

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			
997/2024			00304424	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice					924,55	Ú	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky						08.01.2025	31.12.2024	30.01.2025					
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 924.55 Eur,													
996/2024			2452290	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					1 804,89	Ú	EUR
Mäso, mäsové výrobky						08.01.2025	30.12.2024	07.01.2025					
Položky: Mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1804.89 Eur,													
995/2024			24341848	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV					291,62	Ú	EUR
Potraviny						08.01.2025	30.12.2024	13.01.2025					
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 291.62 Eur,													
994/2024			2418314	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					18,00	Ú	EUR
Vianočné balíčky - Seniorcentrum						08.01.2025	31.12.2024	07.01.2025					
Položky: Vianočné balíčky - Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,													
999/2024			2452289	36490661	DMJ Market s.r.o	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					2 341,59	Ú	EUR
mäso, mäsové výrobky						07.01.2025	30.12.2024	07.01.2025					
Položky: mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 2341.59 Eur,													
998/2024	10/2400185		2024111	30279356	Dušan Hoclar - Univerzal Priemyselný t	L.Novomeskeho B/7 , 08501 Bardejov					268,50	Ú	EUR
Všeobecný materiál na údržbu - Wolkerova						07.01.2025	30.12.2024	13.01.2025					
Položky: Všeobecný materiál na údržbu - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 268.50 Eur,													
1006/2024			1012673303	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					0,46	Ú	EUR
Služby mobilnej siete - tablet - Toplianska 12/2024						07.01.2025	31.12.2024	20.01.2025					
Položky: Služby mobilnej siete - tablet -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 0.46 Eur,													
1005/2024			7244845	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					80,40	Ú	EUR
Zber a odvoz kuch. odpadu - Toplianska, Wolkerova 12/2024						07.01.2025	31.12.2024	14.01.2025					
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,													
1004/2024	10/2400154		249636	46461388	Sanita a technika, s.r.o.	Matice slovenskej 5 61, 08301 Sabinov					90,00	Ú	EUR
Dlhodobý prenájom mobilného WC Model Klasik - ZSS Nádej - za 12/2024						07.01.2025	31.12.2024	14.01.2025					
Položky: Dlhodobý prenájom WC - ZSS Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
1003/2024			20241016	50358413	DOVAJ s.r.o.	Rožňavská Baňa 166, 04801 Rožňava					204,12	Ú	EUR
Konzumné vajcia						07.01.2025	30.12.2024	13.01.2025					
Položky: Konzumné vajcia, 1.000000 ks, Suma položky 204.12 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
1002/2024	10/2400186		2024110	30279356	Dušan Hoclar - Univerzal Priemyselný t	L.Novomeskeho B/7 , 08501 Bardejov	196,60		Ú	EUR
Náhradné diely na opravy - Toplianska						07.01.2025	30.12.2024	13.01.2025		
Položky: Náhradné diely na opravy -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 196.60 Eur,										
1001/2024			00304524	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice	857,05		Ú	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky						07.01.2025	31.12.2024	30.01.2025		
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 857.05 Eur,										
1000/2024			20240507	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov	1 449,55		Ú	EUR
Ovocie, zelenina						07.01.2025	30.12.2024	06.01.2025		
Položky: Ovocie, zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 1449.55 Eur,										
1017/2024			250101	45306885	PO servis, s.r.o.	Komenského 567/30, 08501 Bardejov	150,00		Ú	EUR
Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a požiarnej ochrany - 12/2024						31.12.2024	31.12.2024	14.01.2025		
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,										
1007/2024			2501111359	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	2 031,01		Ú	EUR
Vodné a stočné - Toplianska- Denný stacionár od 23.11.2024 - 31.12.2024						31.12.2024	31.12.2024	30.01.2025		
Položky: Stočné - Toplianska - DS , 1.000000 ks, Suma položky 1016.20 Eur, Vodné - Toplianska - DS, 1.000000 ks, Suma položky 1014.81 Eur,										
