

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			
60/2025			202501046	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	12.02.2025	30.01.2025	01.03.2025	25.02.2025	1 256,78	Ú	EUR
Čistiace potreby - Toplianska													
Položky: Čistiace potreby - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 1256.78 Eur,													
56/2025			2290079021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE	12.02.2025	31.01.2025	21.02.2025	14.02.2025	1 874,29	Ú	EUR
Elektrina - Toplianska - 1/2025													
Položky: Elektrina - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 1874.29 Eur,													
53/2025			2501143	46815155	Výťahy východ s.r.o.	Údenárska 5172 3, 08001 Prešov	10.02.2025	31.01.2025	14.02.2025	14.02.2025	233,70	Ú	EUR
Odborná prehliadka výťahov 2x Toplianska, 1x Seniorcentrum, zaškolenie dozorca výťahu													
Položky: Odborná prehliadka výťahov Toplianska, Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 233.70 Eur,													
42/2025	11/2500007		20250014	50242997	RENTON SK s.r.o.	Pod Kalváriou 2542 19, 08501 Bardejov	31.01.2025	31.01.2025	10.02.2025	14.02.2025	54,00	Ú	EUR
Tonery - Wolkerova													
Položky: Tonery - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 54.00 Eur,													
61/2025	11/2500017		2025004	30279356	Dušan Hoclar - Univerzal Priemyselný t	L.Novomeskeho B/7 , 08501 Bardejov	31.01.2025	31.01.2025	14.02.2025	14.02.2025	161,60	Ú	EUR
Náhradné diely na opravy - Toplianska													
Položky: Náhradné diely na opravy, 1.000000 ks, Suma položky 161.60 Eur,													
55/2025	11/2500016		2025005	30279356	Dušan Hoclar - Univerzal Priemyselný t	L.Novomeskeho B/7 , 08501 Bardejov	31.01.2025	31.01.2025	14.02.2025	14.02.2025	214,50	Ú	EUR
Náhradné diely na opravy - Wolkerova													
Položky: Náhradné diely na opravy - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 214.50 Eur,													
52/2025			00025025	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice	31.01.2025	31.01.2025	02.03.2025	25.02.2025	474,55	Ú	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky - Toplianska													
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 474.55 Eur,													
48/2025			20250183	50358413	DOVAJ s.r.o.	Rožňavská Baňa 166, 04801 Rožňava	31.01.2025	31.01.2025	14.02.2025	14.02.2025	257,04	Ú	EUR
Konzumné vajcia - Toplianska													
Položky: Konzumné vajcia, 1.000000 ks, Suma položky 257.04 Eur,													
46/2025			250537	46461388	Sanita a technika, s.r.o.	Matice slovenskej 5 61, 08301 Sabinov	31.01.2025	31.01.2025	14.02.2025	14.02.2025	92,25	Ú	EUR
Dlhodobý prenájom mobilného WC Model Klasik - ZSS Nádej - za 1/2025													
Položky: Dlhodobý prenájom WC - ZSS Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 92.25 Eur,													
45/2025			00024925	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice	31.01.2025	31.01.2025	02.03.2025	25.02.2025	663,39	Ú	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky - Wolkerova													
Položky: Pečivo, 1.000000 ks, Suma položky 663.39 Eur,													

