

Názov: Centrum sociálnych služieb

Sídlo: Wolkerova 11  
Bardejov 08501

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
925/2023	9/2300155		20230015	36499811	KARAVANA s.r.o.	Fu íkova 25, 08501 Bardejov					58,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradné diely na opravy- Toplianska						21.11.2023	27.10.2023	17.11.2023	23.11.2023				
Položky: Náhradné diely na opravy -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 58.77 Eur,													
889/2023			2302037	35125730	Domik Michal - DOVAJ	u ma 51/51, 04801 u ma					156,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Konzumné vajcia						08.11.2023	31.10.2023	07.11.2023	13.11.2023				
Položky: Konzumné vajcia, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur,													
886/2023			2290233794	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					195,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Eletrická energia-Wolkerova-Blok D 10/2023						07.11.2023	31.10.2023	20.11.2023	15.11.2023				
Položky: Elektr. energia-Wolkerova- blok D , 1.000000 ks, Suma položky 195.46 Eur,													
885/2023	9/2300156		2310047	46815155	Vý ahy východ s.r.o.	Údenárska 5172 3, 08001 Prešov					324,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava vý ahu - Wolkerova						07.11.2023	31.10.2023	14.11.2023	13.11.2023				
Položky: Oprava vý ahu - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 324.00 Eur,													
884/2023			2310065	46815155	Vý ahy východ s.r.o.	Údenárska 5172 3, 08001 Prešov					180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Odborná prehliadka vý ahov Wolkerova, Toplianska, Seniorcentrum						07.11.2023	31.10.2023	14.11.2023	13.11.2023				
Položky: Odborná prehliadka vý ahov Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, Odborná prehliadka vý ahov Toplianska, Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													
883/2023			2349967	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovate ská 1288, 09301 Vranov nad Top ou					1 554,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mäso, mäsové výrobky						07.11.2023	31.10.2023	14.11.2023	13.11.2023				
Položky: Mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1554.17 Eur,													
882/2023			7230562	36485284	LK - TEAM s.r.o	Pod Papier ou 1655, 08501 Bardejov					1 197,55	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Pe ívo, pekárenské výrobky						07.11.2023	31.10.2023	10.11.2023	08.11.2023				
Položky: Pe ívo, pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1197.55 Eur,													
881/2023	9/2300154		2023104	30279356	Dušan Hoclar - Univerzal Priemyselný tc L.Novomeskeho B/7 , 08501 Bardejov						22,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradné diely na údržbu - Seniorcentrum						07.11.2023	31.10.2023	14.11.2023	13.11.2023				
Položky: Náhradné diely - Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 22.40 Eur,													
880/2023	9/2300153		2023103	30279356	Dušan Hoclar - Univerzal Priemyselný tc L.Novomeskeho B/7 , 08501 Bardejov						78,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradné diely na opravy- Toplianska						07.11.2023	31.10.2023	14.11.2023	13.11.2023				
Položky: Náhradné diely na opravy -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 78.10 Eur,													
879/2023	9/2300152		2023102	30279356	Dušan Hoclar - Univerzal Priemyselný tc L.Novomeskeho B/7 , 08501 Bardejov						36,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Náhradné diely na opravy- Nádej - Noc aháre						07.11.2023	31.10.2023	14.11.2023	13.11.2023				
Položky: Náhradné diely na opravy- Noc aháre , 1.000000 ks, Suma položky 36.60 Eur,													
875/2023			7233819	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					80,40	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zber a odvoz kuch. odpadu - Toplianska, Wolkerova10/2023						03.11.2023	31.10.2023	14.11.2023	13.11.2023				
Položky: Zber a odvoz kuch. odpadu Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 34.80 Eur, Zber a odvoz kuch. odpadu Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur,													