990/2024			20240506	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov	318,73		Ú	EUR
Potraviny						30.12.2024	30.12.2024	06.01.2025	30.12.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 318.73 Eur,										
989/2024			183432405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	84,60		Ú	EUR
Potraviny						30.12.2024	27.12.2024	10.01.2025	30.12.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 84.60 Eur,										
988/2024			124329910	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	278,21		Ú	EUR
Potraviny						30.12.2024	30.12.2024	29.01.2025	30.12.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 278.21 Eur,										
987/2024	10/2400183		241191	36478598	LUX Prešov s.r.o.	Bardejovská 5, 08006 Prešov	290,52		Ú	EUR
Sáčky do vysávača, vysávač Era Evo - Wolkerova						30.12.2024	12.12.2024	26.12.2024	30.12.2024	
Položky: Sáčky do vysávača - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 39.72 Eur, Vysávač Era Evo - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 250.80 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		
993/2024	10/2400184		24450687	44413467	B2BPartner s.r.o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto				303,60	Ü	EUR
Kancelárska stolička Eiger - Wolkerova						30.12.2024	30.12.2024	13.01.2025	30.12.2024			
Položky: Kancelárska stolička Eiger - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 303.60 Eur,												
991/2024			124329937	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom				1 463,00	Ü	EUR
Potraviny						30.12.2024	30.12.2024	29.01.2025	30.12.2024			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1463.00 Eur,												
986/2024			24341836	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV				425,34	Ü	EUR
Potraviny						30.12.2024	27.12.2024	10.01.2025	30.12.2024			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 425.34 Eur,												
985/2024			124326711	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom				158,17	Ü	EUR
Potraviny						30.12.2024	20.12.2024	19.01.2025	30.12.2024			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 158.17 Eur,												
980/2024			24341813	35920203	Makos a.s.	Mičkova 31 , 08501 Bardejov				831,41	Ü	EUR
Potraviny						23.12.2024	20.12.2024	03.01.2025	23.12.2024			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 831.41 Eur,												
981/2024	10/2400112		2400773	44602731	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou				798,00	Ü	EUR
Pracovné dosky nerezové bez zadného lemu - Toplianska						23.12.2024	23.12.2024	02.01.2025	30.12.2024			
Položky: Pracovné dosky nerezové - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 798.00 Eur,												
968/2024	10/2400173		1024249	47483156	SAGAP, s.r.o.	Kľušov 285, 08622 Kľušov				72,00	Ü	EUR
Oprava elektrickej váhy - Wolkerova						20.12.2024	20.12.2024	03.01.2025	23.12.2024			
Položky: Oprava elektrickej váhy, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,												
992/2024			20241009	50358413	DOVAJ s.r.o.	Rožňavská Baňa 166, 04801 Rožňava				288,00	Ü	EUR
Konzumné vajcia - Toplianska						20.12.2024	20.12.2024	03.01.2025	30.12.2024			
Položky: Konzumné vajcia, 1.000000 ks, Suma položky 288.00 Eur,												
984/2024			20240499	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov				1 237,02	Ü	EUR
Potraviny						20.12.2024	20.12.2024	27.12.2024	30.12.2024			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1237.02 Eur,												
979/2024	10/2400182		202400914	48154091	ELEKTRO J.M.P.	Kľušovská Zábava 243, 08622 Kľušov				55,01	Ü	EUR
Náhradné diely - Toplianska						20.12.2024	17.12.2024	31.12.2024	23.12.2024			
Položky: Náhradné diely Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 55.01 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			
978/2024	10/2400181		202400919	48154091	ELEKTRO J.M.P.	Kľušovská Zábava 243, 08622 Kľušov	20.12.2024	18.12.2024	31.12.2024	23.12.2024	199,28	Ú	EUR
Stolové lampy, žiarovky - Wolkerova													
Položky: Stolové lampy - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 184.44 Eur, Žiarovky, skúšačka - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 14.84 Eur,													
977/2024	10/2400180		2024020054	53028716	KAENNA s.r.o	Komenského 4350, 08501 Bardejov	20.12.2024	18.12.2024	01.01.2025	23.12.2024	196,24	Ú	EUR
Pečiatky - Wolkerova													
