

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			
825/2024			2410045	46815155	Výtahy východ s.r.o.	Strojnícka 11976 17, 08006 Prešov					244,20	Ü	EUR
Porevízna oprava výtahu - Toplianska						31.10.2024	31.10.2024	14.11.2024	14.11.2024				
Položky: Porevízna oprava výtahu - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 244.20 Eur,													
824/2024	10/2400144		2024091	30279356	Dušan Hoclar - Univerzal Priemyselný t	L.Novomeskeho B/7 , 08501 Bardejov					37,90	Ü	EUR
Náhradné diely na opravy- ZSS Nádej						31.10.2024	31.10.2024	14.11.2024	14.11.2024				
Položky: Náhradné diely na opravy - ZSS Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 37.90 Eur,													
823/2024	10/2400143		2024090	30279356	Dušan Hoclar - Univerzal Priemyselný t	L.Novomeskeho B/7 , 08501 Bardejov					93,80	Ü	EUR
Náhradné diely na opravy - Toplianska						31.10.2024	31.10.2024	14.11.2024	14.11.2024				
Položky: Náhradné diely na opravy -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 93.80 Eur,													
821/2024			2450185	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					1 870,86	Ü	EUR
Mäso, mäsové výrobky						31.10.2024	31.10.2024	07.11.2024	14.11.2024				
Položky: Mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1870.86 Eur,													
820/2024			00238724	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice					776,87	Ü	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky						31.10.2024	30.10.2024	29.11.2024	27.11.2024				
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 776.87 Eur,													
811/2024			00238824	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice					585,31	Ü	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky						31.10.2024	30.10.2024	29.11.2024	07.11.2024				
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 585.31 Eur,													
808/2024	10/2400142		20240252	50242997	RENTON SK s.r.o.	Pod Kalváriou 2542 19, 08501 Bardejov					61,00	Ü	EUR
Tonery - Wolkerova, Seniorcentrum						31.10.2024	31.10.2024	10.10.2024	07.11.2024				
Položky: Tonery - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 28.00 Eur, Tonery - Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,													
819/2024			24341284	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV					703,30	Ü	EUR
Potraviny						30.10.2024	30.10.2024	13.11.2024	14.11.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 703.30 Eur,													
818/2024			124278262	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor					337,57	Ü	EUR
Potraviny						30.10.2024	30.10.2024	29.11.2024	27.11.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 337.57 Eur,													
812/2024			2450186	36490661	DMJ Market s.r.o	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					2 171,41	Ü	EUR
mäso, mäsové výrobky						30.10.2024	31.10.2024	07.11.2024	07.11.2024				
Položky: mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 2171.41 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
800/2024			153402405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	248,86		Ü	EUR
Potraviny						30.10.2024	29.10.2024	12.11.2024	07.11.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 248.86 Eur,										
799/2024			530434349	36019208	INMEDIA spol s r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	410,61		Ü	EUR
Potraviny						30.10.2024	28.10.2024	27.11.2024	07.11.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 410.61 Eur,										
798/2024			24341238	35920203	Makos a.s.	Mičkova 31 , 08501 Bardejov	560,77		Ü	EUR
Potraviny						30.10.2024	25.10.2024	08.11.2024	07.11.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 560.77 Eur,										
817/2024			20240665	50358413	DOVAJ s.r.o.	Rožňavská Baňa 166, 04801 Rožňava	210,24		Ü	EUR
Konzumné vajcia						29.10.2024	29.10.2024	12.11.2024	14.11.2024	
Položky: Konzumné vajcia, 1.000000 ks, Suma položky 210.24 Eur,										
809/2024			20240664	50358413	DOVAJ s.r.o.	Rožňavská Baňa 166, 04801 Rožňava	363,60		Ü	EUR
Konzumné vajcia - Toplianska						29.10.2024	29.10.2024	12.11.2024	07.11.2024	
Položky: Konzumné vajcia, 1.000000 ks, Suma položky 363.60 Eur,										
