

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			
903/2024			7244351	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					73,20	Ü	EUR
Zber a odvoz kuchynského odpadu - Toplianska, Wolkerova - 11/2024						04.12.2024	30.11.2024	14.12.2024	06.12.2024				
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,													
910/2024			2451349	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					1 202,58	Ü	EUR
Mäso, mäsové výrobky						03.12.2024	30.11.2024	07.12.2024	06.12.2024				
Položky: Mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1202.58 Eur,													
907/2024	10/2400161		2024099	30279356	Dušan Hoclar - Univerzal Priemyselný t	L.Novomeskeho B/7 , 08501 Bardejov					227,30	Ü	EUR
Všeobecný materiál na údržbu - Wolkerova						03.12.2024	30.11.2024	14.12.2024	06.12.2024				
Položky: Všeobecný materiál na údržbu - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 227.30 Eur,													
906/2024	10/2400160		2024098	30279356	Dušan Hoclar - Univerzal Priemyselný t	L.Novomeskeho B/7 , 08501 Bardejov					104,60	Ü	EUR
Náhradné diely na opravy - Toplianska						03.12.2024	30.11.2024	14.12.2024	06.12.2024				
Položky: Náhradné diely na opravy -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 104.60 Eur,													
902/2024			168962405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka					227,70	Ü	EUR
Potraviny - mlieko acidofilné						03.12.2024	28.11.2024	12.12.2024	06.12.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 227.70 Eur,													
901/2024			168952405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka					51,48	Ü	EUR
Potraviny - mlieko acidofilné						03.12.2024	28.11.2024	12.12.2024	06.12.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 51.48 Eur,													
900/2024			20240831	50358413	DOVAJ s.r.o.	Rožňavská Baňa 166, 04801 Rožňava					331,20	Ü	EUR
Konzumné vajcia - Toplianska						03.12.2024	28.11.2024	12.12.2024	06.12.2024				
Položky: Konzumné vajcia, 1.000000 ks, Suma položky 331.20 Eur,													
899/2024			20240830	50358413	DOVAJ s.r.o.	Rožňavská Baňa 166, 04801 Rožňava					234,00	Ü	EUR
Konzumné vajcia						03.12.2024	28.11.2024	12.12.2024	06.12.2024				
Položky: Konzumné vajcia, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,													
898/2024	10/2400159		2024014	33964661	Herstek Peter - WOODHER - ATYPICKÉ	Bartošovce 4, 08642 Bartošovce					1 800,00	Ü	EUR
Skriňa na šanóny - posuvné dvere						03.12.2024	28.11.2024	05.12.2024	06.12.2024				
Položky: Skriňa na šanóny-posvne dvere, 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur,													
897/2024			2451348	36490661	DMJ Market s.r.o	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					1 577,06	Ü	EUR
mäso, mäsové výrobky						03.12.2024	30.11.2024	07.12.2024	06.12.2024				
Položky: mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1577.06 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			
896/2024			24117796	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	03.12.2024	13.11.2024	10.12.2024	06.12.2024	102,60	Ú	EUR
Vianočný balíček													
Položky: Vianočný balíček, 1.000000 ks, Suma položky 102.60 Eur,													
895/2024	10/2400154		248859	46461388	Sanita a technika, s.r.o.	Matice slovenskej 5 61, 08301 Sabinov	30.11.2024	30.11.2024	14.12.2024	06.12.2024	9,00	Ú	EUR
Dlhodobý prenájom mobilného WC Model Klasik - ZSS Nádej - za 11/2024													
Položky: Dlhodobý prenájom WC - ZSS Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, Dlhodobý prenájom WC - ZSS Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur,													
894/2024			20240465	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov	29.11.2024	29.11.2024	06.12.2024	06.12.2024	613,23	Ú	EUR
Ovocie, zelenina													
Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 613.23 Eur,													
893/2024	10/2400158		240156	55514430	HALTEX SK s.r.o.	Duklianska 1379 14, 08501 Bardejov	29.11.2024	29.11.2024	09.12.2024	06.12.2024	36,00	Ú	EUR
Oprava šijacieho stroja a zariadení - Wolkerova													
Položky: Oprava šijacieho stroja a zariadení - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,													
891/2024			24341603	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	28.11.2024	28.11.2024	12.12.2024	06.12.2024	561,31	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 561.31 Eur,													
890/2024			4001822782	36631124	Slovenská pošta a.s.	Komenského 1531, 08501 Bardejov	28.11.2024	28.11.2024	12.12.2024	27.11.2024	1,90	Ú	EUR
Poštovné 1 x doporučený list, 2. tr.													