Názov: Centrum sociálnych služieb

Sídlo: Wolkerova 11  
Bardejov 08501

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
866/2023			2290299124	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-136,06	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrická energia-Wolkerova -preplatok 4/2023							02.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	06.11.2023				
Položky: Elektr. energia-Wolkerova - preplatok 4/2023, 1.000000 ks, Suma položky -136.06 Eur,														
865/2023			2290299124	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-150,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrická energia-Wolkerova -preplatok 3/2023							02.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	06.11.2023				
Položky: Elektr. energia-Wolkerova - preplatok 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky -150.89 Eur,														
864/2023			2290299124	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-141,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrická energia-Wolkerova -preplatok 2/2023							02.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	06.11.2023				
Položky: Elektr. energia-Wolkerova - preplatok 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky -141.14 Eur,														
863/2023			2290299124	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-165,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrická energia-Wolkerova -preplatok 1/2023							02.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	06.11.2023				
Položky: Elektr. energia-Wolkerova - preplatok 1/2023, 1.000000 ks, Suma položky -165.74 Eur,														
862/2023			2290135766	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-26,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina Noclahare ,Útulok, Seniorcentrum - 04/2023 vrátenie preplatku							02.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	06.11.2023				
Položky: Elektrina preplatok- 04/2023 - N,Ú,Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky -26.50 Eur,														
861/2023			2290135766	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-32,48	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina Noclahare ,Útulok, Seniorcentrum - 03/2023 vrátenie preplatku							02.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	06.11.2023				
Položky: Elektrina preplatok- 03/2023 - N,Ú,Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky -32.48 Eur,														
860/2023			2290135766	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-35,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina Noclahare ,Útulok, Seniorcentrum - 02/2023 vrátenie preplatku							02.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	06.11.2023				
Položky: Elektrina preplatok- 02/2023 - N,Ú,Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky -35.34 Eur,														
859/2023			2290135766	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-40,97	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina Noclahare ,Útulok, Seniorcentrum - 01/2023 vrátenie preplatku							02.11.2023	25.10.2023	06.11.2023	06.11.2023				
Položky: Elektrina preplatok- 01/2023 - N,Ú,Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky -40.97 Eur,														
877/2023			2349966	36490661	DMJ Market s.r.o	Budovate ská 1288, 09301 Vranov nad Top ou					885,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mäso, mäsové výrobky							31.10.2023	31.10.2023	07.11.2023	08.11.2023				
Položky: Mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 885.46 Eur,														
876/2023			7230561	36485284	LK - TEAM s.r.o	Pod Papier ou 1655, 08501 Bardejov					1 063,32	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Pe ivo, Pekárenské výrobky							31.10.2023	31.10.2023	10.11.2023	08.11.2023				
Položky: Pe ivo, Pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1063.32 Eur,														
873/2023	9/2300148		202314805	46118896	V Lan s.r.o.	Rastislavova 20, 90026 Slovenský Grob					48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Kalibrácia testera alkoholu Mars + 2 balenia náustkov							31.10.2023	31.10.2023	30.11.2023	28.11.2023				
Položky: Kalibrácia alkoholtesteru + náustky, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,														

Názov: Centrum sociálnych služieb

Sídlo: Wolkerova 11  
Bardejov 08501

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
858/2023			123263812	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor	30.10.2023	30.10.2023	29.11.2023	28.11.2023	187,96	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny, mäsové výrobky Položky: Potraviny, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 187.96 Eur,													
857/2023			23341168	35920203	MAKOS, a.s.	Mi kova 31, 08501 BARDEJOV	30.10.2023	30.10.2023	13.11.2023	13.11.2023	419,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 419.78 Eur,													
844/2023			123263813	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor	30.10.2023	30.10.2023	29.11.2023	28.11.2023	919,89	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny, mäso Položky: Potraviny, mäso, 1.000000 ks, Suma položky 919.89 Eur,													
843/2023			23341165	35920203	Makos a.s.	Mi kova 31 , 08501 Bardejov	30.10.2023	30.10.2023	13.11.2023	13.11.2023	706,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 706.30 Eur,													
842/2023			20230430	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov	30.10.2023	30.10.2023	06.11.2023	08.11.2023	494,50	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ovocie, zelenina Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 494.50 Eur,													
835/2023			4001310666	36631124	Slovenská pošta a.s.	Komenského 1531, 08501 Bardejov	30.10.2023	30.10.2023	13.11.2023	30.10.2023	2,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poštovné doporu ený list, 2. tr. Položky: Poštovné doporu ený list, 1.000000 ks, Suma položky 2.30 Eur,													
890/2023			202311487	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	29.10.2023	29.10.2023	28.11.2023	28.11.2023	1 330,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
istiace potreby - ZSS Nádej Položky: istiace potreby - ZSS Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 1330.79 Eur,													
856/2023			23341157	35920203	MAKOS, a.s.	Mi kova 31, 08501 BARDEJOV	27.10.2023	27.10.2023	10.11.2023	08.11.2023	671,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny, mäsové výrobky Položky: Potraviny, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 671.12 Eur,													
855/2023			123262950	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor	27.10.2023	27.10.2023	26.11.2023	28.11.2023	404,69	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny, mäso Položky: Potraviny, mäso, 1.000000 ks, Suma položky 404.69 Eur,													
893/2023	9/2300146		2023183	44654731	Sabaraca s.r.o.	J. Grešáka 3169/0 3, 08501 Bardejov	26.10.2023	31.10.2023	14.11.2023	13.11.2023	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ob erstvenie pri príležitosti Úcty k starším - DC Miha ov - 26.10.2023 Položky: Ob erstvenie Úcta k starším - DC Miha ov, 22.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,													
870/2023	9/2300150		211311/2023	25784684	Moja Lekáre - Pears Health Cyber	Ružová dolina 8, 82109 Bratislava-Ružinov	26.10.2023	26.10.2023	09.11.2023	24.10.2023	41,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poste ná podložka - Wolkerova Položky: Poste né podložky - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 41.44 Eur,													
868/2023	9/2300145		23341125	35920203	Makos a.s.	Mi kova 31 , 08501 Bardejov	26.10.2023	24.10.2023	07.11.2023	08.11.2023	48,13	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Tovar na ob erstvenie pre DC Miha ov - Úcta k starším - 26.10.2023 Položky: Ob erstvenie - DC Miha ov, 1.000000 ks, Suma položky 48.13 Eur,													

