

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
p18/2024			2403859537	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava-Karlova Ves					17,07	Ú	EUR
Povinné zmluvné poist. motorového vozidla - vozík - Wolkerova 18.12.2024-17.12.2025						18.12.2024	01.09.2024	18.12.2024	23.12.2024				
Položky: PZP - vozík - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 0.65 Eur, PZP - vozík - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 16.42 Eur,													
p19/2024			8093239117	31325416	ČSOB Poisťovňa, a.s.	Žižkova 11, 81102 Bratislava-Staré Mesto					25,33	Ú	EUR
Poistenie budovy - DC Mihaľov - dodatok k poistnej zmluve						04.10.2024	25.09.2024	24.10.2024	06.12.2024				
Položky: Poistenie budov DC Mihaľov - dodatok k PZ, 1.000000 ks, Suma položky 11.17 Eur, Poistenie budov DC Mihaľov - dodatok k PZ, 1.000000 ks, Suma položky 14.16 Eur,													
727/2024			20240443	50358413	DOVAJ s.r.o.	Rožňavská Baňa 166, 04801 Rožňava					150,30	Ú	EUR
Konzumné vajcia						03.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	15.10.2024				
Položky: Konzumné vajcia, 1.000000 ks, Suma položky 150.30 Eur,													
726/2024			20240444	50358413	DOVAJ s.r.o.	Rožňavská Baňa 166, 04801 Rožňava					234,00	Ú	EUR
Konzumné vajcia						02.10.2024	30.09.2024	14.10.2024	15.10.2024				
Položky: Konzumné vajcia, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,													
725/2024			2449071	36490661	DMJ Market s.r.o	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					2 230,34	Ú	EUR
mäso, mäsové výrobky						02.10.2024	30.09.2024	07.10.2024	15.10.2024				
Položky: mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 2230.34 Eur,													
724/2024			20240383	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov					416,19	Ú	EUR
Ovocie, zelenina						02.10.2024	30.09.2024	07.10.2024	15.10.2024				
Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 416.19 Eur,													
742/2024	10/2400125		2024084	30279356	Dušan Hoclar - Univerzal Priemyselný t	L.Novomeskeho B/7 , 08501 Bardejov					21,40	Ú	EUR
Náhradné diely na opravy- ZSS Nádej						30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	15.10.2024				
Položky: Náhradné diely na opravy - ZSS Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 21.40 Eur,													
738/2024	10/2400123		60	36499811	KARAVANA s.r.o.	Fučíkova 25, 08501 Bardejov					72,79	Ú	EUR
Náhradné diely na opravy - Toplianska						30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	15.10.2024				
Položky: Náhradné diely na opravy - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 72.79 Eur,													
736/2024	10/2400121		2024083	30279356	Dušan Hoclar - Univerzal Priemyselný t	L.Novomeskeho B/7 , 08501 Bardejov					175,90	Ú	EUR
Náhradné diely na opravy - Toplianska						30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	15.10.2024				
Položky: Náhradné diely na opravy -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 175.90 Eur,													
732/2024			622403984	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					431,77	Ú	EUR
Servisné služby Korwin, 1.7.2024 - 30.9.2024						30.09.2024	30.09.2024	30.10.2024	25.10.2024				
Položky: Servisné služby Korwin 7-9/2024, 1.000000 ks, Suma položky 431.77 Eur,													

IČO: 17149355
Názov: Centrum sociálnych služieb
Sídlo: Wolkerova 11
Bardejov 08501