Položky: Pečiatky - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 196.24 Eur,													
976/2024	10/2400179		240133	53452097	DDD Služby Bardejov s.r.o.	Kurov 211, 08604 Kurov	20.12.2024	19.12.2024	02.01.2025	23.12.2024	54,00	Ú	EUR
HACCP A SVP - Toplianska													
Položky: HACCP A SVP - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
975/2024	10/2400178		8245141	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	20.12.2024	19.12.2024	02.01.2025	23.12.2024	529,90	Ú	EUR
Kanvice, mikrovlnka, obrusovina, kalkulačka - Wolkerova													
Položky: Kanvice, mikrovlnka, kalkulačka, 1.000000 ks, Suma položky 494.90 Eur, Obrusovina DC, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,													
974/2024	10/2400177		20240306	50242997	RENTON SK s.r.o.	Pod Kalváriou 2542 19, 08501 Bardejov	20.12.2024	19.12.2024	26.12.2024	23.12.2024	37,00	Ú	EUR
Tonery - Wolkerova, Toplianska													
Položky: Tonery - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Tonery - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,													
973/2024			24213	54132932	BESEP s.r.o	A. Matušku 6414 2, 08001 Prešov	20.12.2024	19.12.2024	29.12.2024	23.12.2024	7 068,00	Ú	EUR
Priemyselná automatická pračka IPSO IY 105 P1 - Toplianska													
Položky: Automatická pračka, 1.000000 ks, Suma položky 7068.00 Eur,													
972/2024	10/2400147		24212	54132932	BESEP s.r.o	A. Matušku 6414 2, 08001 Prešov	20.12.2024	19.12.2024	29.12.2024	23.12.2024	7 068,00	Ú	EUR
Priemyselná automatická pračka IPSO IY 105 P1 - Wolkerova													
Položky: Automatická pračka, 1.000000 ks, Suma položky 7068.00 Eur,													
971/2024	10/2400176		33600242	35712783	Planeo Elektro BJ	Ľudovíta Štúra 1342, 08501 Bardejov	20.12.2024	20.12.2024	03.01.2025	23.12.2024	711,02	Ú	EUR
Mobilný telefón Xiaomi - Seniorcentrum, Mobilný telefón Xiaomi - Wolkerova													
Položky: Mobilný telefón Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 266.41 Eur, Mobilný telefón Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 444.61 Eur,													
970/2024	10/2400175		20240636	36499439	FOKUS, s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 BARDEJOV	20.12.2024	20.12.2024	27.12.2024	23.12.2024	1 000,00	Ú	EUR
Realizácia Wifi siete - Wolkerova													
Položky: Realizácia Wifi siete - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 1000.00 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				
969/2024	10/2400174		20240635	36499439	FOKUS, s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 BARDEJOV					552,00	Ú	EUR	
PC zostava HP EliteDesk800G4, PC zostava HP ProDesk 600 - Wolkerova						20.12.2024	20.12.2024	27.12.2024	23.12.2024					
Položky: PC zostava, 1.000000 ks, Suma položky 552.00 Eur,														
983/2024			24341808	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV					977,20	Ú	EUR	
Potraviny						19.12.2024	19.12.2024	02.01.2025	30.12.2024					
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 977.20 Eur,														
967/2024			622405223	35810734	DATALAN a.s.	Krasovského 14, 85101 Bratislava-Petržalka					431,77	Ú	EUR	
Servisné služby Korwin, 1.10.2024 - 31.12.2024						19.12.2024	16.12.2024	15.01.2025	23.12.2024					
Položky: Servisné služby Korwin 10-12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 431.77 Eur,														
963/2024			124324371	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom					731,64	Ú	EUR	
Potraviny						19.12.2024	18.12.2024	17.01.2025	23.12.2024					
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 731.64 Eur,														
962/2024			124321608	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom					208,48	Ú	EUR	
Potraviny						19.12.2024	16.12.2024	15.01.2025	23.12.2024					
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 208.48 Eur,														
961/2024			00291024	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice					618,32	Ú	EUR	
Pečivo a pekárenské výrobky						19.12.2024	14.12.2024	13.01.2025	23.12.2024					
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 618.32 Eur,														
960/2024			2451837	36490661	DMJ MARKET s.r.o.	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					1 440,82	Ú	EUR	
Mäso, mäsové výrobky						19.12.2024	14.12.2024	21.12.2024	23.12.2024					
