116070	
	predstavenie - predškolač								
140	DF2024/3094	350,00 €			04.04.2024	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	právne služby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2024/3096	75,46 €			04.04.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
142	DF2024/3095	1 316,38 €			04.04.2024	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky 6 €								
143	DF2024/4509	424,03 €			08.04.2024	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny								
144	DF2024/4510	35,00 €			08.04.2024	Šesták Peter-SHR	157, 086 45 Koprivnica	40691519	
	zemiaky								
145	DF2024/4511	98,25 €			08.04.2024	BROVA, spol. s.r.o.	167, 090 21 Chotča	31689019	
	pečivo								
146	DF2024/3099	1 250,00 €			09.04.2024	Ing. Dana Jenčová	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	41544081	
	vypracovanie žiadosti - budovanie MŠ								
147	DF2024/3097	63,66 €			09.04.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								
148	DF2024/3098	52,07 €			09.04.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
149	DF2024/4020	228,17 €			10.04.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
150	DF2024/3100	224,22 €			10.04.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
151	DF2024/3101	550,22 €			10.04.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
152	DF2024/3104	37,66 €			11.04.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								
153	DF2024/3105	848,35 €			11.04.2024	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	odpad								
154	DF2024/4021	160,50 €			11.04.2024	Fischer Vítežslav	65, 0852 5 Kokošovce	33950342	
	uč. pomôcky - predškolač								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2024/3103	4 479,72 €			11.04.2024	PR - BUILD s.r.o.	111, 086 06 Snakov	50605623	
	výmena a rekonštrukcia poul. VO								
156	DF2024/3102	48,00 €			11.04.2024	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karanténizácia 03/2024								
157	DF2024/3106	68,00 €			15.04.2024	Patrik Cubjak - TAI	Ťačevská 8, 085 01 Bardejov	40297128	
	tonery								
158	DF2024/3107	325,20 €			17.04.2024	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 811 06 Bratislava	44413467	
	dopravné zrkadlo								
159	DF2024/4512	297,00 €			23.04.2024	BIDfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
160	DF2024/3108	40,90 €			23.04.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
161	DF2024/3109	56,95 €			23.04.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
162	DF2024/3110	29,70 €			23.04.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
163	DF2024/3111	39,97 €			24.04.2024	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 3048/14, 811 01 Bratislava	45739153	
	seminárny poplatok - matrika								
164	DF2024/3112	64,80 €			25.04.2024	Marek Paľa - Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Gíraltovce	37655621	
	vývoz fekálií a splaškov								
165	DF2024/3113	480,00 €			29.04.2024	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	externý manažment MO a PS								
166	DF2024/1022	430,43 €			30.04.2024	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	šk. potreby- predškolač								
167	DF2024/3118	10,00 €			02.05.2024	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet ocú								
168	DF2024/4023	13,50 €			02.05.2024	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2024/3115	1 570,00 €			02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
170	DF2024/3116	68,00 €			02.05.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - VO cintorín								
171	DF2024/3117	386,00 €			02.05.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina								
172	DF2024/3114	20,40 €			02.05.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
173	DF2024/3119	497,81 €			03.05.2024	Vladimír Kažimír HOBBY	Nábrežná 17, 08501 Bardejov	30633877	
	pracovné oblečenie								
174	DF2024/3122	65,30 €			06.05.2024	DuoTech BK, s . r . o .	74, 090 11 Dubová	44745338	
	materiál								
175	DF2024/3124	75,46 €			06.05.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
176	DF2024/3123	1 334,38 €			06.05.2024	DOXX-Stravné lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