Položky: Poštovné doporučený list, 1.000000 ks, Suma položky 1.90 Eur,													
889/2024	10/2400157		8245121	35920203	Makos a.s.	Mičkova 31 , 08501 Bardejov	27.11.2024	27.11.2024	11.12.2024	06.12.2024	481,30	Ú	EUR
Kuchynský riad - Toplianska													
Položky: Kuchynský riad - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 481.30 Eur,													
915/2024			2411125	46815155	Výťahy východ s.r.o.	Strojnícka 11976 17, 08006 Prešov	27.11.2024	30.11.2024	14.12.2024	11.12.2024	84,00	Ú	EUR
Odborná prehliadka 2 výťahov - Wolkerova													
Položky: Odborná prehliadka výťahov - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur,													
887/2024			124303744	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	27.11.2024	27.11.2024	27.12.2024	06.12.2024	403,09	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 403.09 Eur,													
916/2024			2411122	46815155	Výťahy východ s.r.o.	Strojnícka 11976 17, 08006 Prešov	26.11.2024	30.11.2024	14.12.2024	11.12.2024	108,00	Ú	EUR
Odborná prehliadka 2 výťahov - Toplianska a 1 výťahu - Seniorcentrum													
Položky: Odborná prehliadka 3 výťahov - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 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													
888/2024	10/2400156		240241	52616118	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 08701 Gíraltovce	26.11.2024	26.11.2024	10.12.2024	06.12.2024	96,23	Ú	EUR
Cestoviny - Wolkerova Položky: Cestoviny, 1.000000 ks, Suma položky 96.23 Eur,													
881/2024			530438015	36019208	INMEDIA spol s r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	25.11.2024	25.11.2024	25.12.2024	06.12.2024	522,77	Ú	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 522.77 Eur,													
879/2024			166492405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	25.11.2024	22.11.2024	06.12.2024	06.12.2024	178,81	Ú	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 178.81 Eur,													
878/2024			124301798	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	25.11.2024	25.11.2024	25.12.2024	06.12.2024	103,20	Ú	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 103.20 Eur,													
873/2024			2501095436	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	22.11.2024	22.11.2024	23.12.2024	06.12.2024	1 096,66	Ú	EUR
Vodné, stočné: 22.05.2024 - 19.11.2024 - Wolkerova - Blok D Položky: Stočné - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 485.38 Eur, Vodné - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 611.28 Eur,													
872/2024			124299666	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	22.11.2024	22.11.2024	22.12.2024	06.12.2024	273,77	Ú	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 273.77 Eur,													
871/2024			20240450	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov	22.11.2024	19.11.2024	26.11.2024	27.11.2024	855,15	Ú	EUR
Ovocie, zelenina Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 855.15 Eur,													
886/2024			2501096197	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	22.11.2024	25.11.2024	27.12.2024	06.12.2024	1 775,16	Ú	EUR
Vodné a stočné - ZSS Nádej - pranie prádla na Toplianskej Položky: Stočné - Útulok a Nocľaháreň, 1.000000 ks, Suma položky 710.06 Eur, Vodné - Útulok a Nocľaháreň, 1.000000 ks, Suma položky 1065.10 Eur,													
884/2024			165912405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	22.11.2024	21.11.2024	05.12.2024	06.12.2024	37,66	Ú	EUR
Potraviny - tavený syr Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 37.66 Eur,													
883/2024			20240458	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov	22.11.2024	22.11.2024	29.11.2024	27.11.2024	1 058,31	Ú	EUR
Ovocie, zelenina Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 1058.31 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			
880/2024			24341533	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV					437,58	Ú	EUR
Potraviny						22.11.2024	22.11.2024	06.12.2024	06.12.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 437.58 Eur,													
885/2024			24341526	35920203	Makos a.s.	Mičkova 31 , 08501 Bardejov					572,57	Ú	EUR
Potraviny						21.11.2024	21.11.2024	05.12.2024	06.12.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 572.57 Eur,													