Položky: Mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1440.82 Eur,														
959/2024			2451836	36490661	DMJ Market s.r.o	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou					1 438,69	Ú	EUR	
mäso, mäsové výrobky						19.12.2024	14.12.2024	21.12.2024	23.12.2024					
Položky: mäso, mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1438.69 Eur,														
958/2024			00291124	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice					624,41	Ú	EUR	
Pečivo a pekárenské výrobky						19.12.2024	14.12.2024	13.01.2025	23.12.2024					
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 624.41 Eur,														
957/2024			24341753	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV					734,19	Ú	EUR	
Potraviny						19.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	23.12.2024					
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 734.19 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			
956/2024			177352405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	19.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	23.12.2024	54,00	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
982/2024			124324364	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	18.12.2024	18.12.2024	17.01.2025	30.12.2024	222,71	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 222.71 Eur,													
966/2024	10/2400162		241000635	31638830	PAREX-G, spol s r.o.	Lieskovská cesta 3332, 96001 Zvolen	16.12.2024	13.12.2024	13.12.2024	23.12.2024	3 540,00	Ú	EUR
Poťahy na matrace, 200x90x15 - Wolkerova, Toplianska													
Položky: Poťah - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 1416.00 Eur, Poťah - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 2124.00 Eur,													
964/2024	10/2400171		8245130	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	16.12.2024	03.12.2024	17.12.2024	23.12.2024	434,47	Ú	EUR
Obrusovina - Denný stacionár, sáčky Rowenta - Wolkerova													
Položky: Sáčky Rowenta, 1.000000 ks, Suma položky 13.99 Eur, Obrusovina , 1.000000 ks, Suma položky 420.48 Eur,													
955/2024			124320280	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	16.12.2024	13.12.2024	12.01.2025	23.12.2024	77,65	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 77.65 Eur,													
954/2024			124317448	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	16.12.2024	11.12.2024	10.01.2025	23.12.2024	172,08	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 172.08 Eur,													
953/2024			175652405	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	16.12.2024	11.12.2024	25.12.2024	23.12.2024	87,72	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 87.72 Eur,													
952/2024			240272	52616118	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 08701 Gíraltovce	16.12.2024	10.12.2024	24.12.2024	23.12.2024	128,30	Ú	EUR
Cestoviny - Wolkerova													
Položky: Cestoviny, 1.000000 ks, Suma položky 128.30 Eur,													
951/2024			24341699	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	16.12.2024	09.12.2024	23.12.2024	23.12.2024	397,85	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 397.85 Eur,													
950/2024			530439887	36019208	INMEDIA spol s r.o	Námestie SNP 11, 96001 Zvolen	16.12.2024	09.12.2024	08.01.2025	23.12.2024	436,42	Ú	EUR
Potraviny													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 436.42 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
949/2024			124313477	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	217,32			EUR
Potraviny						16.12.2024	06.12.2024	05.01.2025	23.12.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 217.32 Eur,										
948/2024			24341685	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	793,96			EUR
Potraviny						16.12.2024	05.12.2024	19.12.2024	23.12.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 793.96 Eur,										
947/2024			124310699	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	340,34			EUR
Potraviny						16.12.2024	04.12.2024	03.01.2025	23.12.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 340.34 Eur,										
946/2024			24341651	35920203	Makos a.s.	Mičkova 31 , 08501 Bardejov	783,41			EUR
Potraviny						16.12.2024	03.12.2024	17.12.2024	23.12.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 783.41 Eur,										