16.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
729/2024	10/2400119		240073	53452097	DDD Služby Bardejov s.r.o.	Kurov 211, 08604 Kurov	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	15.10.2024	300,00	Ú	EUR
Deratizácia - Toplianska, Wolkerova													
Položky: Deratizácia - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, Deratizácia - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,													
728/2024			7243405	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	15.10.2024	73,20	Ú	EUR
Zber a odvoz kuch. odpadu - Toplianska, Wolkerova - 9/2024													
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 38.40 Eur,													
723/2024			20240387	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov	30.09.2024	30.09.2024	07.10.2024	02.10.2024	994,35	Ú	EUR
Ovocie, zelenina													
Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 994.35 Eur,													
722/2024			138022405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	30.09.2024	27.09.2024	11.10.2024	15.10.2024	29,04	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 29.04 Eur,													
721/2024			00214424	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice	30.09.2024	27.09.2024	27.10.2024	25.10.2024	680,40	Ú	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky													
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 680.40 Eur,													
720/2024			124248825	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	30.09.2024	30.09.2024	30.10.2024	25.10.2024	133,34	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 133.34 Eur,													
718/2024			2449072	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	30.09.2024	30.09.2024	07.10.2024	02.10.2024	1 462,11	Ú	EUR
Mäso, mäsové výrobky													
Položky: Mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1462.11 Eur,													
715/2024	10/2400117		24010	46916831	JAMAJA s.r.o.	Krivé 44, 08604 Kružlov	30.09.2024	30.09.2024	10.10.2024	02.10.2024	395,00	Ú	EUR
Rekonštrukcia prístrešku - Toplianska													
Položky: Rekonštrukcia prístrešku - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 395.00 Eur,													
712/2024			00214524	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice	30.09.2024	27.09.2024	27.10.2024	25.10.2024	756,15	Ú	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky													
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 756.15 Eur,													
711/2024			138032405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	30.09.2024	27.09.2024	11.10.2024	15.10.2024	34,32	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 34.32 Eur,													

IČO: 17149355
Názov: Centrum sociálnych služieb
Sídlo: Wolkerova 11
Bardejov 08501