874/2024	10/2400133		241398	48220931	BRAKON, s.r.o.	Františkánske námestie 6, 08001 Prešov					2 143,34	Ú	EUR
Pracovná obuv MIKA - Wolkerova, Toplianska						21.11.2024	21.11.2024	05.12.2024	06.12.2024				
Položky: Pracovná obuv MIKA - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 1119.90 Eur, Pracovná obuv MIKA - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 1023.44 Eur,													
870/2024			124297139	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom					258,11	Ú	EUR
Potraviny						20.11.2024	20.11.2024	20.12.2024	06.12.2024				
Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 258.11 Eur,													
876/2024			240114	43271545	Grejtáková Iva, Mgr.	Sveržov 29, 08602 Sveržov					220,00	Ú	EUR
Skupinová supervízia - ZpS Wolkerova a Toplianska 12.11.2024 a 19.11.2024						19.11.2024	19.11.2024	17.12.2024	06.12.2024				
Položky: Skupinová supervízia - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 117.14 Eur, Skupinová supervízia - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 102.86 Eur,													
869/2024			24341499	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV					425,54	Ú	EUR
Potraviny						19.11.2024	19.11.2024	03.12.2024	06.12.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 425.54 Eur,													
856/2024			202413021	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné					1 349,33	Ú	EUR
Čistiace potreby - Wolkerova						18.11.2024	18.11.2024	18.12.2024	06.12.2024				
Položky: Čistiace potreby - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 1329.84 Eur, Všeobecný materiál - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 19.49 Eur,													
854/2024	10/2400151		20240545	36499439	FOKUS, s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 BARDEJOV					115,00	Ú	EUR
Toner OKI black - Toplianska						18.11.2024	18.11.2024	25.11.2024	27.11.2024				
Položky: Toner OKI black - Topľa, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur,													
852/2024			530437021	36019208	INMEDIA spol s r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen					567,04	Ú	EUR
Potraviny						18.11.2024	18.11.2024	18.12.2024	06.12.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 567.04 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			
853/2024	10/2400150		2024054	40297055	Hudák Rastislav	Nižná Polianka 74, 08636 Nižná Polianka	17.11.2024	17.11.2024	29.11.2024	27.11.2024	636,00	Ú	EUR
Elektroinštalačné práce - ZpS Toplianska													
Položky: Elektroinštalačné práce - Topľa, 1.000000 ks, Suma položky 636.00 Eur,													
p17/2024			5018005785	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	15.11.2024	15.11.2024	25.11.2024	15.11.2024	527,36	Ú	EUR
Havarijné poistenie motorového vozidla - Citroen Berlingo, AA841LD - Wolkerova 15.11.2024 - 14.11.2025													
Položky: Havarijné poist - Citroen Berlingo - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 67.91 Eur, Havarijné poist. - Citroen Berlningo - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 459.45 Eur,													
p16/2024			1248286871	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	15.11.2024	15.11.2024	25.11.2024	15.11.2024	252,76	Ú	EUR
Povinné zmluvné poist. motorového vozidla - Citroen Berlingo, AA841LD - Wolkerova 15.11.2024 - 14.11.2025													
Položky: Povinné zml.poist - Citroen Berlingo - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 32.55 Eur, Povinné zml.poist. - Citroen Berlningo - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 220.21 Eur,													
892/2024			2501095442	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	15.11.2024	22.11.2024	12.12.2024	06.12.2024	9,97	Ú	EUR
Vodné za obdobie od 17.5.2024 do 15.11.2024 - DC Mihaľov													
Položky: Vodné - DC Mihaľov, 1.000000 ks, Suma položky 9.97 Eur,													
868/2024			124293061	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	15.11.2024	15.11.2024	15.12.2024	06.12.2024	153,48	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 0.000000 ks, Suma položky 153.48 Eur,													
867/2024			00255224	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice	15.11.2024	15.11.2024	15.12.2024	06.12.2024	522,04	Ú	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky													