Názov: Centrum sociálnych služieb

Sídlo: Wolkerova 11  
Bardejov 08501

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
867/2023	9/2300144		2020330	33691339	Anna BIALOBOKOVÁ	Giraltovská 3 , 08501 Bardejovská Nová Ves	26.10.2023	30.10.2023	08.11.2023	08.11.2023	300,00	☑	EUR
Ob erstvenie-Úcta k starším 26.10.2023 - DC BNV Položky: Ob erstvenie - Úcta k starším, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,													
832/2023			2290079021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	26.10.2023	25.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	-149,83	☑	EUR
Elektrina preplatok - 4/2023 Toplianska Položky: Elektrina preplatok 4/2023 - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky -149.83 Eur,													
831/2023			2290079021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	26.10.2023	25.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	-151,01	☑	EUR
Elektrina preplatok - 3/2023 Toplianska Položky: Elektrina preplatok 3/2023 - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky -151.01 Eur,													
830/2023			2290079021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	26.10.2023	25.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	-133,42	☑	EUR
Elektrina preplatok - 2/2023 Toplianska Položky: Elektrina preplatok 2/2023 - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky -133.42 Eur,													
829/2023			2290079021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	26.10.2023	25.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	-145,70	☑	EUR
Elektrina preplatok - 1/2023 Toplianska Položky: Elektrina preplatok 1/2023 - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky -145.70 Eur,													
828/2023			2290233794	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	26.10.2023	25.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	-4,26	☑	EUR
Eletrická energia-Wolkerova-Blok D preplatok 4/2023 Položky: Elektr. energia-preplatok-Wolkerova- blok D , 1.000000 ks, Suma položky -4.26 Eur,													
827/2023			2290233794	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	26.10.2023	25.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	-4,75	☑	EUR
Eletrická energia-Wolkerova-Blok D preplatok 3/2023 Položky: Elektr. energia-preplatok-Wolkerova- blok D , 1.000000 ks, Suma položky -4.75 Eur,													
826/2023			2290233794	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	26.10.2023	25.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	-5,05	☑	EUR
Eletrická energia-Wolkerova-Blok D preplatok 2/2023 Položky: Elektr. energia-preplatok-Wolkerova- blok D , 1.000000 ks, Suma položky -5.05 Eur,													
825/2023			2290233794	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	26.10.2023	25.10.2023	06.11.2023	06.11.2023	-5,86	☑	EUR
Eletrická energia-Wolkerova-Blok D preplatok 1/2023 Položky: Elektr. energia-preplatok-Wolkerova- blok D , 1.000000 ks, Suma položky -5.86 Eur,													
854/2023			123259732	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor	25.10.2023	25.10.2023	24.11.2023	28.11.2023	114,11	☑	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 114.11 Eur,													
818/2023	9/2300149		10230080	51926971	VTZ CONTROL s.r.o.	Bystré 367, 09434 Bystré	25.10.2023	19.10.2023	02.11.2023	31.10.2023	280,20	☑	EUR
Revízna skúška a premazanie hydraulickej plošiny - Wolkerova Položky: revízna skúška a pramazanie plošiny- Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 280.20 Eur,													