16.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa					Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
778/2024			202410935	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	29.09.2024	29.09.2024	29.10.2024	25.10.2024	731,63	Ü	EUR
Čistiace potreby - Toplianska													
Položky: Čistiace potreby - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 801.52 Eur, Upravená cena Suprachlór - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky -69.89 Eur,													
777/2024			202410934	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	29.09.2024	29.09.2024	29.10.2024	25.10.2024	641,27	Ü	EUR
Čistiace potreby - Toplianska													
Položky: Čistiace potreby - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 641.27 Eur,													
719/2024			137452405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	27.09.2024	26.09.2024	10.10.2024	02.10.2024	32,22	Ü	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 32.22 Eur,													
717/2024			124246947	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	27.09.2024	27.09.2024	27.10.2024	25.10.2024	267,36	Ü	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 267.36 Eur,													
716/2024			24340939	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	26.09.2024	26.09.2024	10.10.2024	02.10.2024	310,37	Ü	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 310.37 Eur,													
710/2024			2501057202	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	26.09.2024	27.09.2024	28.10.2024	25.10.2024	1 651,94	Ü	EUR
Vodné a stočné - Toplianska od 29.8.2024 - 26.9.2024													
Položky: Stočné - Toplianska , 1.000000 ks, Suma položky 817.97 Eur, Vodné - Toplianska , 1.000000 ks, Suma položky 833.97 Eur,													
702/2024			136212405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	26.09.2024	25.09.2024	09.10.2024	02.10.2024	24,77	Ü	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 24.77 Eur,													
706/2024	10/2400114		20240225	50242997	RENTON SK s.r.o.	Pod Kalváriou 2542 19, 08501 Bardejov	25.09.2024	25.09.2024	05.10.2024	02.10.2024	92,00	Ü	EUR
Tonery - Wolkerova													
Položky: Tonery - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 92.00 Eur,													
705/2024			2501056724	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	25.09.2024	26.09.2024	28.10.2024	25.10.2024	813,08	Ü	EUR
Vodné a stočné - ZSS Nádej - 27.6.2024-25.9.2024													
Položky: Stočné - Útulok a Nocľaháreň, 1.000000 ks, Suma položky 453.01 Eur, Vodné - Útulok a Nocľaháreň, 1.000000 ks, Suma položky 360.07 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma	Vrátane dph	Mena	
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument
703/2024			124244468	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	377,98		Ú	EUR
Potraviny						25.09.2024	25.09.2024	25.10.2024	25.10.2024	
Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 377.98 Eur,										
p13/2024			8880233921	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava	-813,00		Ú	EUR
Vratka poistného - Pov. zml.poist. mot. voz. - Citroen Berlingo 7.08.2024 - 6.08.2025						24.09.2024	24.09.2024	04.10.2024	26.09.2024	
Položky: Pov.zml.poist.+havarijné poist. Citroen Berlingo, 1.000000 ks, Suma položky -327.43 Eur, Pov.zml.poist.+havarijné poist.Citroen Berlingo, 1.000000 ks, Suma položky -485.57 Eur,										
714/2024	10/2400116		24155	54132932	BESEP s.r.o	A. Matušku 6414 2, 08001 Prešov	253,20		Ú	EUR
Oprava sušičky LAVAMAC a práčky PRIMUS- Toplianska						24.09.2024	29.09.2024	13.10.2024	15.10.2024	
Položky: Oprava sušičky a práčky - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 253.20 Eur,										
701/2024			24340905	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	576,88		Ú	EUR
Potraviny						24.09.2024	24.09.2024	08.10.2024	02.10.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 576.88 Eur,										
700/2024			134902405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	61,18		Ú	EUR
Potraviny						24.09.2024	23.09.2024	07.10.2024	02.10.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 61.18 Eur,										
690/2024			24340895	35920203	Makos a.s.	Mičkova 31 , 08501 Bardejov	904,23		Ú	EUR
Potraviny						24.09.2024	24.09.2024	08.10.2024	02.10.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 904.23 Eur,										
803/2024			240911	45306885	PO servis, s.r.o.	Komenského 567/30, 08501 Bardejov	910,30		Ú	EUR
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hadicových zariadení - CSS 2024						23.09.2024	30.09.2024	14.10.2024	07.11.2024	
Položky: Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hadicových zariadení - Wolker, 1.000000 ks, Suma položky 437.80 Eur, Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a hadicových zariadení - Topľa, 1.000000 ks, Suma položky 472.50 Eur,										
699/2024			124242495	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	208,06		Ú	EUR
Potraviny						23.09.2024	23.09.2024	23.10.2024	15.10.2024	
Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 208.06 Eur,										
689/2024			530429447	36019208	INMEDIA spol s r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	434,82		Ú	EUR
Potraviny						23.09.2024	23.09.2024	23.10.2024	15.10.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 434.82 Eur,										
698/2024			124240085	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	75,90		Ú	EUR
Potraviny						20.09.2024	20.09.2024	20.10.2024	15.10.2024	
Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 75.90 Eur,										