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 522.04 Eur,													
866/2024			2450711	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	15.11.2024	15.11.2024	22.11.2024	27.11.2024	1 633,06	Ú	EUR
Mäso, mäsové výrobky													
Položky: Mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1633.06 Eur,													
850/2024			00255124	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice	15.11.2024	15.11.2024	15.12.2024	06.12.2024	542,97	Ú	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky													
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 542.97 Eur,													
865/2024			24341450	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	14.11.2024	14.11.2024	28.11.2024	27.11.2024	226,70	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 226.70 Eur,													
846/2024	10/2400149		20240067	46584005	CONSULT&REAL s.r.o	Bukovecká 14, 04012 Košice-Nad jazerom	14.11.2024	14.11.2024	21.11.2024	27.11.2024	316,56	Ú	EUR
Misky okrúhle s vrchnákom - kuchyňa Wolkerova													
Položky: Tonerý - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 316.56 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			
882/2024			2417437	36490661	DMJ Market s.r.o	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	13.11.2024	21.11.2024	28.11.2024	27.11.2024	76,50	Ú	EUR
Mikulášsky balíček - Toplianska Položky: Mikulášsky balíček - Topľa, 1.000000 ks, Suma položky 76.50 Eur,													
864/2024			124290646	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	13.11.2024	13.11.2024	13.12.2024	06.12.2024	331,08	Ú	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 331.08 Eur,													
851/2024			2450710	36490661	DMJ Market s.r.o	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	13.11.2024	15.11.2024	22.11.2024	27.11.2024	2 250,47	Ú	EUR
mäso, mäsové výrobky Položky: mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 2250.47 Eur,													
863/2024			24341418	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	12.11.2024	12.11.2024	26.11.2024	27.11.2024	316,22	Ú	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 316.22 Eur,													
862/2024	10/2400153		240232	52616118	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 08701 Giraltovce	12.11.2024	12.11.2024	26.11.2024	27.11.2024	149,69	Ú	EUR
Cestoviny - Wolkerova Položky: Cestoviny, 1.000000 ks, Suma položky 149.69 Eur,													
855/2024	10/2400152		24250415	30278953	Peter ŠPIK-oprava aut.práčok	Partizánska 14, 08501 Bardejov	12.11.2024	18.11.2024	02.12.2024	06.12.2024	62,00	Ú	EUR
Oprava práčky - Wolkerova Položky: Oprava práčky - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,													
848/2024			124288071	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	11.11.2024	11.11.2024	11.12.2024	06.12.2024	1 043,44	Ú	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1043.44 Eur,													
843/2024			202412742	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	11.11.2024	11.11.2024	11.12.2024	06.12.2024	118,08	Ú	EUR
Čistiace potreby - Toplianska Položky: Čistiace potreby - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 118.08 Eur,													
861/2024			24341383	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	08.11.2024	08.11.2024	22.11.2024	27.11.2024	212,75	Ú	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 212.75 Eur,													
860/2024			124286623	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Peštianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	08.11.2024	08.11.2024	08.12.2024	06.12.2024	269,77	Ú	EUR
Potraviny Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 269.77 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			
849/2024			24341381	35920203	Makos a.s.	Mičkova 31 , 08501 Bardejov					906,76	Ú	EUR
Potraviny						08.11.2024	08.11.2024	22.11.2024	27.11.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 906.76 Eur,													
845/2024			8359592279	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					179,38	Ú	EUR
Telefónne hovory /pevné linky a mobily/ - CSS, 8.10. - 7.11.2024						07.11.2024	08.11.2024	25.11.2024	27.11.2024				