Názov: Centrum sociálnych služieb

Sídlo: Wolkerova 11  
Bardejov 08501

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
853/2023			23341122	35920203	MAKOS, a.s.	Mi kova 31, 08501 BARDEJOV					357,87	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 357.87 Eur,													
820/2023			4520071661	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina Noclahare ,Útulok, Seniorcentrum - 09/2023 - upomienka													
Položky: Elektrina - N,Ú,Seniorcentrum - upomienka, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,													
819/2023			4520071660	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - 9/2023 Toplianska - upomienka													
Položky: Elektrina - Toplianska - upomienka, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,													
p25/2023			511073557	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava					-303,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vratka poistného - Poistenie budov blok D, DC DL a DC BNV													
od 01.05.2023 - 30.04.2024. Storno zmluvy z dôvodu zlu enia zmlúv.													
Položky: Vratka poistného - Poistenie budov- blok D 01.05.2023-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky -92.99 Eur, Vratka poistného - Poistenie budov blok D, 01.01.2024 - 30.04.2024, 1.000000 ks, Suma položky -103.22 Eur, Vratka poistného - Poistenie budov DC DL, 1.000000 ks, Suma položky -25.15 Eur, Vratka poistného - Poistenie budov DC DL, 1.000000 ks, Suma položky -27.92 Eur, Vratka poistného - Poistenie budov DC BNV, 1.000000 ks, Suma položky -25.76 Eur, Vratka poistného - Poistenie budov DC BNV, 1.000000 ks, Suma položky -28.60 Eur,													
p24/2023			511029995	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava					-537,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vratka poistného - Poist.zodp.za škodu spôs.prevádz. innos ou od 19.8.2023-18.8.2024- Wolkerova. Storno z dôvodu zlu enia zmluv. 23.10.2023 18.10.2023 23.10.2023 23.10.2023													
Položky: Poist.zodp.za škodu spôs. prevádz. innos ou, 1.000000 ks, Suma položky -172.43 Eur, Poist.zodp.za škodu spôs. prevádz. innos ou, 1.000000 ks, Suma položky -365.42 Eur,													
p23/2023			511004714	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava					-163,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vratka poistného - Poist. hnut. vecí od 01.01.2023-31.12.2023 Toplianska - storno poistenie z dôvodu zlu enia zmlúv.													
Položky: Vratka poistného - Poist. hnut. vecí - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky -163.81 Eur,													
869/2023			202311189	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné					881,74	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
istiace, kancelárske potreby - Wolkerova													
Položky: istiace potreby - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 877.94 Eur, Kancelarske potreby - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 3.80 Eur,													
841/2023			123257472	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor					430,77	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny, mäso													
Položky: Potraviny, mäso, 1.000000 ks, Suma položky 430.77 Eur,													
840/2023			23341099	35920203	Makos a.s.	Mi kova 31 , 08501 Bardejov					356,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 356.03 Eur,													
834/2023			4001301313	36631124	Slovenská pošta a.s.	Komenského 1531, 08501 Bardejov					1,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Poštovné doporu ený list, 2. tr.													
Položky: Poštovné doporu ený list, 1.000000 ks, Suma položky 1.80 Eur,													