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

22.01.2026

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		
44/2025			20250028	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov				1 015,05	Ü	EUR
Zelenina a ovocie - Wolkerova						31.01.2025	31.01.2025	07.02.2025	14.02.2025			
Položky: Zelenina a ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 1015.05 Eur,												
50/2025			2541031	36490661	DMJ Market s.r.o	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou				1 510,97	Ü	EUR
Mäso a mäsové výrobky - Wolkerova						30.01.2025	31.01.2025	07.02.2025	14.02.2025			
Položky: Mäso, 1.000000 ks, Suma položky 1510.97 Eur,												
47/2025			2541030	36490661	DMJ Market s.r.o	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou				1 740,94	Ü	EUR
Mäso a mäsové výrobky - Toplianska						29.01.2025	31.01.2025	07.02.2025	14.02.2025			
Položky: Mäso a mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1740.94 Eur,												
39/2025			125020705	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom				233,88	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova						29.01.2025	29.01.2025	28.02.2025	25.02.2025			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 233.88 Eur,												
41/2025			125017949	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom				101,32	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova						27.01.2025	27.01.2025	26.02.2025	25.02.2025			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 101.32 Eur,												
40/2025			24342103	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV				549,91	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova						27.01.2025	27.01.2025	10.02.2025	14.02.2025			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 549.91 Eur,												
33/2025			125017948	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom				420,61	Ü	EUR
Potraviny a mäso - Toplianska						27.01.2025	27.01.2025	26.02.2025	25.02.2025			
Položky: Potraviny a mäso, 1.000000 ks, Suma položky 420.61 Eur,												
34/2025			24342093	35920203	Makos a.s.	Mičkova 31 , 08501 Bardejov				1 215,68	Ü	EUR
Potraviny - Toplianska						24.01.2025	24.01.2025	07.02.2025	28.01.2025			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1215.68 Eur,												
26/2025			125016754	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom				132,61	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova						24.01.2025	24.01.2025	23.02.2025	25.02.2025			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 132.61 Eur,												
32/2025			20250020	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov				1 003,70	Ü	EUR
Ovocie a zelenina - Toplianska						23.01.2025	23.01.2025	30.01.2025	28.01.2025			
Položky: Ovocie a zelenina, 1.000000 ks, Suma položky 1003.70 Eur,												

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

22.01.2026

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			
43/2025			2501306579	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice					1 232,78	Ú	EUR
Vodné a stočné - Toplianska - od 1.1.2025 do 22.1.2025						22.01.2025	29.01.2025	28.02.2025	25.02.2025				
Položky: Stočné - Toplianska , 1.000000 ks, Suma položky 619.30 Eur, Vodné - Toplianska , 1.000000 ks, Suma položky 613.48 Eur,													
25/2025			24342075	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV					234,84	Ú	EUR
Potraviny - Wolkerova						22.01.2025	22.01.2025	05.02.2025	28.01.2025				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 234.84 Eur,													
24/2025			125013889	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom					358,65	Ú	EUR
Potraviny a mäso - Wolkerova						22.01.2025	22.01.2025	21.02.2025	14.02.2025				
Položky: Potraviny a mäso, 1.000000 ks, Suma položky 358.65 Eur,													
9/2025	11/2500002		30250012	53398548	CD Keys s.r.o.	Trstená 15, 02801 Trstená					34,44	Ú	EUR
Kancelársky sotvér - Office Professional Plus 2021 - Wolkerova						21.01.2025	21.01.2025	04.02.2025	21.01.2025				
Položky: Kancelársky softvér - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 34.44 Eur,													
8/2025			5001885664	36631124	Slovenská pošta a.s.	Komenského 1531, 08501 Bardejov					2,20	Ú	EUR
Poštovné - 1 x doporučený list - Wolkerova						21.01.2025	21.01.2025	21.01.2025	20.01.2025				
Položky: Poštovné, doporučený list, 1.000000 ks, Suma položky 2.20 Eur,													
49/2025			20250204	50358413	DOVAJ s.r.o.	Rožňavská Baňa 166, 04801 Rožňava					283,10	Ú	EUR