829/2024			202412151	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	1 062,60		Ü	EUR
Čistiace potreby - Toplianska						28.10.2024	28.10.2024	27.11.2024	27.11.2024	
Položky: Čistiace potreby - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 1062.60 Eur,										
816/2024			124276108	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	226,15		Ü	EUR
Potraviny						28.10.2024	28.10.2024	27.11.2024	27.11.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 226.15 Eur,										
805/2024			202412150	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	16,19		Ü	EUR
Čistiace potreby - Wolkerova						28.10.2024	28.10.2024	27.11.2024	07.11.2024	
Položky: Čistiace potreby - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 16.19 Eur,										
804/2024	10/2400141		20240397	50100122	ToolChem Prešov s.r.o.	Exnárova 14, 08001 Prešov	1 940,40		Ü	EUR
Nitrilové rukavice - Wolkerova a Toplianska						24.10.2024	24.10.2024	31.10.2024	07.11.2024	
Položky: Nitrilové rukavice - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 1128.96 Eur, Nitrilové rukavice - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 811.44 Eur,										
784/2024	10/2400136		240002	56017278	SOSTAV s.r.o.	Partizánska 2635, 08501 Bardejov	3 990,80		Ü	EUR
Rekonštrukcia izieb - ZpS Toplianska						23.10.2024	16.10.2024	23.10.2024	25.10.2024	
Položky: Rekonštrukcia izieb - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 3990.80 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			
815/2024			124271993	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor	23.10.2024	23.10.2024	22.11.2024	27.11.2024	235,70	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 235.70 Eur,													
814/2024			24341203	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	22.10.2024	22.10.2024	05.11.2024	14.11.2024	1 023,72	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1023.72 Eur,													
797/2024			8245086	35920203	Makos a.s.	Mičkova 31 , 08501 Bardejov	22.10.2024	22.10.2024	05.11.2024	07.11.2024	106,49	Ú	EUR
Radiátor, svetidlo, žiarovky - ZSS Nádej													
Položky: Všeobecný materiál - ZSS Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 106.49 Eur,													
796/2024			149692405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	22.10.2024	22.10.2024	05.11.2024	07.11.2024	4,14	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 4.14 Eur,													
793/2024			2501076606	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	22.10.2024	22.10.2024	21.11.2024	07.11.2024	1 306,62	Ú	EUR
Vodné a stočné - Toplianska od 27.9.2024 - 21.10.2024													
Položky: Stočné - Toplianska , 1.000000 ks, Suma položky 653.48 Eur, Vodné - Toplianska , 1.000000 ks, Suma položky 653.14 Eur,													
790/2024	10/2400138		10240064	51926971	VTZ CONTROL s.r.o.	Bystré 367, 09434 Bystré	22.10.2024	21.10.2024	04.11.2024	07.11.2024	120,00	Ú	EUR
Revízia hydraulickej plošiny - Wolkerova													
Položky: Revízia hydraulickej plošiny - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,													
785/2024			2449650	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	22.10.2024	16.10.2024	23.10.2024	25.10.2024	1 311,14	Ú	EUR
Mäso, mäsové výrobky													
Položky: Mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1311.14 Eur,													
792/2024	10/2400139		291024	31954120	RVC Prešov	Námestie mieru 2, 08001 PREŠOV	21.10.2024	21.10.2024	29.10.2024	23.10.2024	42,00	Ú	EUR
školenie - Inventarizácia majetku, záväzkov - Ing. Budinský													
Položky: Školenie - Ing. Budinský, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,													
791/2024			124269091	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhor	21.10.2024	21.10.2024	20.11.2024	07.11.2024	1 108,19	Ú	EUR
Potraviny a mäso													
Položky: Potraviny a mäso, 1.000000 ks, Suma položky 1108.19 Eur,													
788/2024			20240417	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov	21.10.2024	18.10.2024	25.10.2024	25.10.2024	522,25	Ú	EUR
Ovocie, zelenina													
Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 522.25 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			