Názov: Centrum sociálnych služieb

Sídlo: Wolkerova 11  
Bardejov 08501

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa				Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
833/2023 Poštovné doporu ený list, 2. tr. Položky: Poštovné doporu ený list, 1.000000 ks, Suma položky 1.80 Eur,				4001301316	36631124	Slovenská pošta a.s.	Komenského 1531, 08501 Bardejov	23.10.2023	23.10.2023	06.11.2023	23.10.2023	1,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
852/2023 Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 385.73 Eur,				123255825	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor	20.10.2023	20.10.2023	19.11.2023	15.11.2023	385,73	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
817/2023 Elektrická energia-Wolkerova -preplatok 4/2023 Položky: Elektr. energia-Wolkerova - preplatok 4/2023, 1.000000 ks, Suma položky -453.10 Eur,				2290299124	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	20.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	-453,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
816/2023 Elektrická energia-Wolkerova -preplatok 3/2023 Položky: Elektr. energia-Wolkerova - preplatok 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky -502.42 Eur,				2290299124	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	20.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	-502,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
815/2023 Elektrická energia-Wolkerova -preplatok 2/2023 Položky: Elektr. energia-Wolkerova - preplatok 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky -470.03 Eur,				2290299124	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	20.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	-470,03	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
814/2023 Elektrická energia-Wolkerova -preplatok 1/2023 Položky: Elektr. energia-Wolkerova - preplatok 1/2023, 1.000000 ks, Suma položky -551.95 Eur,				2290299124	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	20.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	-551,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
813/2023 Elektrická energia -Wolkerova-Blok D preplatok 4/2023 Položky: Elektr. energia-Wolkerova- blok D preplatok 4/2023, 1.000000 ks, Suma položky -14.21 Eur,				2290233794	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	20.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	-14,21	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
812/2023 Eletrická energia -Wolkerova-Blok D preplatok 3/2023 Položky: Elektr. energia-Wolkerova- blok D preplatok 3/2023, 1.000000 ks, Suma položky -15.82 Eur,				2290233794	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	20.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	-15,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
811/2023 Eletrická energia -Wolkerova-Blok D preplatok 2/2023 Položky: Elektr. energia-Wolkerova- blok D preplatok 2/2023, 1.000000 ks, Suma položky -16.84 Eur,				2290233794	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	20.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	-16,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
810/2023 Eletrická energia -Wolkerova-Blok D preplatok 1/2023 Položky: Elektr. energia-Wolkerova- blok D preplatok 1/2023, 1.000000 ks, Suma položky -19.51 Eur,				2290233794	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	20.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	30.10.2023	-19,51	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR

Názov: Centrum sociálnych služieb

Sídlo: Wolkerova 11  
Bardejov 08501

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
809/2023			2290079021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-498,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina preplatok - 4/2023 Toplianska							20.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	30.10.2023				
Položky: Elektrina preplatok 4/2023 - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky -498.98 Eur,														
808/2023			2290079021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-502,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina preplatok - 3/2023 Toplianska							20.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	30.10.2023				
Položky: Elektrina preplatok 3/2023 - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky -502.85 Eur,														
807/2023			2290079021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-444,30	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina preplatok - 2/2023 Toplianska							20.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	30.10.2023				
Položky: Elektrina preplatok 2/2023 - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky -444.30 Eur,														
806/2023			2290079021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-485,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina preplatok - 1/2023 Toplianska							20.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	30.10.2023				
Položky: Elektrina preplatok 1/2023 - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky -485.26 Eur,														
851/2023			23341082	35920203	MAKOS, a.s.	Mi kova 31, 08501 BARDEJOV					186,02	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Potraviny							19.10.2023	19.10.2023	02.11.2023	08.11.2023				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 186.02 Eur,														
824/2023			2290135766	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-88,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina Noclahare ,Útulok, Seniorcentrum - 04/2023 vrátenie preplatku							19.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	30.10.2023				
Položky: Elektrina preplatok- 04/2023 - N,Ú,Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky -88.24 Eur,														
823/2023			2290135766	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-108,18	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina Noclahare ,Útulok, Seniorcentrum - 03/2023 vrátenie preplatku							19.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	30.10.2023				
Položky: Elektrina preplatok- 03/2023 - N,Ú,Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky -108.18 Eur,														
822/2023			2290135766	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-117,66	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina Noclahare ,Útulok, Seniorcentrum - 02/2023 vrátenie preplatku							19.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	30.10.2023				
Položky: Elektrina preplatok- 02/2023 - N,Ú,Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky -117.66 Eur,														
821/2023			2290135766	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-136,44	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrina Noclahare ,Útulok, Seniorcentrum - 01/2023 vrátenie preplatku							19.10.2023	18.10.2023	30.10.2023	30.10.2023				
Položky: Elektrina preplatok- 01/2023 - N,Ú,Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky -136.44 Eur,														
p22/2023			6311000309	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava					-175,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poistenie obytných budov - Wolkerova od 01.01.2023 - 31.12.2023 - vrátenie poistného							18.10.2023	12.10.2023	31.10.2023	16.10.2023				
Položky: Poistenie obytných budov - Wolkerova - vrátenie poistného, 1.000000 ks, Suma položky -175.81 Eur,														
p21/2023			6031531019	00151700	Allianz - Slovenská pois ov a, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava					-133,64	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Poistenie majetku - zásob-Wolkerova - vrátenie poistného							18.10.2023	12.10.2023	31.10.2023	16.10.2023				
Položky: Poistenie majetku-zásob - vrátenie poistného, 1.000000 ks, Suma položky -133.64 Eur,														
850/2023			123253500	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor					268,26	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Potraviny							18.10.2023	18.10.2023	17.11.2023	15.11.2023				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 268.26 Eur,														