Konzumné vajcia - Wolkerova						21.01.2025	31.01.2025	14.02.2025	14.02.2025				
Položky: Konzumné vajcia, 1.000000 ks, Suma položky 283.10 Eur,													
38/2025	11/2500006		20257	37578529	Kostura Ivan	Partizánska 22, 08501 Bardejov					95,94	Ú	EUR
Certifikovaná prehliadka chladiarenských a klimatizačných zariadení - Toplianska						21.01.2025	21.01.2025	28.01.2025	28.01.2025				
Položky: Prehliadka chladiar.a klimatizač.zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 95.94 Eur,													
p8/2025			7826501498	00321842	Mesto Bardejov	Radničné námestie 16 , 08501 Bardejov					333,67	Ú	EUR
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Toplianska za rok 2025 - 2. splátka						20.01.2025	20.01.2025	31.07.2025	18.07.2025				
Položky: Miestny poplatok za odpady - Toplianska , 1.000000 ks, Suma položky 333.67 Eur,													
p7/2025			7823501501	00321842	Mesto Bardejov	Radničné námestie 16 , 08501 Bardejov					2 002,00	Ú	EUR
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Wolkerova za rok 2025 - 2.splátka						20.01.2025	20.01.2025	31.07.2025	18.07.2025				
Položky: Miestny poplatok za odpady -Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 2002.00 Eur,													
p12/2025			7826501498	00321842	Mesto Bardejov	Radničné námestie 16 , 08501 Bardejov					333,67	Ú	EUR
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Toplianska za rok 2025 - 3. splátka						20.01.2025	20.01.2025	30.09.2025	24.09.2025				
Položky: Miestny poplatok za odpady - Toplianska , 1.000000 ks, Suma položky 333.67 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		
p11/2025			7823501501	00321842	Mesto Bardejov	Radničné námestie 16 , 08501 Bardejov				2 002,00	Ü	EUR
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Wolkerova za rok 2025 - 3.splátka						20.01.2025	20.01.2025	30.09.2025	24.09.2025			
Položky: Miestny poplatok za odpady -Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 2002.00 Eur,												
31/2025			125011362	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom				823,78	Ü	EUR
Potraviny a mäso - Toplianska						20.01.2025	20.01.2025	19.02.2025	14.02.2025			
Položky: Potraviny a mäso, 1.000000 ks, Suma položky 823.78 Eur,												
23/2025	11/2500005		250022	52616118	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 08701 Gíraltovce				143,74	Ü	EUR
Cestoviny - Wolkerova						20.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	28.01.2025			
Položky: Cestoviny, 1.000000 ks, Suma položky 143.74 Eur,												
22/2025			24342042	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV				551,33	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova						20.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	28.01.2025			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 551.33 Eur,												
21/2025			20250015	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov				985,12	Ü	EUR
Zelenina a ovocie - Wolkerova						17.01.2025	20.01.2025	27.01.2025	28.01.2025			
Položky: Zelenina a ovocie, 1.000000 ks, Suma položky 985.12 Eur,												
30/2025			2540375	36490661	DMJ Market s.r.o	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou				1 928,95	Ü	EUR
Mäso a mäsové výrobky - Toplianska						15.01.2025	15.01.2025	22.01.2025	28.01.2025			
Položky: Mäso a mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1928.95 Eur,												
29/2025			00009025	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice				518,30	Ü	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky - Toplianska						15.01.2025	15.01.2025	14.02.2025	14.02.2025			
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 518.30 Eur,												
20/2025			125007527	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom				409,08	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova						15.01.2025	15.01.2025	14.02.2025	14.02.2025			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 409.08 Eur,												
19/2025			00008825	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice				572,33	Ü	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky - Wolkerova						15.01.2025	15.01.2025	14.02.2025	14.02.2025			
Položky: Pečivo, 1.000000 ks, Suma položky 572.33 Eur,												
18/2025			24342001	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV				377,60	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova						15.01.2025	15.01.2025	29.01.2025	28.01.2025			
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 377.60 Eur,												