787/2024	10/2400137		20240956	45249393	RETEC s.r.o.	Duklianska 3726, 08501 Bardejov					140,00	Ü	EUR
Výtacie kladivo - Toplianska						21.10.2024	18.10.2024	01.11.2024	07.11.2024				
Položky: Výtacie kladivo - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,													
786/2024			2449649	36490661	DMJ Market s.r.o	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					1 300,89	Ü	EUR
mäso, mäsové výrobky						21.10.2024	16.10.2024	23.10.2024	25.10.2024				
Položky: mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1300.89 Eur,													
783/2024			0029424	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice					637,04	Ü	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky						21.10.2024	15.10.2024	14.11.2024	07.11.2024				
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 637.04 Eur,													
782/2024			530432469	36019208	INMEDIA spol s r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen					220,42	Ü	EUR
Potraviny						21.10.2024	14.10.2024	13.11.2024	07.11.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 220.42 Eur,													
781/2024			24341093	35920203	Makos a.s.	Mičkova 31 , 08501 Bardejov					172,84	Ü	EUR
Potraviny						21.10.2024	11.10.2024	25.10.2024	25.10.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 172.84 Eur,													
p15/2024			8093018451	31325416	ČSOB Poist'ovňa, a.s.	Vajnorská 100, 83104 Bratislava-Nové Mesto					-930,23	Ü	EUR
Vratka poistného - Poistenie budov CSS Toplianska od 02.07.2024 do 01.07.2025 - zánik k 14.9.2024						18.10.2024	18.10.2024	18.10.2024	23.10.2024				
Položky: Poistenie budov CSS Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky -230.25 Eur, Poistenie budov CSS Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky -384.45 Eur, Poistenie budov CSS Toplianska - Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky -38.24 Eur, Poistenie budov CSS Toplianska - Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky -63.83 Eur, Poistenie budov CSS Toplianska - ZSS Nádej, 1.000000 ks, Suma položky -41.72 Eur, Poistenie budov CSS Toplianska - ZSS Nádej, 1.000000 ks, Suma položky -69.67 Eur, Poistenie budov CSS Toplianska - Denný stacionár, 1.000000 ks, Suma položky -38.24 Eur, Poistenie budov CSS Toplianska - Denný stacionár, 1.000000 ks, Suma položky -63.83 Eur,													
789/2024			2501075876	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice					77,20	Ü	EUR
Vodné za obdobie od 26.04.2024 - 17.10.2024 - DC DL						18.10.2024	18.10.2024	18.11.2024	07.11.2024				
Položky: Vodné - DC DL, 1.000000 ks, Suma položky 77.20 Eur,													
774/2024			20240414	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov					1 003,65	Ü	EUR
Ovocie, zelenina						16.10.2024	16.10.2024	23.10.2024	25.10.2024				
Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 1003.65 Eur,													
764/2024			124264957	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom					153,18	Ü	EUR
Potraviny						16.10.2024	16.10.2024	15.11.2024	07.11.2024				
Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 153.18 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			
776/2024	10/2400132		240216	36472158	POLSTAR s.r.o.	Pod Vimbargom 1, 08501 Bardejov	15.10.2024	15.10.2024	22.10.2024	25.10.2024	138,00	Ú	EUR
Oprava okien - ZpS Toplianska Položky: Oprava okien - ZpS Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur,													
769/2024			24341128	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	15.10.2024	15.10.2024	29.10.2024	25.10.2024	340,04	Ú	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 340.04 Eur,													
763/2024			00229324	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice	15.10.2024	15.10.2024	14.11.2024	07.11.2024	773,69	Ú	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 773.69 Eur,													
780/2024			202411589	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	13.10.2024	13.10.2024	12.11.2024	07.11.2024	944,11	Ú	EUR
Čistiace potreby a kancelársky materiál - Wolkerova Položky: Čistiace potreby - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 753.91 Eur, Kancelársky materiál - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 190.20 Eur,													