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
704/2024			2501055081	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice					4 351,74	Ú	EUR
Vodné a stočné Wolkerova, 18.6.2024-19.9.2024						19.09.2024	23.09.2024	23.10.2024	15.10.2024				
Položky: Stočné , 1.000000 ks, Suma položky 2212.92 Eur, Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 2138.82 Eur,													
697/2024			133402405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka					279,13	Ú	EUR
Potraviny						19.09.2024	19.09.2024	03.10.2024	02.10.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 279.13 Eur,													
691/2024	10/2400113		0433001160	46214071	Skylink - satelitná televízia	Čadca 4, 02204 Čadca					100,80	Ú	EUR
Satelitná televízia, ročný poplatok za program MINI - Seniorcentrum						19.09.2024	19.09.2024	03.10.2024	19.09.2024				
Položky: Satelitná televízia- Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,													
696/2024			124238221	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom					468,61	Ú	EUR
Potraviny						18.09.2024	18.09.2024	18.10.2024	15.10.2024				
Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 468.61 Eur,													
695/2024			132072405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka					17,26	Ú	EUR
Potraviny						18.09.2024	17.09.2024	01.10.2024	02.10.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 17.26 Eur,													
683/2024			530428477	36019208	INMEDIA spol s r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen					345,78	Ú	EUR
Potraviny						18.09.2024	16.09.2024	16.10.2024	15.10.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 345.78 Eur,													
709/2024	10/2400107		17092024	42142946	Tatra akadémia o.z.	S.Chalupku 16, 97101 Prievidza					923,00	Ú	EUR
Školenie: "Ľudské práva v sociálnych službách - Dobrá prax" - 17.9.2024						17.09.2024	17.09.2024	02.10.2024	02.10.2024				
Položky: Školenie - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 369.20 Eur, Školenie - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 553.80 Eur,													
681/2024			131272405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka					51,77	Ú	EUR
Potraviny						17.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	19.09.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 51.77 Eur,													
708/2024	10/2400106		16092024	42142946	Tatra akadémia o.z.	S.Chalupku 16, 97101 Prievidza					1 107,60	Ú	EUR
Školenie: "Ľudské práva v sociálnych službách - Dobrá prax" - 16.9.2024						16.09.2024	16.09.2024	02.10.2024	02.10.2024				
Položky: Školenie - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 507.65 Eur, Školenie - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 599.95 Eur,													
694/2024			24340806	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV					455,30	Ú	EUR
Potraviny						16.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	27.09.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 455.30 Eur,													

IČO: 17149355
Názov: Centrum sociálnych služieb
Sídlo: Wolkerova 11
Bardejov 08501