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

22.01.2026

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			
17/2025			2540376	36490661	DMJ Market s.r.o	Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou	15.01.2025	15.01.2025	22.01.2025	28.01.2025	1 492,26	Ú	EUR
Mäso a mäsové výrobky - Wolkerova													
Položky: Mäso, 1.000000 ks, Suma položky 1492.26 Eur,													
1022/2024			20240935	36476277	Bardterm s.r.o.	Moyzesova 7 , 08501 Bardejov	14.01.2025	10.01.2025	24.01.2025	15.01.2025	14 610,40	Ú	EUR
Fixná a var. zložka - teplo na TÚV a ÚK - Toplianska, Wolkerova, Seniorcentrum-DS - 12/2024													
Položky: Fixná a var. zložka - teplo Wolkerova , 1.000000 ks, Suma položky 7361.90 Eur, Fixná a var. zložka - teplo Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 7248.50 Eur,													
28/2025			24341984	35920203	Makos a.s.	Mičkova 31 , 08501 Bardejov	14.01.2025	14.01.2025	28.01.2025	28.01.2025	972,29	Ú	EUR
Potraviny - Toplianska													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 972.29 Eur,													
16/2025			125004593	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	13.01.2025	13.01.2025	12.02.2025	14.02.2025	241,17	Ú	EUR
Potraviny - Wolkerova													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 241.17 Eur,													
6/2025	11/2500001		030225	31954120	RVC Prešov	Námestie mieru 2, 08001 PREŠOV	10.01.2025	10.01.2025	30.01.2025	10.01.2025	43,00	Ú	EUR
Školenie - ročné zúčtovanie dane za rok 2024 - Ing. Zuzana Palková													
Položky: Školenie - Palková, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur,													
15/2025			125003542	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	10.01.2025	10.01.2025	09.02.2025	28.01.2025	184,63	Ú	EUR
Potraviny - Wolkerova													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 184.63 Eur,													
14/2025			24341955	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	10.01.2025	10.01.2025	24.01.2025	28.01.2025	558,39	Ú	EUR
Potraviny - Wolkerova													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 558.39 Eur,													
27/2025			125000529	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	08.01.2025	08.01.2025	07.02.2025	28.01.2025	1 133,35	Ú	EUR
Potraviny - Toplianska													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1133.35 Eur,													
13/2025			125000628	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	08.01.2025	08.01.2025	07.02.2025	28.01.2025	101,86	Ú	EUR
Potraviny - Wolkerova													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 101.86 Eur,													
1012/2024			2501257753	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice	08.01.2025	07.01.2025	06.02.2025	15.01.2025	1 228,09	Ú	EUR
Vodné a stočné - Wolkerova - od 05.12.2024 do 31.12.2024													
Položky: Stočné - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 626.01 Eur, Vodné - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 602.08 Eur,													

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

22.01.2026

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	
5/2025			8362776377	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov				200,54	EUR
Telefónne hovory /pevné linky a mobily/ - CSS, 8.12.2024 -7.1.2025						07.01.2025	08.01.2025	23.01.2025	21.01.2025		
Položky: Telef. hovory -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 78.44 Eur, Telef. hovory - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 122.10 Eur,											
12/2025			24341913	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV				169,84	EUR
Potraviny - Wolkerova						07.01.2025	07.01.2025	21.01.2025	28.01.2025		
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 169.84 Eur,											
11/2025	11/2500004		250002	52616118	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 08701 Gíraltovce				117,13	EUR
Cestoviny - Wolkerova						07.01.2025	07.01.2025	21.01.2025	28.01.2025		
Položky: Cestoviny, 1.000000 ks, Suma položky 117.13 Eur,											
1011/2024			2501226057	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice				12,77	EUR
Vodné za obdobie od 18.10.2024 - 31.12.2024 - DC DL						07.01.2025	05.01.2025	04.02.2025	15.01.2025		
Položky: Vodné - DC DL, 1.000000 ks, Suma položky 12.77 Eur,											
1010/2024			2501226056	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice				60,78	EUR
Vodné a stočné - Seniorcentrum od 11.12.2024 do 31.12.2024						07.01.2025	05.01.2025	04.02.2025	15.01.2025		
Položky: Stočné - Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 26.74 Eur, Vodné - Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 34.04 Eur,											
1009/2024			2501226054	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice				136,73	EUR
Vodné, stočné: 20.11.2024 - 31.12.2024 - Wolkerova - Blok D						07.01.2025	05.01.2025	04.02.2025	15.01.2025		
Položky: Stočné - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 60.15 Eur, Vodné - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 76.58 Eur,											
1008/2024			2501186223	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice				1 029,30	EUR
Vodné a stočné - ZSS Nádej - 26.9.2024-31.12.2024						07.01.2025	03.01.2025	03.02.2025	15.01.2025		
Položky: Stočné - Útulok a Nocľaháreň, 1.000000 ks, Suma položky 452.75 Eur, Vodné - Útulok a Nocľaháreň, 1.000000 ks, Suma položky 576.55 Eur,											
10/2025			24341877	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV				600,60	EUR
Potraviny - Wolkerova						03.01.2025	03.01.2025	17.01.2025	28.01.2025		
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 600.60 Eur,											
p3/2025			7826501498	00321842	Mesto Bardejov	Radničné námestie 16 , 08501 Bardejov				333,66	EUR
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Toplianska za rok 2025 - 1. splátka						01.01.2025	20.01.2025	31.05.2025	28.05.2025		
Položky: Miestny poplatok za odpady - Toplianska , 1.000000 ks, Suma položky 333.66 Eur,											