177	DF2024/3125	350,00 €			06.05.2024	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	právne služby								
178	DF2024/3121	48,00 €			06.05.2024	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karanténizácia 04/2024								
179	DF2024/3120	79,20 €			06.05.2024	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	pranie obrusov								
180	DF2024/3127	33,60 €			07.05.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 04/2024								
181	DF2024/3128	43,64 €			07.05.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
182	DF2024/3129	59,95 €			07.05.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2024/3130	161,76 €			07.05.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
184	DF2024/3131	239,69 €			07.05.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
185	DF2024/3132	83,08 €			07.05.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								
186	DF2024/4024	201,82 €			07.05.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
187	DF2024/3126	125,98 €			07.05.2024	Remek, s. r. o.	Piaristická 25, 949 01 Nitra	36535605	
	licenčná zmluva - evid. obyvateľstva								
188	DF2024/4515	447,54 €			09.05.2024	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny								
189	DF2024/4514	35,00 €			09.05.2024	Šesták Peter-SHR	157, 086 45 Koprivnica	40691519	
	zemiaky								
190	DF2024/4513	77,65 €			09.05.2024	BROVA, spol. s.r.o.	167, 090 21 Chotča	31689019	
	pečivo								
191	DF2024/3133	180,00 €			09.05.2024	REGION PRESS	Pekárska 7489/40, 917 01 Trnava	36252417	
	bardejovsko - svidnícko - stropkovsko 18/2024								
192	DF2024/3135	140,00 €			13.05.2024	Jozef Vavrek	440, 087 01 Kračúnovce	53904575	
	oprava záhradnej techniky								
193	DF2024/3134	209,57 €			13.05.2024	Ludus, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	pracovná obuv MOaPS								
194	DF2024/3136	3 400,00 €			14.05.2024	4road DS s.r.o.	Ružová 59, 083 01 Sabinov	50642006	
	spracovanie tech. častí PD komunikácia nad ZŠ- Dujava								
195	DF2024/4025	132,00 €			15.05.2024	Marek Paľa - Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovice	37655621	
	vývoz fekálií a splaškov								
196	DF2024/3138	57,60 €			15.05.2024	Vexx Company s.r.o.	Dukelská 79/77, 087 01 Giraltovice	55157793	
	plagát. vstupenky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
197	DF2024/3137	180,00 €			15.05.2024	REGION PRESS	Pekárska 7489/40, 917 01 Trnava	36252417	
	Popis faktúrovaného plnenia bardejovsko - svidnícko - stropkovsko 19/2024								
198	DF2024/3139	540,00 €			20.05.2024	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	externý manažment Rekonštrukcia MŠ								
199	DF2024/4026	139,46 €			22.05.2024	CMK PLUS s.r.o.	Strojnícka 18, 080 01 Prešov	46521747	
	materiál								
200	DF2024/3145	347,60 €			24.05.2024	SKOSIME s.r.o.	373, 087 01 Kračúnovce	52751082	
	prerezanie a prevzdušnenie trávniku								
201	DF2024/4027	758,94 €			24.05.2024	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia Billá	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	šk. potreby- predškólák								
202	DF2024/3143	1 481,89 €			24.05.2024	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	odpad								
203	DF2024/3144	724,86 €			24.05.2024	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	odpad								
204	DF2024/3140	61,95 €			24.05.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
205	DF2024/3141	29,70 €			24.05.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
206	DF2024/3142	40,90 €			24.05.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
207	DF2024/3146	480,00 €			31.05.2024	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	externý manažment MO a PS								
208	DF2024/3148	20,40 €			03.06.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja								
209	DF2024/3147	1 570,00 €			03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
210	DF2024/4028	13,50 €			03.06.2024	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet 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								
211	DF2024/3149	10,00 €			03.06.2024	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet - voľby								
212	DF2024/3152	600,00 €			04.06.2024	PROBASEC Martin Bakaľár	Budovateľská 174/14, 087 01 Gíraltovce	47627816	