Názov: Centrum sociálnych služieb

Sídlo: Wolkerova 11  
Bardejov 08501

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátať dph	Mena	
							príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
849/2023			23341048	35920203	MAKOS, a.s.	Mi kova 31, 08501 BARDEJOV	17.10.2023	17.10.2023	31.10.2023	08.11.2023	296,10	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 296.10 Eur,													
839/2023			23341027	35920203	Makos a.s.	Mi kova 31 , 08501 Bardejov	16.10.2023	16.10.2023	30.10.2023	08.11.2023	1 115,31	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1115.31 Eur,													
838/2023			123251287	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor	16.10.2023	16.10.2023	15.11.2023	15.11.2023	736,79	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny, mäso Položky: Potraviny, mäso, 1.000000 ks, Suma položky 736.79 Eur,													
837/2023			20230404	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov	16.10.2023	16.10.2023	23.10.2023	08.11.2023	852,81	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ovocie, zelenina Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 852.81 Eur,													
804/2023			2500853583	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Komenského 50, 04248 Košice	16.10.2023	17.10.2023	16.11.2023	15.11.2023	48,78	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné za obdobie od 20.04.2023 - 16.10.2023 - DC DL Položky: Vodné - DC DL, 1.000000 ks, Suma položky 48.78 Eur,													
871/2023			202310863	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	15.10.2023	15.10.2023	14.11.2023	13.11.2023	197,14	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
istacie potreby - Utulok, Noclaharen, Denný stacionár, Seniorcentrum, DC BJ Položky: istacie potreby , 1.000000 ks, Suma položky 197.14 Eur,													
848/2023			20230405	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov	14.10.2023	17.10.2023	24.10.2023	08.11.2023	741,17	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ovocie, zelenina Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 741.17 Eur,													
847/2023			2349314	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	14.10.2023	14.10.2023	21.10.2023	08.11.2023	972,65	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mäso, mäsové výrobky Položky: Mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 972.65 Eur,													
846/2023			123249368	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor	13.10.2023	13.10.2023	12.11.2023	13.11.2023	91,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 91.52 Eur,													
845/2023			23341015	35920203	MAKOS, a.s.	Mi kova 31, 08501 BARDEJOV	13.10.2023	13.10.2023	27.10.2023	08.11.2023	225,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 225.46 Eur,													
800/2023			202310604	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	13.10.2023	08.10.2023	07.11.2023	08.11.2023	57,60	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
istacie potreby - Toplianska Položky: istacie potreby - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 57.60 Eur,													
777/2023			2290135766	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	20.10.2023	601,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina Noclahare ,Útulok, Seniorcentrum - 09/2023 Položky: Elektrina - 09/2023 - N,Ú,Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 601.04 Eur,													