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

22.01.2026

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			
p2/2025			7823501501	00321842	Mesto Bardejov	Radničné námestie 16 , 08501 Bardejov					2 002,00	Ú	EUR
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Wolkerova za rok 2025 - 1.splátka						01.01.2025	20.01.2025	31.05.2025	28.05.2025				
Položky: Miestny poplatok za odpady -Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 2002.00 Eur,													
p1/2025			6031531065	00151700	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	Pribinova 19, 81109 Bratislava-Staré Mesto					105,56	Ú	EUR
Poistenie majetku vybrané druhy - Toplianska - od 1.1.2025 do 31.12.2025						01.01.2025	15.01.2025	15.02.2025	14.02.2025				
Položky: Poistenie majetku vybrané druhy - Topľa, 1.000000 ks, Suma položky 105.56 Eur,													
7/2025			30250012	26297850	IReSoft, s.r.o.	Cejl 62, 60200 Brno					2 969,12	Ú	EUR
Servis IS Cygnus SK, 1-6/2025						01.01.2025	15.01.2025	29.01.2025	21.01.2025				
Položky: Servis IS Cygnus SK - Topľa, 1.000000 ks, Suma položky 1272.61 Eur, Servis IS Cygnus SK - Wolker, 1.000000 ks, Suma položky 1696.51 Eur,													
4/2025			1925010009	50914812	Esmiti s.r.o.	Slovenska 1, 08501 Bardejov					24,60	Ú	EUR
Internet, PON S - DC Dlhá lúka, DC Mihaľov - 1/2025						01.01.2025	01.01.2025	15.01.2025	21.01.2025				
Položky: PON S - DC DL, 1.000000 ks, Suma položky 12.30 Eur, PON S - DC Mihaľov, 1.000000 ks, Suma položky 12.30 Eur,													
37/2025			8132437357	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					94,00	Ú	EUR
Zemný plyn - DC BNV - 1/2025						01.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	28.01.2025				
Položky: Zemný plyn - DC BNV , 1.000000 ks, Suma položky 94.00 Eur,													
36/2025			8132437356	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					90,00	Ú	EUR
Zemný plyn - DC Dlhá lúka - 1/2025						01.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	28.01.2025				
Položky: Zemný plyn - DC DL , 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
35/2025			8132437277	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					450,00	Ú	EUR
Zemný plyn - Wolkerova - 1/2025						01.01.2025	20.01.2025	03.02.2025	28.01.2025				
Položky: Zemný plyn - Wolkerova , 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,													
3/2025			8525010001	45677883	Kabelko, s.r.o.	Slovenská 1, 08501 Bardejov					239,85	Ú	EUR
Správa TV rozvodov - Wolkerova - 1/2025						01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	21.01.2025				
Položky: Správa TV rozvodov - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 239.85 Eur,													
2/2025			1625010121	45677883	Kabelko, s.r.o.	Slovenská 1, 08501 Bardejov					184,50	Ú	EUR
Retransmisia - Správa TV rozvodov - Toplianska - 1.kvartál 2025						01.01.2025	01.01.2025	15.01.2025	21.01.2025				
Položky: Správa TV rozvodov - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur,													
1/2025			1025010007	36465828	PROXIS, spol. s r. o.	Radničné nám.34, 08501 Bardejov					64,59	Ú	EUR
Internet za 1/2025, Fiber-NET 3 - Wolkerova, Fiber-NET 1 - Toplianska, ProxisNET 1 - DC BNV						01.01.2025	01.01.2025	15.01.2025	21.01.2025				
Položky: Internet - Wolkerova, BNV, 1.000000 ks, Suma položky 34.86 Eur, Internet - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 29.73 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			
1029/2024			25003	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					-34,80	Ü	EUR
Zber a odvoz kuchynského odpadu - Toplianska, DOBROPIS za 12/2024						31.12.2024	17.01.2025	31.01.2025	06.02.2025				
Položky: Zber a odvoz kuch. odpadu Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky -34.80 Eur,													
1026/2024			8451472553	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					342,03	Ü	EUR
Zemný plyn - Wolkerova - Vyúčtovacia faktúra k 31.12.2024 - NEDOPLATOK						31.12.2024	15.01.2025	29.01.2025	21.01.2025				
Položky: Zemný plyn - Wolkerova , 1.000000 ks, Suma položky 342.03 Eur,													