767/2024			124260847	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	11.10.2024	11.10.2024	10.11.2024	07.11.2024	196,92	Ú	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 196.92 Eur,													
795/2024	10/2400135		2024197	44654731	Sabaraca s.r.o.	J. Grešáka 3169/0 3, 08501 Bardejov	10.10.2024	22.10.2024	05.11.2024	07.11.2024	125,00	Ú	EUR
Občerstvenie pri príležitosti - mesiac úcty k starším - DC Mihaľov, 10.10.2024 Položky: Občerstvenie - DC Mihaľov, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,													
775/2024	10/2400131		241053	50115855	VODOTERM s.r.o.	Duklianska 1377, 08501 Bardejov	10.10.2024	10.10.2024	24.10.2024	25.10.2024	60,00	Ú	EUR
Kontrola kanalizácie kamerou - Toplianska Položky: Kontrola kanalizácie kamerou - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,													
768/2024			24341090	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	10.10.2024	10.10.2024	24.10.2024	25.10.2024	511,00	Ú	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 511.00 Eur,													
773/2024			8500009563	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	09.10.2024	09.10.2024	28.10.2024	25.10.2024	7,16	Ú	EUR
Penalizačná faktúra - úroky z omeškania Položky: Úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 7.16 Eur,													
772/2024	10/2400118		24147	31649688	ABM, v.o.s.	Pod Šibeňou horou 64 , 08501 Bardejov	09.10.2024	11.10.2024	25.10.2024	25.10.2024	300,00	Ú	EUR
Občerstvenie pri príležitosti - mesiac úcty k starším - zo dňa 9.10.2024, pre DC Dlhá lúka Položky: Občerstvenie - mesiac úcty k starším - DC Dlhá lúka, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 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			
766/2024			124258098	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	09.10.2024	09.10.2024	08.11.2024	07.11.2024	242,84	Ü	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 242.84 Eur,													
794/2024	10/2400134		2024196	44654731	Sabaraca s.r.o.	J. Grešáka 3169/0 3, 08501 Bardejov	08.10.2024	22.10.2024	05.11.2024	07.11.2024	525,00	Ü	EUR
Občerstvenie pri príležitosti - mesiac úcty k starším - DC Bardejov, 8.10.2024													
Položky: Občerstvenie - DC Bardejov , 1.000000 ks, Suma položky 525.00 Eur,													
771/2024	10/2400130		240172	52616118	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 08701 Gíraltovce	08.10.2024	08.10.2024	22.10.2024	25.10.2024	149,69	Ü	EUR
Cestoviny - Wolkerova													
Položky: Cestoviny, 1.000000 ks, Suma položky 149.69 Eur,													
779/2024			202411297	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	07.10.2024	07.10.2024	06.11.2024	07.11.2024	11,52	Ü	EUR
Čistiace potreby - Toplianska													
Položky: Čistiace potreby - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 11.52 Eur,													
770/2024			24341040	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	25.10.2024	477,17	Ü	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 477.17 Eur,													
762/2024			124255265	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Pešťianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	07.10.2024	07.10.2024	06.11.2024	07.11.2024	1 103,34	Ü	EUR
Potraviny a mäso													
Položky: Potraviny a mäso, 1.000000 ks, Suma položky 1103.34 Eur,													
761/2024			8358002190	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	07.10.2024	08.10.2024	23.10.2024	15.10.2024	191,44	Ü	EUR
Telefónne hovory /pevné linky a mobily/ - CSS, 8.9.-7.10.2024													
Položky: Telef. hovory -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 71.62 Eur, Telef. hovory - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 119.82 Eur,													
765/2024			124254244	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	04.10.2024	04.10.2024	03.11.2024	07.11.2024	193,54	Ü	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 193.54 Eur,													
756/2024			24340999	35920203	Makos a.s.	Mičkova 31 , 08501 Bardejov	03.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	15.10.2024	687,39	Ü	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 687.39 Eur,													