Názov: Centrum sociálnych služieb

Sídlo: Wolkerova 11  
Bardejov 08501

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena		
							Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument	
776/2023			2290299124	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					4 134,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Elektrická energia-Wolkerova -0908/2023							12.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	20.10.2023				
Položky: Elektr. energia-Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 4134.85 Eur,														
802/2023	9/2300140		23163	31649688	ABM, v.o.s.	Pod Šibe ou horou 64 , 08501 Bardejov					300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Ob erstvenie DC - DL - pri príležitosti Úcty k starším d a12.10.2023							12.10.2023	13.10.2023	27.10.2023	24.10.2023				
Položky: Ob erstvenie DC DL - Úcta k starším 12.10.2023, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,														
836/2023			2349313	36490661	DMJ Market s.r.o.	Budovate ská 1288, 09301 Vranov nad Top ou					1 160,86	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Mäso, mäsové výrobky, potraviny							11.10.2023	14.10.2023	21.10.2023	08.11.2023				
Položky: Mäso, mäsové výrobky, potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1160.86 Eur,														
799/2023			123247237	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor					280,82	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Potraviny							11.10.2023	11.10.2023	10.11.2023	08.11.2023				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 280.82 Eur,														
770/2023			20230645	36476277	Bardterm s.r.o.	Moyzesova 7 , 08501 Bardejov					8 809,46	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Fixná a var. zložka - teplo na TÚK a ÚK, Toplianska, Wolkerova, Seniorcentrum za 09/2023							11.10.2023	09.10.2023	23.10.2023	21.12.2023				
Položky: Fixná a var. zložka - teplo Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 5031.01 Eur, Fixná a var. zložka - teplo Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 3778.45 Eur,														
798/2023			23340973	35920203	MAKOS, a.s.	Mi kova 31, 08501 BARDEJOV					548,29	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Potraviny							10.10.2023	10.10.2023	24.10.2023	08.11.2023				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 548.29 Eur,														
768/2023			231005	45306885	PO servis, s.r.o.	Komenského 567/30, 08501 Bardejov					150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Vykonávanie bezpe nostnotechnickej služby a PO - 09/2023							09.10.2023	04.10.2023	18.10.2023	18.10.2023				
Položky: Vykonávanie bezpe nostnotechnickej služby a PO, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Vykonávanie bezpe nostnotechnickej služby a PO , 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,														
767/2023			2290233794	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					171,36	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Eletrická energia-Wolkerova-Blok D 9/2023							09.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	20.10.2023				
Položky: Elektr. energia-Wolkerova- blok D , 1.000000 ks, Suma položky 171.36 Eur,														
797/2023			123244724	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor					292,04	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Potraviny, mäso, mäsové výrobky							09.10.2023	09.10.2023	08.11.2023	08.11.2023				
Položky: Potraviny, mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 292.04 Eur,														
791/2023			8336588503	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Karadži ova 10, 82513 Bratislava					230,95	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR	
Telef. hovory - CSS /pevné linky + mobily/, 08.09.2023 - 07.10.2023							09.10.2023	08.10.2023	23.10.2023	20.10.2023				
Položky: Telef. hovory -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 81.65 Eur, Telef. hovory - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 149.30 Eur,														

Názov: Centrum sociálnych služieb

Sídlo: Wolkerova 11  
Bardejov 08501

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum				Suma Vrátane dph	Mena	
							prichodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			
Predmet							Dokument						
787/2023			123244666	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor	09.10.2023	09.10.2023	08.11.2023	08.11.2023	816,98	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny, mäso Položky: Potraviny, mäso, 1.000000 ks, Suma položky 816.98 Eur,													
766/2023			2290079021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	06.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	20.10.2023	3 875,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrina - 9/2023 Toplianska Položky: Elektrina - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 3875.42 Eur,													
796/2023			123242983	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor	06.10.2023	06.10.2023	05.11.2023	08.11.2023	140,12	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 140.12 Eur,													
789/2023	9/2300142		23171	54132932	BESEP s.r.o	A. Matušku 6414 2, 08001 Prešov	06.10.2023	08.10.2023	22.10.2023	24.10.2023	504,84	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
oprava prá ky: Lavamac LH 95 - Wolkerova Položky: Oprava prá ky Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 504.84 Eur,													
784/2023			3090041024	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	06.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	17.10.2023	400,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemný plyn 10/2023- Toplianska Položky: Zemný plyn 10/2023 - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 400.80 Eur,													
783/2023			8679135008	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	06.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	17.10.2023	359,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemný plyn Wolkerova - 10/2023 Položky: Zemný plyn Wolkerova 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 359.00 Eur,													
782/2023			8679135042	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	06.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	17.10.2023	152,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemný plyn DC - BNV 10/2023 Položky: Zemný plyn DC - BNV , 1.000000 ks, Suma položky 152.00 Eur,													
781/2023			8679135041	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	06.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	17.10.2023	197,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Zemný plyn DC - DL 10/2023 Položky: Zemný plyn DC - DL , 1.000000 ks, Suma položky 197.00 Eur,													
780/2023			1023100007	36465828	PROXIS, spol. s r. o.	Radni né nám.34, 08501 Bardejov	06.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	13.10.2023	63,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Fiber-NET 3 - 10/2023 - Wolkerova, PON 2 - 10/2023 - Toplianska - proxisNET 1 -BNV Položky: Fiber, Proxis , 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, PON 2, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													
779/2023			1623100113	45677883	Kabelko, s.r.o.	Slovenská 1, 08501 Bardejov	06.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	13.10.2023	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Retransmisia za 4. Q. 2023 - Toplianska Položky: Retransmisia za 4.Q. 2023 Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
778/2023			8523100001	45677883	Kabelko, s.r.o.	Slovenská 1, 08501 Bardejov	06.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	13.10.2023	234,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
TV rozvody 10/2023 - Wolkerova Položky: TV rozvody - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,													
775/2023			1012361359	35743565	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555 18, 92101 Pieš any	06.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	13.10.2023	203,33	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia DC-Miha ov 10/2023 Položky: Opak. dod. elek.-DC-Miha ov, 1.000000 ks, Suma položky 203.33 Eur,													