1025/2024			8410051757	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					104,52	Ü	EUR
Zemný plyn - DC BNV - Vyúčtovacia faktúra k 31.12.2024 - NEDOPLATOK						31.12.2024	15.01.2025	29.01.2025	21.01.2025				
Položky: Zemný plyn - DC BNV , 1.000000 ks, Suma položky 104.52 Eur,													
1024/2024			8410051756	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					-119,44	Ü	EUR
Zemný plyn - DC Dlhá lúka - Vyúčtovacia faktúra k 31.12.2024 - PREPLATOK						31.12.2024	15.01.2025	29.01.2025	29.01.2025				
Položky: Zemný plyn - DC DL , 1.000000 ks, Suma položky -119.44 Eur,													
1023/2024			2250323324	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-610,84	Ü	EUR
Elektrina - DC Mihaľov - Vyúčtovacia faktúra k 31.12.2024 - PREPLATOK						31.12.2024	10.01.2025	20.01.2025	20.01.2025				
Položky: Elektrina - DC Mihaľov, 1.000000 ks, Suma položky -610.84 Eur,													
1021/2024			2250306811	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					11,06	Ü	EUR
Elektrina - DC Dlhá lúka - vyúčtovacia faktúra k 31.12.2024						31.12.2024	10.01.2025	24.01.2025	15.01.2025				
Položky: Elektrina - DC DL, 1.000000 ks, Suma položky 11.06 Eur,													
1020/2024			2250307065	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					8,95	Ü	EUR
Elektrina - DC BNV - vyúčtovacia faktúra k 31.12.2024						31.12.2024	10.01.2025	24.01.2025	15.01.2025				
Položky: Elektrina - DC BNV, 1.000000 ks, Suma položky 8.95 Eur,													
1019/2024			2501226094	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice					12,77	Ü	EUR
Voda - DC Mihaľov - 16.11.2024-31.12.2024						31.12.2024	05.01.2025	24.01.2025	15.01.2025				
Položky: Voda - DC Mihaľov, 1.000000 ks, Suma položky 12.77 Eur,													
1018/2024			3090041024	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					-151,55	Ü	EUR
Zemný plyn - Toplianska - vyúčtovacia faktúra za r. 2024 - PREPLATOK						31.12.2024	09.01.2025	20.01.2025	17.01.2025				
Položky: Zemný plyn - Toplianska - preplatok, 1.000000 ks, Suma položky -151.55 Eur,													
1016/2024			2290233794	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					100,55	Ü	EUR
Elektrina - Wolkerova, Blok D - 12/2024						31.12.2024	06.01.2025	20.01.2025	15.01.2025				
Položky: Elektrina - Wolkerova, Blok D , 1.000000 ks, Suma položky 100.55 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Suma Vráttane dph				Mena		
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
1015/2024			2290135766	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					844,63	Ú	EUR
Elektrina - Nocľaháreň, Útulok, Seniorcentrum - 12/2024						31.12.2024	06.01.2025	20.01.2025	15.01.2025				
Položky: Elektrina - N,Ú,Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 844.63 Eur,													
1014/2024			2290299124	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					1 918,69	Ú	EUR
Elektrina - Wolkerova - 12/2024						31.12.2024	06.01.2025	20.01.2025	15.01.2025				
Položky: Elektrina -Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 1918.69 Eur,													
1013/2024			2290079021	36211222	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 KOŠICE					1 766,45	Ú	EUR
Elektrina - Toplianska - 12/2024						31.12.2024	06.01.2025	20.01.2025	15.01.2025				
Položky: Elektrina - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 1766.45 Eur,													
1028/2024			25002	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					-34,80	Ú	EUR
Zber a odvoz kuchynského odpadu - Toplianska, DOBROPIS za 11/2024						30.11.2024	17.01.2025	31.01.2025	06.02.2025				
Položky: Zber a odvoz kuch. odpadu Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky -34.80 Eur,													
1027/2024			25001	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov					-17,40	Ú	EUR
Zber a odvoz kuchynského odpadu - Toplianska, DOBROPIS za 10/2024						31.10.2024	17.01.2025	31.01.2025	06.02.2025				
Položky: Zber a odvoz kuch. odpadu Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky -17.40 Eur,													
Spolu:											60 022,12		