945/2024			124307959	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	137,78			EUR
Potraviny						16.12.2024	02.12.2024	01.01.2025	23.12.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 137.78 Eur,										
944/2024			124308138	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	1 350,07			EUR
Potraviny						16.12.2024	02.12.2024	01.01.2025	23.12.2024	
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1350.07 Eur,										
965/2024	10/2400172		6240756	31698638	TRUDON s.r.o.	Duklianska 3516, 08501 Bardejov	660,00			EUR
Stoličky Tulipan - Toplianska						13.12.2024	11.12.2024	18.12.2024	23.12.2024	
Položky: Stoličky Tulipan - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur,										
943/2024	10/2400170		72	36499811	KARAVANA s.r.o.	Fučíkova 25, 08501 Bardejov	82,88			EUR
Náhradné diely na opravy - Toplianska						13.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	23.12.2024	
Položky: Náhradné diely na opravy - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 82.88 Eur,										
942/2024			202413688	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	1 655,24			EUR
Čistiace potreby - Toplianska						13.12.2024	01.12.2024	31.12.2024	23.12.2024	
Položky: Čistiace potreby - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 1655.24 Eur,										
875/2024	10/2400155		40121656	52424812	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60 19, 08501 Bardejov	274,95			EUR
Maxima elektrická fritéza 20l - Wolkerova						11.12.2024	11.12.2024	25.12.2024	23.12.2024	
Položky: Maxima elektrická fritéza 20l - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 274.95 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			
937/2024	10/2400168		240602	44655975	FEBA PROJEKT s.r.o.	Štefánikova 3163, 08501 Bardejov	10.12.2024	10.12.2024	24.12.2024	11.12.2024	583,25	Ú	EUR
Kancelárske potreby - Wolkerova, Toplianska													
Položky: Kancelárske potreby - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 405.59 Eur, Kancelárske potreby - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 177.66 Eur,													
940/2024			2501106360	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	10.12.2024	13.12.2024	13.01.2025	23.12.2024	612,98	Ú	EUR
Vodné a stočné - Seniorcentrum - Denný stacionár - od 18.6.2024 do 10.12.2024													
Položky: Stočné - Seniorcentrum-DS, 1.000000 ks, Suma položky 270.75 Eur, Vodné - Seniorcentrum-DS, 1.000000 ks, Suma položky 342.23 Eur,													
939/2024	10/2400169		240122	44698810	Irena Vavreková- i-plast	Vodarenska 22 0, 08501 Bardejov	10.12.2024	10.12.2024	24.12.2024	23.12.2024	222,00	Ú	EUR
Kancelársky materiál - Výkaz mzdových nárokov 4 000ks, Stravné lístky 10 000 ks - Wolkerova													
Položky: Kancelársky materiál - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 222.00 Eur,													
p20/2024			0070230478	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Pribinova 19, 81109 Bratislava-Staré Mesto	09.12.2024	09.12.2024	01.01.2025		66,39	Ú	EUR
Úrazové poist. prepravovaných osôb - Wolkerova - od 01.01.2025-31.12.2025													
Položky: Úrazové poist. preprav. osôb - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 66.39 Eur,													
920/2024			202413976	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	09.12.2024	09.12.2024	08.01.2025	11.12.2024	843,05	Ú	EUR
Čistiace potreby - Wolkerova													
Položky: Čistiace potreby - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 834.70 Eur, Všeobecný materiál - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 8.35 Eur,													
919/2024			8361184250	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	07.12.2024	08.12.2024	23.12.2024	11.12.2024	183,41	Ú	EUR
Telefónne hovory /pevné linky a mobily/ - CSS, 8.11.-7.12.2024													
Položky: Telef. hovory -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 74.26 Eur, Telef. hovory - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 109.15 Eur,													
936/2024	10/2400167		20240074	46584005	CONSULT&REAL s.r.o	Bukovecká 14, 04012 Košice-Nad jazerom	06.12.2024	06.12.2024	13.12.2024	11.12.2024	84,24	Ú	EUR
Misky okrúhle s vrchnákom - Wolkerova													
Položky: Misky - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 84.24 Eur,													