16.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
693/2024			20240364	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov	16.09.2024	13.09.2024	20.09.2024	27.09.2024	859,08	Ú	EUR
Ovocie, zelenina Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 859.08 Eur,													
682/2024			202410354	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	16.09.2024	16.09.2024	16.10.2024	15.10.2024	709,75	Ú	EUR
Čistiace potreby - Wolkerova Položky: Čistiace potreby - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 709.75 Eur,													
679/2024			00205024	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice	16.09.2024	16.09.2024	16.10.2024	15.10.2024	655,47	Ú	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 655.47 Eur,													
678/2024			124233690	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	16.09.2024	13.09.2024	13.10.2024	15.10.2024	200,12	Ú	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 200.12 Eur,													
p14/2024			8004028132	31325416	ČSOB Poist'ovňa, a.s.	Žižkova 11, 81102 Bratislava-Staré Mesto	14.09.2024	10.09.2024	14.09.2024	03.10.2024	3 651,32	Ú	EUR
Poistenie budov a majetku CSS, od 14.09.2024 do 13.09.2025 Položky: Poistenie budov a majetku - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 602.99 Eur, Poistenie budov a majetku - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 1416.19 Eur, Poistenie budov a majetku - Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 37.07 Eur, Poistenie budov a majetku - Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 87.07 Eur, Poistenie budov a majetku - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 267.15 Eur, Poistenie budov a majetku - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 627.42 Eur, Poistenie budov a majetku - Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 90.50 Eur, Poistenie budov a majetku - Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 212.56 Eur, Poistenie budov a majetku - DC DL, 1.000000 ks, Suma položky 54.52 Eur, Poistenie budov a majetku - DC DL, 1.000000 ks, Suma položky 128.05 Eur, Poistenie budov a majetku - DC BNV, 1.000000 ks, Suma položky 38.17 Eur, Poistenie budov a majetku - DC BNV, 1.000000 ks, Suma položky 89.63 Eur,													
684/2024			00204924	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice	14.09.2024	16.09.2024	16.10.2024	15.10.2024	533,88	Ú	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 533.88 Eur,													
688/2024			20240365	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov	13.09.2024	13.09.2024	20.09.2024	27.09.2024	688,55	Ú	EUR
Ovocie, zelenina Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 688.55 Eur,													
692/2024			2448405	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	11.09.2024	14.09.2024	21.09.2024	27.09.2024	1 234,71	Ú	EUR
Mäso, mäsové výrobky Položky: Mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1234.71 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
680/2024			2448404	36490661	DMJ Market s.r.o	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	11.09.2024	14.09.2024	21.09.2024	19.09.2024	1 793,14	Ú	EUR
mäso, mäsové výrobky													
Položky: mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1793.14 Eur,													
676/2024			24340767	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	11.09.2024	11.09.2024	25.09.2024	19.09.2024	569,18	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 569.18 Eur,													
707/2024	10/2400115		24157	35947713	ITP Invest, s.r.o.	Sliačska 1/0 D, 83102 Bratislava-Nové Mesto	10.09.2024	10.09.2024	30.09.2024	27.09.2024	245,66	Ú	EUR
Vernostná licencia ESET Protect Essential 12 zariadení /2 roky - Wolkerova													
Položky: Vernostná licencia ESET - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 245.66 Eur,													
685/2024	10/2400111		2024173	44654731	Sabaraca s.r.o.	J. Grešáka 3169/0 3, 08501 Bardejov	10.09.2024	17.09.2024	01.10.2024	02.10.2024	514,50	Ú	EUR
Občerstvenie pri príležitosti 30.výročia založenia súboru "Sami sebe" pre DC Bardejov, 10.9.2024													
Položky: Občerstvenie - DC Bardejov , 1.000000 ks, Suma položky 514.50 Eur,													
675/2024	10/2400110		240146	52616118	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 08701 Giraltovce	10.09.2024	10.09.2024	24.09.2024	19.09.2024	96,22	Ú	EUR
Cestoviny - Wolkerova													
Položky: Cestoviny, 1.000000 ks, Suma položky 96.22 Eur,													
661/2024			124223893	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	10.09.2024	04.09.2024	04.10.2024	02.10.2024	662,57	Ú	EUR
Potraviny a mäso													
Položky: Potraviny a mäso, 1.000000 ks, Suma položky 662.57 Eur,													
660/2024			530426580	36019208	INMEDIA spol s r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	10.09.2024	02.09.2024	02.10.2024	02.10.2024	761,29	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 761.29 Eur,													
658/2024			530427523	36019208	INMEDIA spol s r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	10.09.2024	09.09.2024	09.10.2024	02.10.2024	578,72	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 578.72 Eur,													
677/2024	10/2400102		352024	33535540	Milan Patlevič	Zlaté 91, 08601 Zlaté	09.09.2024	12.09.2024	22.09.2024	19.09.2024	100,00	Ú	EUR
Preprava autobusom Bardejov-Sarospatak (Maďarsko) a späť - DC Dlhá lúka, DC BNV - 9.9.2024													
Položky: Preprava -Bardejov-Sarospatak- DC DL, DC BNV, 0.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,													
674/2024			124228502	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	09.09.2024	09.09.2024	09.10.2024	02.10.2024	124,56	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 124.56 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vrátane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
