Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/4024	15.00 €			01.08.2024	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	internet								
2	DF2024/3095	146.00 €			01.08.2024	BOZP-BJ, s.r.o.	34, 086 22 Šiba	46617345	
	kontrola a revízia HP, tlaková skúška, hasiace prístroje								
3	DF2024/3097	189.00 €			01.08.2024	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
4	DF2024/3096	226.00 €			01.08.2024	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OCU								
5	DF2024/4023	229.00 €			01.08.2024	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ								
6	DF2024/3100	64.08 €			05.08.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón OcU, MŠ, ZŠ, ŠJ								
7	DF2024/3099	273.87 €			05.08.2024	EKOBARD a.s.	Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov	36690830	
	vývoz odpadu, zákonný poplatok								
8	DF2024/3098	1 020.00 €			07.08.2024	EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.	Nálepkova 47, 053 11 Smižany	43787304	
	audit - overenie účt. závierky								
9	DF2024/3101	418.00 €			07.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina MŠ-ZŠ								
10	DF2024/3102	199.00 €			08.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina BD								
11	DF2024/3105	11.00 €			12.08.2024	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	internet MŠ								
12	DF2024/3104	10.50 €			12.08.2024	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	TV - služby								
13	DF2024/3103	420.18 €			12.08.2024	EKOBARD a.s.	Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov	36690830	
	vývoz odpadu, zákonný poplatok								
14	DF2024/3106	103.40 €			15.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU								

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

Zoznam faktúr prijatých v roku 2024

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3107	552.10 €			19.08.2024	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361	
	elektrina VO								
16	DF2024/3108	274.30 €			19.08.2024	PEOTHERM, s.r.o.	Klepár 70/39, 086 12 Kurima	50 066 943	
	práce + materiál								
17	DF2024/3109	26.63 €			20.08.2024	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	servisný zásah + materiál								

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