935/2024	10/2400166		40121017	52424812	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60 19, 08501 Bardejov	06.12.2024	06.12.2024	20.12.2024	11.12.2024	84,00	Ú	EUR
Poháre - Wolkerova, Toplianska													
Položky: Poháre - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 26.88 Eur, Poháre - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 57.12 Eur,													
941/2024			2501106779	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	04.12.2024	13.12.2024	13.01.2025	23.12.2024	3 731,85	Ú	EUR
Vodné a stočné - Wolkerova - od 20.9.2024 do 4.12.2024													
Položky: Stočné - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 1883.06 Eur, Vodné - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 1848.79 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	
934/2024	10/2400140		652024	10732594	Hajaš Ladislav	Soľanková 10, 08005 Prešov				1 170,00	EUR
Vankúše - Wolkerova, Toplianska							04.12.2024	04.12.2024	31.12.2024	11.12.2024	
Položky: Vankúše - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 585.00 Eur, Vankúše - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 585.00 Eur,											
933/2024	10/2400165		240022	37582879	Geffert Matúš	Ťačevská 605 17, 08501 Bardejov				30,00	EUR
Kominárske práce - kontrola a čistenie komína a dzmovodov - ZSS Nádej							04.12.2024	03.12.2024	13.12.2024	11.12.2024	
Položky: Kominárske práce - ZSS Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,											
909/2024			00269924	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice				704,82	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky							03.12.2024	02.12.2024	01.01.2025	06.12.2024	
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 704.82 Eur,											
908/2024			00270024	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice				761,30	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky							03.12.2024	02.12.2024	01.01.2025	06.12.2024	
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 761.30 Eur,											
905/2024			1012673303	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				3,40	EUR
Služby mobilnej siete - tablet - Toplianska 11/2024							03.12.2024	01.12.2024	18.12.2024	06.12.2024	
Položky: Služby mobilnej siete - tablet -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 3.40 Eur,											
938/2024	10/2400148		4240070	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV				6 150,00	EUR
Mikulášske poukážky - CSS							02.12.2024	02.12.2024	16.12.2024	06.12.2024	
Položky: Mikulášske poukážky - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 3150.00 Eur, Mikulášske poukážky - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 3000.00 Eur,											
932/2024	10/2400164		454180	52355764	Kalibrovanie s.r.o.	Moyzesova 4/0 A, 90201 Pezinok				44,00	EUR
Kalibrácia testera alkoholu CA20F a náhradné náustky - ZSS Nádej							02.12.2024	02.12.2024	01.01.2025	11.12.2024	
Položky: Kalibrácia testera alkoholu a náhradné náustky - ZSS Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 44.00 Eur,											
904/2024			241201	45306885	PO servis, s.r.o.	Komenského 567/30, 08501 Bardejov				150,00	EUR
Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a požiarnej ochrany - 11/2024							02.12.2024	02.12.2024	16.12.2024	06.12.2024	
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,											
931/2024			2250306811	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE				61,00	EUR
Elektrina - DC Dlhá lúka - 12/2024							01.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	11.12.2024	
Položky: Elektrina - DC DL, 1.000000 ks, Suma položky 61.00 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			
930/2024			2250307065	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					56,00	Ü	EUR
Elektrina - DC BNV - 12/2024						01.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	11.12.2024				
Položky: Elektrina - DC BNV, 1.000000 ks, Suma položky 56.00 Eur,													
929/2024			2250323324	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					200,00	Ü	EUR
Elektrina - DC Mihaľov - 12/2024						01.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	11.12.2024				
Položky: Elektrina - DC Mihaľov, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,													
928/2024			3090041024	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					368,60	Ü	EUR