Položky: Telef. hovory -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 73.25 Eur, Telef. hovory - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 106.13 Eur,													
859/2024			24341359	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV					329,96	Ú	EUR
Potraviny						06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	27.11.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 329.96 Eur,													
858/2024			124284149	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Pešťianska 2321/0 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom					136,03	Ú	EUR
Potraviny						06.11.2024	06.11.2024	06.12.2024	06.12.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 136.03 Eur,													
842/2024	10/2400145		2415584	30278953	Peter Špik	Vyšná Polianka 61, 08636 Vyšná Polianka					26,00	Ú	EUR
Ohrevné teleso - Toplianska						05.11.2024	05.11.2024	12.11.2024	14.11.2024				
Položky: Oprava práčky Electrolux- Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 26.00 Eur,													
857/2024			24341317	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV					402,44	Ú	EUR
Potraviny						04.11.2024	04.11.2024	18.11.2024	27.11.2024				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 402.44 Eur,													
847/2024			124281508	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom					1 190,38	Ú	EUR
Potraviny a mäso						04.11.2024	04.11.2024	04.12.2024	06.12.2024				
Položky: Potraviny a mäso, 1.000000 ks, Suma položky 1190.38 Eur,													
844/2024	10/2400146		2400575	44602731	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou					176,40	Ú	EUR
Čistiace potreby - Wolkerova						04.11.2024	04.11.2024	14.11.2024	27.11.2024				
Položky: Čistiace potreby - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 176.40 Eur,													
841/2024			1024110006	36465828	PROXIS, spol. s r. o.	Radničné nám.34, 08501 Bardejov					63,00	Ú	EUR
Internet za 11/2024, Fiber-NET 3 - Wolkerova, Fiber-NET 1 - Toplianska, ProxisNET 1 - DC BNV						01.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	14.11.2024				
Položky: Internet - Wolkerova, BNV, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, Internet - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													
840/2024			1924110008	50914812	Esmiti s.r.o.	Slovenska 1, 08501 Bardejov					24,00	Ú	EUR
Internet, PON S - DC Dlhá lúka, DC Mihaľov - 11/2024						01.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	14.11.2024				
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,													

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			
839/2024			8524110001	45677883	Kabelko, s.r.o.	Slovenská 1, 08501 Bardejov					234,00	Ü	EUR
Správa TV rozvodov - Wolkerova - 11/2024						01.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	14.11.2024				
Položky: Správa TV rozvodov - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,													
838/2024			8132334148	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					492,00	Ü	EUR
Zemný plyn - Wolkerova - 11/2024						01.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	14.11.2024				
Položky: Zemný plyn - Wolkerova , 1.000000 ks, Suma položky 492.00 Eur,													
837/2024			8132334223	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					127,00	Ü	EUR
Zemný plyn - DC BNV - 11/2024						01.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	14.11.2024				
Položky: Zemný plyn - DC BNV , 1.000000 ks, Suma položky 127.00 Eur,													
836/2024			8132334222	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					139,00	Ü	EUR
Zemný plyn - DC Dlhá lúka - 11/2024						01.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	14.11.2024				
Položky: Zemný plyn - DC DL , 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													
835/2024			3090041024	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					368,60	Ü	EUR
Zemný plyn - Toplianska - 11/2024						01.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	14.11.2024				
Položky: Zemný plyn - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 368.60 Eur,													
834/2024			2250306811	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					61,00	Ü	EUR
Elektrina - DC Dlhá lúka - 11/2024						01.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	14.11.2024				