760/2024	10/2400129		2400504	44602731	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	02.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	15.10.2024	282,96	Ü	EUR
Oprava varného kotla KG 150-O - Wolkerova													
Položky: Oprava varného kotla - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 282.96 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			
759/2024	10/2400128		2400486	44602731	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou	02.10.2024	02.10.2024	12.10.2024	15.10.2024	175,20	Ú	EUR
Čistiace potreby - ZpS Toplianska													
Položky: Čistiace potreby - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 175.20 Eur,													
757/2024			24340993	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	02.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	15.10.2024	541,25	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 541.25 Eur,													
755/2024	10/2400127		20240483	36499439	FOKUS, s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 BARDEJOV	02.10.2024	02.10.2024	09.10.2024	15.10.2024	245,80	Ú	EUR
Tlačiareň BROTHER DCP-T720DW - Wolkerova													
Položky: Tlačiareň BROTHER DCP-T720DW- Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 245.80 Eur,													
758/2024			24340979	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	351,11	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 351.11 Eur,													
754/2024			8524100001	45677883	Kabelko, s.r.o.	Slovenská 1, 08501 Bardejov	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	234,00	Ú	EUR
Správa TV rozvodov - Wolkerova - 10/2024													
Položky: Správa TV rozvodov - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,													
753/2024			1024100007	36465828	PROXIS, spol. s r. o.	Radničné nám.34, 08501 Bardejov	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	63,00	Ú	EUR
Internet za 10/2024, Fiber-NET 3 - Wolkerova, Fiber-NET 1 - Toplianska, ProxisNET 1 - DC BNV													
Položky: Internet - Wolkerova, BNV, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, Internet - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													
752/2024			1624100111	45677883	Kabelko, s.r.o.	Slovenská 1, 08501 Bardejov	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	180,00	Ú	EUR
Retransmisia - Správa TV rozvodov - Toplianska - 4.kvartál 2024													
Položky: Správa TV rozvodov - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,													
751/2024			1924100009	50914812	Esmíti s.r.o.	Slovenska 1, 08501 Bardejov	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	24,00	Ú	EUR
Internet, PON S - DC Dlhá lúka, DC Mihaľov - 10/2024													
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,													
750/2024			8122314338	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	139,00	Ú	EUR
Zemný plyn - DC Dlhá lúka - 10/2024													
Položky: Zemný plyn - DC DL , 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													
749/2024			8122314339	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	127,00	Ú	EUR
Zemný plyn - DC BNV - 10/2024													
Položky: Zemný plyn - DC BNV , 1.000000 ks, Suma položky 127.00 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			
748/2024			8122314263	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					298,00	Ú	EUR
Zemný plyn - Wolkerova - 10/2024						01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024				
Položky: Zemný plyn - Wolkerova , 1.000000 ks, Suma položky 298.00 Eur,													
747/2024			3090041024	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					368,60	Ú	EUR
Zemný plyn - Toplianska - 10/2024						01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024				
Položky: Zemný plyn - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 368.60 Eur,													
746/2024			2250307065	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					56,00	Ú	EUR
Elektrina - DC Bardejovská Nová Ves - 10/2024						01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024				
Položky: Elektrina - DC BNV, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
745/2024			2250306811	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					61,00	Ú	EUR
Elektrina - DC Dlhá lúka - 10/2024						01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024				