	oprava ver. osvetlenia								
213	DF2024/3151	75,46 €			04.06.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
214	DF2024/4029	420,00 €			04.06.2024	BUS TRANS SK	Pod Šibeňou horou 31, 085 01 Bardejov	48267457	
	doprava autobusom								
215	DF2024/3150	31,35 €			04.06.2024	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Gíraltovce	52616118	
	pranie obrusov								
216	DF2024/4030	80,00 €			05.06.2024	OZ Cililing	Marka Čulena 16, 080 01 Prešov	42228531	
	divadelné predstavenie								
217	DF2024/3153	33,60 €			05.06.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 05/2024								
218	DF2024/3154	350,00 €			05.06.2024	JUDr. Viera MULIKOVÁ	M.V. Miškovského 3, 085 01 Bardejov	42230497	
	právne služby								
219	DF2024/3155	1 136,38 €			06.06.2024	fpoho, s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	56214863	
	stravné lístky								
220	DF2024/3156	99,00 €			07.06.2024	Peter Fejér - F&T	Višňová 9, 080 01 Prešov	34903046	
	dekontaminácia chladiaceho boxu								
221	DF2024/4031	3,60 €			07.06.2024	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	predplatné								
222	DF2024/3163	690,00 €			10.06.2024	PROBASEC Martin Bakaľár	Budovateľská 174/14, 087 01 Gíraltovce	47627816	
	oprava ver. osvetlenia								
223	DF2024/4032	207,85 €			10.06.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
224	DF2024/3157	145,72 €			10.06.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2024/3158	98,29 €			10.06.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina dolná ZŠ								
226	DF2024/3159	50,77 €			10.06.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								
227	DF2024/3160	187,02 €			10.06.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
228	DF2024/3161	116,50 €			10.06.2024	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
229	DF2024/3162	48,00 €			10.06.2024	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karanténizácia 5/2024								
230	DF2024/4516	17,50 €			11.06.2024	Šesták Peter-SHR	157, 086 45 Koprivnica	40691519	
	zemiaky								
231	DF2024/4517	96,45 €			11.06.2024	BROVA, spol. s.r.o.	167, 090 21 Chotča	31689019	
	pečivo								
232	DF2024/3164	455,00 €			11.06.2024	IZA s.r.o.	Centrálňa 274, 089 01 Svidník	53892283	
	tvarovanie stromov, hlina, hnojivo								
233	DF2024/3165	3 380,00 €			11.06.2024	Jozef Kmec	28, 086 45 Marhaň	41230116	
	výrez krovia, bagrovanie								
234	DF2024/4518	473,02 €			11.06.2024	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny								
235	DF2024/3166	358,00 €			14.06.2024	Regionálne združenie miest a obcí	, 086 02 Gaboltov	42081424	
	snem ZMOS								
236	DF2024/3167	756,91 €			17.06.2024	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	odpad								
237	DF2024/3168	1 252,08 €			17.06.2024	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	odpad								
238	DF2024/4034	124,60 €			18.06.2024	Martina Tichanská	266, 087 01 Kračúnovce	53442857	
	vankúše								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2024/3169	500,00 €			18.06.2024	iPKO spol. s.r.o.	108, 090 41 Mestisko	47567015	
	školenie MOaPS								
240	DF2024/4033	300,00 €			18.06.2024	Tony Tonov s.r.o.	Vrchná 1, 922 21 Moravany nad Váhom	47611766	
	divadelné predstavenie								
241	DF2024/3170	331,92 €			21.06.2024	Vladimír Kažimír HOBBY	Nábrežná 17, 08501 Bardejov	30633877	
	fúrik, lopata, hrable								
242	DF2024/3171	42,22 €			24.06.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil TSP								
243	DF2024/3172	52,20 €			24.06.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil + splátka								
244	DF2024/3173	29,70 €			24.06.2024	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
245	DF2024/3174	480,00 €			24.06.2024	SM - ART&PARTNERS, s.r.o.	Tehelná 102/9, 082 71 Lipany	14118075	
	obhliadka a zameranie skut. stavu pozemku "Rekonštrukcia budovy MŠ v obci Marhaň"								
246	DF2024/3175	395,25 €			26.06.2024	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	materiál a práca - údržba								
247	DF2024/3176	160,00 €			26.06.2024	Stanislav Dužda	Dukelska 24/28, 087 01 Gíraltovce	41887603	
	prevoz tovaru a naradia								