669/2024	10/2400109		240001	56017278	SOSTAV s.r.o.	Partizánska 2635, 08501 Bardejov	09.09.2024	09.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	4 591,48	Ú	EUR
Rekonštrukcia izieb - ZpS Toplianska													
Položky: Rekonštrukcia izieb - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 4591.48 Eur,													
668/2024			8356226234	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	07.09.2024	08.09.2024	23.09.2024	19.09.2024	177,33	Ú	EUR
Telefónne hovory /pevné linky a mobily/ - CSS, 08.08.2024 - 07.09.2024													
Položky: Telef. hovory -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 70.57 Eur, Telef. hovory - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 106.76 Eur,													
673/2024			124226605	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	06.09.2024	06.09.2024	06.10.2024	02.10.2024	184,13	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 184.13 Eur,													
657/2024			202409730	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	06.09.2024	01.09.2024	01.10.2024	02.10.2024	262,80	Ú	EUR
Čistiace potreby - Toplianska													
Položky: Čistiace potreby - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 262.80 Eur,													
672/2024			24340699	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	05.09.2024	05.09.2024	19.09.2024	19.09.2024	580,67	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 580.67 Eur,													
671/2024			124224161	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	04.09.2024	04.09.2024	04.10.2024	02.10.2024	430,81	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 430.81 Eur,													
667/2024	10/2400108		3400429	44137761	EUROGASTROP, s.r.o.	Čergovská 7002 10, 08001 Prešov	03.09.2024	03.09.2024	17.09.2024	16.09.2024	40,80	Ú	EUR
Všeobecný materiál na údržbu - Wolkerova													
Položky: Všeobecný materiál na údržbu - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur,													
656/2024			3090041024	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	03.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	368,60	Ú	EUR
Zemný plyn - Toplianska - 9/2024													
Položky: Zemný plyn - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 368.60 Eur,													
687/2024			2409006	46815155	Výtahy východ s.r.o.	Strojnícka 11976 17, 08006 Prešov	02.09.2024	15.09.2024	29.09.2024	27.09.2024	108,00	Ú	EUR
Odborná prehliadka výtahov - 2x Toplianska, 1x Seniorcentrum													
Položky: Odborná prehliadka výtahov - Toplianska, Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,													
686/2024			2409003	46815155	Výtahy východ s.r.o.	Strojnícka 11976 17, 08006 Prešov	02.09.2024	15.09.2024	29.09.2024	27.09.2024	72,00	Ú	EUR
Odborná prehliadka 2 výtahov - Wolkerova													
Položky: Odborná prehliadka výtahov - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
670/2024			24340643	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	01.09.2024	02.09.2024	16.09.2024	19.09.2024	405,22	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 405.22 Eur,													
666/2024			8524090001	45677883	Kabelko, s.r.o.	Slovenská 1, 08501 Bardejov	01.09.2024	01.09.2024	15.09.2024	16.09.2024	234,00	Ú	EUR
Správa TV rozvodov - Wolkerova - 9/2024													
Položky: Správa TV rozvodov - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,													
665/2024			8122271566	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	01.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	96,00	Ú	EUR
Zemný plyn - Wolkerova - 9/2024													
Položky: Zemný plyn - Wolkerova , 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,													
664/2024			2250323324	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	01.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	200,00	Ú	EUR
Elektrina - DC Mihaľov - 9/2024													
Položky: Elektrina - DC Mihaľov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
663/2024			2250307065	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	01.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	56,00	Ú	EUR
Elektrina - DC Bardejovská Nová Ves - 9/2024													
Položky: Elektrina - DC BNV, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
662/2024			2250306811	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	01.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	61,00	Ú	EUR
Elektrina - DC Dlhá lúka - 9/2024													
Položky: Elektrina - DC DL, 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,													
659/2024			8122271642	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	01.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	127,00	Ú	EUR
Zemný plyn - DC BNV - 9/2024													
Položky: Zemný plyn - DC BNV , 1.000000 ks, Suma položky 127.00 Eur,													
655/2024			8122271641	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	01.09.2024	01.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	139,00	Ú	EUR
Zemný plyn - DC Dlhá lúka - 9/2024													
Položky: Zemný plyn - DC DL , 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													
646/2024			1924090008	50914812	Esmiti s.r.o.	Slovenska 1, 08501 Bardejov	01.09.2024	01.09.2024	15.09.2024	16.09.2024	24,00	Ú	EUR
Internet, PON S - DC Dlhá lúka, DC Mihaľov - 9/2024													
Položky: PON S - DC DL, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, PON S - DC Mihaľov, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
645/2024			1024090006	36465828	PROXIS, spol. s r. o.	Radničné nám.34, 08501 Bardejov	01.09.2024	01.09.2024	15.09.2024	16.09.2024	63,00	Ú	EUR
Internet za 9/2024, Fiber-NET 3 - Wolkerova, Fiber-NET 1 - Toplianska, ProxisNET 1 - BNV													
Položky: Internet - Wolkerova, BNV, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, Internet - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													