Položky: Elektrina - DC DL, 1.000000 ks, Suma položky 61.00 Eur,													
833/2024			2250307065	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					56,00	Ü	EUR
Elektrina - DC Bardejovská Nová Ves - 11/2024						01.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	14.11.2024				
Položky: Elektrina - DC BNV, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
832/2024			2250323324	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					200,00	Ü	EUR
Elektrina - DC Mihaľov - 11/2024						01.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	14.11.2024				
Položky: Elektrina - DC Mihaľov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
831/2024			20240797	36476277	Bardterm s.r.o.	Moyzesova 7 , 08501 Bardejov					11 420,83	Ü	EUR
Fixná a var. zložka - teplo na TÚV a ÚK - Toplianska, ZOS, Seniorcentrum-DS - 10/2024						31.10.2024	08.11.2024	22.11.2024	27.11.2024				
Položky: Fixná a var. zložka - teplo Wolkerova , 1.000000 ks, Suma položky 5929.45 Eur, Fixná a var. zložka - teplo Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 5491.38 Eur,													
828/2024			2290135766	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					539,96	Ü	EUR
Elektrina - Nocľaháreň, Útulok, Seniorcentrum - 10/2024						31.10.2024	06.11.2024	20.11.2024	14.11.2024				
Položky: Elektrina - N,Ú,Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 539.96 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													
827/2024			2290079021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	31.10.2024	06.11.2024	20.11.2024	14.11.2024	1 771,79	Ú	EUR
Elektrina - Toplianska - 10/2024 Položky: Elektrina - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 1771.79 Eur,													
826/2024			2290233794	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	31.10.2024	06.11.2024	20.11.2024	14.11.2024	84,49	Ú	EUR
Elektrina - Wolkerova, Blok D - 10/2024 Položky: Elektrina - Wolkerova, Blok D , 1.000000 ks, Suma položky 84.49 Eur,													
822/2024			20240433	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov	31.10.2024	04.11.2024	11.11.2024	14.11.2024	1 003,34	Ú	EUR
Ovocie, zelenina Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 1003.34 Eur,													
813/2024			2290299124	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	31.10.2024	06.11.2024	20.11.2024	07.11.2024	1 989,77	Ú	EUR
Elektrina - Wolkerova - 10/2024 Položky: Elektrina -Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 1989.77 Eur,													
810/2024			20240437	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov	31.10.2024	05.11.2024	12.11.2024	07.11.2024	745,13	Ú	EUR
Ovocie, zelenina - Toplianska Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 745.13 Eur,													
807/2024			7243882	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	31.10.2024	05.11.2024	19.11.2024	07.11.2024	89,10	Ú	EUR
Zber a odvoz kuchynského odpadu - Toplianska, Wolkerova - 10/2024 Položky: Zber a odvoz kuch. odpadu - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 43.50 Eur, Zber a odvoz kuch. odpadu - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur,													
806/2024			241101	45306885	PO servis, s.r.o.	Komenského 567/30, 08501 Bardejov	31.10.2024	03.11.2024	17.11.2024	07.11.2024	150,00	Ú	EUR
Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a požiarnej ochrany - 10/2024 Položky: Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a PO - Wolker, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a PO - Topľa, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,													
802/2024			8359187361	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	31.10.2024	01.11.2024	18.11.2024	07.11.2024	4,10	Ú	EUR
Služby mobilnej siete - tablet - Toplianska 10/2024 Položky: Služby mobilnej siete - tablet -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 4.10 Eur,													
830/2024			204113	43271545	Grejtáková Iva, Mgr.	Sveržov 29, 08602 Sveržov	24.10.2024	12.11.2024	30.11.2024	27.11.2024	110,00	Ú	EUR
Skupinová supervízia - Denný stacionár, Nocľaháreň, Útulok - 24.10.2024 Položky: Skupinová supervízia - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,													
Spolu:												52 987,14	