Zemný plyn - Toplianska - 12/2024						01.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	11.12.2024				
Položky: Zemný plyn - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 368.60 Eur,													
927/2024			8122408324	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					580,00	Ü	EUR
Zemný plyn - Wolkerova - 12/2024						01.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	11.12.2024				
Položky: Zemný plyn - Wolkerova , 1.000000 ks, Suma položky 580.00 Eur,													
926/2024			8122408398	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					139,00	Ü	EUR
Zemný plyn - DC Dlhá lúka - 12/2024						01.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	11.12.2024				
Položky: Zemný plyn - DC DL , 1.000000 ks, Suma položky 139.00 Eur,													
925/2024			8122408399	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					127,00	Ü	EUR
Zemný plyn - DC BNV - 12/2024						01.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	11.12.2024				
Položky: Zemný plyn - DC BNV , 1.000000 ks, Suma položky 127.00 Eur,													
924/2024			8524120001	45677883	Kabelko, s.r.o.	Slovenská 1, 08501 Bardejov					234,00	Ü	EUR
Správa TV rozvodov - Wolkerova - 12/2024						01.12.2024	01.12.2024	15.12.2024	11.12.2024				
Položky: Správa TV rozvodov - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur,													
923/2024			1924120008	50914812	Esmiti s.r.o.	Slovenska 1, 08501 Bardejov					24,00	Ü	EUR
Internet, PON S - DC Dlhá lúka, DC Mihaľov - 12/2024						01.12.2024	01.12.2024	15.12.2024	11.12.2024				
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,													
922/2024			1024120005	36465828	PROXIS, spol. s r. o.	Radničné nám.34, 08501 Bardejov					63,00	Ü	EUR
Internet za 12/2024, Fiber-NET 3 - Wolkerova, Fiber-NET 1 - Toplianska, ProxisNET 1 - DC BNV						01.12.2024	01.12.2024	15.12.2024	11.12.2024				
Položky: Internet - Wolkerova, BNV, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, Internet - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur,													
921/2024			202413687	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné					133,39	Ü	EUR
Čistiace potreby - Wolkerova						01.12.2024	01.12.2024	31.12.2024	11.12.2024				
Položky: Čistiace potreby - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 133.39 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							Dokument						
918/2024		20240866	36476277	Bardterm s.r.o.	Moyzesova 7 , 08501 Bardejov						14 135,66	Ú	EUR
Fixná a var. zložka - teplo na TÚV a ÚK - Toplianska, Wolkerova, Seniorcentrum-DS - 11/2024						30.11.2024	09.12.2024	23.12.2024	23.12.2024				
Položky: Fixná a var. zložka - teplo Wolkerova , 1.000000 ks, Suma položky 7151.50 Eur, Fixná a var. zložka - teplo Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 6984.16 Eur,													
914/2024		2290233794	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE						88,69	Ú	EUR
Elektrina - Wolkerova, Blok D - 11/2024						30.11.2024	06.12.2024	20.12.2024	11.12.2024				
Položky: Elektrina - Wolkerova, Blok D , 1.000000 ks, Suma položky 88.69 Eur,													
913/2024		2290299124	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE						1 891,56	Ú	EUR
Elektrina - Wolkerova - 11/2024						30.11.2024	06.12.2024	20.12.2024	11.12.2024				
Položky: Elektrina -Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 1891.56 Eur,													
912/2024		2290135766	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE						819,01	Ú	EUR
Elektrina - Nocľaháreň, Útulok, Seniorcentrum-DS - 11/2024						30.11.2024	06.12.2024	20.12.2024	11.12.2024				
Položky: Elektrina - N,Ú,Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 819.01 Eur,													
911/2024		2290079021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE						1 761,08	Ú	EUR
Elektrina - Toplianska - 11/2024						30.11.2024	06.12.2024	20.12.2024	11.12.2024				
Položky: Elektrina - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 1761.08 Eur,													
917/2024	10/2400163	10240063	48177300	Habiňák Juraj, Ing.	Sveržov 157, 08602 Sveržov						90,00	Ú	EUR
Servisná prehliadka a oprava kotla - DC BNV						24.11.2024	09.12.2024	08.12.2024	11.12.2024				
Položky: Servisná prehliadka a oprava kotla - DC BNV, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
Spolu:											89 976,74		