IČO: 17149355
Názov: Centrum sociálnych služieb
Sídlo: Wolkerova 11
Bardejov 08501

16.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráťane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
654/2024			20240659	36476277	Bardterm s.r.o.	Moyzesova 7 , 08501 Bardejov					8 240,64	Ú	EUR
Fixná a var. zložka - teplo na TÚV a ÚK - Toplianska, Wolkerova-ZOS, Seniorcentrum - 8/2024						31.08.2024	09.09.2024	23.09.2024	19.09.2024				
Položky: Fixná a var. zložka - teplo Wolkerova , 1.000000 ks, Suma položky 4547.64 Eur, Fixná a var. zložka - teplo Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 3693.00 Eur,													
647/2024			2400901	45306885	PO servis, s.r.o.	Komenského 567/30, 08501 Bardejov					150,00	Ú	EUR
Výkonávanie bezpečnostnotechnickej služby a PO - 8/2024						31.08.2024	03.09.2024	17.09.2024	16.09.2024				
Položky: Výkonávanie bezpečnostnotechnickej služby a PO, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Výkonávanie bezpečnostnotechnickej služby a PO , 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
640/2024			00189924	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice					676,78	Ú	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky						31.08.2024	02.09.2024	02.10.2024	02.10.2024				
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 676.78 Eur,													
630/2024			8355705797	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					6,60	Ú	EUR
Služby mobilnej siete - tablet - Toplianska 8/2024						31.08.2024	01.09.2024	18.09.2024	16.09.2024				
Položky: Služby mobilnej siete - tablet -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,													
628/2024			00190024	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice					813,99	Ú	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky						31.08.2024	02.09.2024	02.10.2024	02.10.2024				
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 813.99 Eur,													
629/2024			20240340	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov					689,40	Ú	EUR
Ovocie, zelenina						30.08.2024	02.09.2024	09.09.2024	16.09.2024				
Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 689.40 Eur,													
632/2024			2501039634	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice					1 761,38	Ú	EUR
Vodné a stočné - Toplianska od 31.7.2024 - 28.8.2024						28.08.2024	02.09.2024	02.10.2024	02.10.2024				
Položky: Stočné - Toplianska , 1.000000 ks, Suma položky 866.70 Eur, Vodné - Toplianska , 1.000000 ks, Suma položky 894.68 Eur,													
641/2024			20240351	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov					609,18	Ú	EUR
Ovocie, zelenina						20.08.2024	04.09.2024	11.09.2024	16.09.2024				
Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 609.18 Eur,													
651/2024			2290233794	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					88,13	Ú	EUR
Eletrina - Wolkerova, Blok D - 8/2024						01.08.2024	05.09.2024	19.09.2024	16.09.2024				
Položky: Elektrina - Wolkerova, Blok D , 1.000000 ks, Suma položky 88.13 Eur,													

IČO: 17149355

Názov: Centrum sociálnych služieb

Sídlo: Wolkerova 11
Bardejov 08501

16.01.2025

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČO	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma	Vrátane dph	Mena
Predmet													
650/2024			2290299124	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					1 795,30	Ú	EUR
Elektrina - Wolkerova - 8/2024						01.08.2024	05.09.2024	19.09.2024	16.09.2024				
Položky: Elektrina -Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 1795.30 Eur,													
649/2024			2290079021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					1 556,30	Ú	EUR
Elektrina - Toplianska - 8/2024						01.08.2024	05.09.2024	19.09.2024	16.09.2024				
Položky: Elektrina - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 1556.30 Eur,													
648/2024			2290135766	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					313,30	Ú	EUR
Elektrina - Nocľaháreň, Útulok, Seniorcentrum - 8/2024						01.08.2024	05.09.2024	19.09.2024	16.09.2024				
Položky: Elektrina - N,Ú,Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 313.30 Eur,													
Spolu:											63 189,74		