Názov: Centrum sociálnych služieb

Sídlo: Wolkerova 11  
Bardejov 08501

íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	íslo	Obchodný Názov	Adresa					Suma Vrátane dph	Mena	
							Dátum prichodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady			Dokument
774/2023			1923100008	50914812	Esmiti s.r.o.	Slovenska 1, 08501 Bardejov					24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
PON S - 10/2023 DC-Dihá Lúka, DC - MIHA OV							06.10.2023	01.10.2023	15.10.2023	13.10.2023			
Položky: PON S - DC - DL, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, PON S - DC-Miha ov, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
773/2023			2250307065	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					103,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia DC-BNV - 10/2023							06.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	17.10.2023			
Položky: Opak. dod. elek.-DC-BNV, 1.000000 ks, Suma položky 103.00 Eur,													
772/2023			2250306811	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					83,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Elektrická energia -DC-DL 10/2023							06.10.2023	01.10.2023	16.10.2023	17.10.2023			
Položky: Opak.dod.elek.-DC-DL, 1.000000 ks, Suma položky 83.00 Eur,													
795/2023			23340941	35920203	MAKOS, a.s.	Mi kova 31, 08501 BARDEJOV					400,58	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny							05.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	08.11.2023			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 400.58 Eur,													
788/2023	9/2300141		2023002	41554221	Harajda Stanislav -SUAN	Kacvinského 4406, 08501 Bardejov					505,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Oprava strechy - Wolkerova							05.10.2023	05.10.2023	19.10.2023	24.10.2023			
Položky: Oprava strechy - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 505.00 Eur,													
794/2023			123240341	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor					258,24	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny							04.10.2023	04.10.2023	03.11.2023	08.11.2023			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 258.24 Eur,													
803/2023	9/2300138		2023176	44654731	Sabaraca s.r.o.	J. Grešáka 3169/0 3, 08501 Bardejov					550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Ob erstvenie - Úcta k starším 03.10.2023 - DC BJ							03.10.2023	09.10.2023	17.10.2023	24.10.2023			
Položky: Ob erstvenie -Úcta k starším 03.10.2023 - DC BJ, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,													
790/2023	9/2300143		230449	44655975	FEBA PROJEKT s.r.o.	Štefánikova 3163, 08501 Bardejov					186,80	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Kancelárske potreby - Wolkerova							03.10.2023	03.10.2023	17.10.2023	17.10.2023			
Položky: Kancelárske potreby - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 186.80 Eur,													
793/2023			23340895	35920203	MAKOS, a.s.	Mi kova 31, 08501 BARDEJOV					234,52	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny							02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	08.11.2023			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 234.52 Eur,													
792/2023			123237400	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor					149,42	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Mäso							02.10.2023	02.10.2023	01.11.2023	08.11.2023			
Položky: Mäso, 1.000000 ks, Suma položky 149.42 Eur,													
786/2023			23340885	35920203	Makos a.s.	Mi kova 31 , 08501 Bardejov					605,34	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny							02.10.2023	02.10.2023	16.10.2023	08.11.2023			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 605.34 Eur,													
785/2023			123237504	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor					516,27	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Potraviny							02.10.2023	02.10.2023	01.11.2023	08.11.2023			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 516.27 Eur,													

I O: 17149355

19.01.2024

Názov: Centrum sociálnych služieb

Sídlo: Wolkerova 11  
Bardejov 08501

Predmet	íslo Faktúry	íslo objednávky	íslo zmluvy	íslo faktúry dodávateľa	I O	Obchodný Názov	Adresa	Dátum	Dátum	Dátum	Dátum	Suma Vrátane dph	Mena	
								príchodu	vystavenia	splatnosti	úhrady			Dokument
751/2023				2500837003	36570460	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, s.r.o.	Komenského 50, 04248 Košice					1 518,85	<input checked="" type="checkbox"/>	EUR
Vodné a stočné - Toplianska od 30.08.2023 - 28.09.2023								02.10.2023	02.10.2023	02.11.2023	31.10.2023			
Položky: Stočné - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 774.93 Eur, Vodné - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 743.92 Eur,														
											Spolu:	41 996,43		