Položky: Elektrina - DC DL, 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,													
744/2024			2250323324	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					200,00	Ú	EUR
Elektrina - DC Mihaľov - 10/2024						01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	15.10.2024				
Položky: Elektrina - DC Mihaľov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
801/2024			8357596906	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					2,00	Ú	EUR
Služby mobilnej siete - tablet - Toplianska 9/2024						30.09.2024	01.10.2024	18.10.2024	07.11.2024				
Položky: Služby mobilnej siete - tablet -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,													
741/2024			2290135766	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					330,46	Ú	EUR
Elektrina - Nocľaháreň, Útulok, Seniorcentrum - 9/2024						30.09.2024	08.10.2024	22.10.2024	15.10.2024				
Položky: Elektrina - N,Ú,Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 330.46 Eur,													
739/2024			2290079021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					1 544,06	Ú	EUR
Elektrina - Toplianska - 9/2024						30.09.2024	04.10.2024	18.10.2024	15.10.2024				
Položky: Elektrina - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 1544.06 Eur,													
737/2024	10/2400122		202400672	48154091	ELEKTRO J.M.P.	Kľušovská Zábava 243, 08622 Kľušov					82,80	Ú	EUR
Náhradné diely na opravy - Toplianska						30.09.2024	02.10.2024	15.10.2024	15.10.2024				
Položky: Náhradné diely na opravy -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur,													
735/2024			20240728	36476277	Bardterm s.r.o.	Moyzesova 7 , 08501 Bardejov					8 560,96	Ú	EUR
Fixná a var. zložka - teplo na TÚV a ÚK - Toplianska, Wolkerova, Seniorcentrum - 9/2024						30.09.2024	09.10.2024	23.10.2024	15.10.2024				
Položky: Fixná a var. zložka - teplo Wolkerova , 1.000000 ks, Suma položky 4729.93 Eur, Fixná a var. zložka - teplo Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 3831.03 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			
734/2024			241001	45306885	PO servis, s.r.o.	Komenského 567/30, 08501 Bardejov	30.09.2024	02.10.2024	16.10.2024	15.10.2024	150,00	Ú	EUR
Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a požiarnej ochrany - 9/2024													
Položky: Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a PO, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a PO , 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
731/2024			2290299124	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	30.09.2024	04.10.2024	18.10.2024	15.10.2024	1 845,72	Ú	EUR
Elektrina - Wolkerova - 9/2024													
Položky: Elektrina -Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 1845.72 Eur,													
730/2024			2290233794	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	30.09.2024	04.10.2024	18.10.2024	15.10.2024	84,49	Ú	EUR
Elektrina - Wolkerova, Blok D - 9/2024													
Položky: Elektrina - Wolkerova, Blok D , 1.000000 ks, Suma položky 84.49 Eur,													
743/2024	10/2400126		382024	33535540	Milan Patlevič	Zlaté 91, 08601 Zlaté	28.09.2024	06.10.2024	16.10.2024	15.10.2024	480,00	Ú	EUR
Preprava autobusom Zlaté-Bardejov-Ružbachy-Zlaté - 23.9.2024 a 28.9.2024 - DC Bardejov													
Položky: Preprava - Ružbachy - DC Bardejov, 0.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,													
740/2024	10/2400124		08571024	45965838	MP KANAL service s.r.o.	Košická 5, 08001 Prešov	27.09.2024	04.10.2024	18.10.2024	15.10.2024	625,92	Ú	EUR
Vytahovanie a likvidácia odpadu z kuchyne - čistenie lapača tukov - Toplianska													
Položky: Vytahovanie a likvidácia odpadu z kuchyne - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 625.92 Eur,													
733/2024	10/2400120		08561024	45965838	MP KANAL service s.r.o.	Košická 5, 08001 Prešov	27.09.2024	04.10.2024	18.10.2024	15.10.2024	478,80	Ú	EUR
Vytahovanie a likvidácia odpadu z kuchyne - čistenie lapača tukov - Wolkerova													
Položky: Vytahovanie a likvidácia odpadu z kuchyne - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 478.80 Eur,													
Spolu:											48 977,66		