

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			
1142/2025	11/2500141		33600289	35712783	Planeo Elektro BJ	Ludovíta Štúra 1342, 08501 Bardejov	19.12.2025	10.09.2025	01.02.2026	19.12.2025	140,15	Ú	EUR
Laser Jet tlačiareň - Wolkerova													
Položky: Tlačiareň - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 140.15 Eur,													
p15/2025			8004028132	31325416	ČSOB Poist'ovňa, a.s.	Žižkova 11, 81102 Bratislava-Staré Mesto	24.11.2025	14.09.2025	14.12.2025	10.12.2025	74,32	Ú	EUR
Poistenie budov a majetku doplatok Mihaľov, od 14.09.2025 do 13.09.2026													
Položky: Poistenie budov a majetku - DC BNV, 1.000000 ks, Suma položky 22.19 Eur, Poistenie budov a majetku - DC BNV, 1.000000 ks, Suma položky 52.13 Eur,													
855/2025			2549783	36473219	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17, 08501 Bardejov	30.09.2025	30.09.2025	30.10.2025	22.10.2025	718,93	Ú	EUR
Mäso a mäsové výrobky - Toplianska													
Položky: Mäso a mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 718.93 Eur,													
854/2025			250463	52616118	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 08701 Gíraltovce	30.09.2025	30.09.2025	14.10.2025	14.10.2025	64,26	Ú	EUR
Cestoviny - Toplianska													
Položky: Cestoviny, 1.000000 ks, Suma položky 64.26 Eur,													
842/2025	11/2500099		20201709	51946840	V Lan PK s.r.o.	Slovenský Grob 20, 90026 Slovenský Grob	30.09.2025	30.09.2025	30.10.2025	22.10.2025	31,00	Ú	EUR
Kalibrácia testera alkoholu - ZSS Nádej													
Položky: Kalibrácia testera alkoholu - ZSS Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur,													
841/2025			202511320	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	30.09.2025	30.09.2025	30.10.2025	22.10.2025	386,90	Ú	EUR
Čistiace potreby - Toplianska													
Položky: Čistiace potreby - Topľa, 1.000000 ks, Suma položky 386.90 Eur,													
838/2025	11/2500097		25022	33688184	Viera Hoclárová - UNIVERZAL PRIEMY: Laca Novomeského 2628/7, 08501 Bardejov	30.09.2025	30.09.2025	14.10.2025	14.10.2025		312,30	Ú	EUR
Náhradné diely na opravy - Wolkerova													
Položky: Náhradné diely na opravy - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 312.30 Eur,													
837/2025	11/2500096		25021	33688184	Viera Hoclárová - UNIVERZAL PRIEMY: Laca Novomeského 2628/7, 08501 Bardejov	30.09.2025	30.09.2025	14.10.2025	14.10.2025		102,20	Ú	EUR
Náhradné diely na opravy - Toplianska													
Položky: Náhradné diely na opravy - T, 1.000000 ks, Suma položky 102.20 Eur,													
836/2025			2549748	36473219	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17, 08501 Bardejov	30.09.2025	30.09.2025	30.10.2025	22.10.2025	828,22	Ú	EUR
Mäso a mäsové výrobky - Wolkerova													
Položky: Mäso a mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 828.22 Eur,													
835/2025			7253340	46754768	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 06543 Orlov	30.09.2025	30.09.2025	14.10.2025	14.10.2025	50,68	Ú	EUR
Zber a odvoz kuchynského odpadu - Wolkerova - 9/2025													
Položky: Zber a odvoz kuch. odpadu - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 50.68 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			
833/2025			00276125	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice	30.09.2025	29.09.2025	29.10.2025	22.10.2025	890,73	Ü	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky - Wolkerova													
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 890.73 Eur,													
832/2025			250462	52616118	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 08701 Gíraltovce	30.09.2025	30.09.2025	14.10.2025	14.10.2025	121,27	Ü	EUR
Cestoviny - Wolkerova													
Položky: Cestoviny - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 121.27 Eur,													
822/2025	11/2500095		20250189	50242997	RENTON SK s.r.o.	Pod Kalváriou 2542 19, 08501 Bardejov	30.09.2025	30.09.2025	10.10.2025	07.10.2025	39,00	Ü	EUR
Tonery - Wolkerova, Toplianska													
Položky: Tonery - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 27.00 Eur, Tonery - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,													
820/2025			00276225	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice	30.09.2025	29.09.2025	29.10.2025	22.10.2025	1 083,47	Ü	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky - Toplianska													
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1083.47 Eur,													
840/2025			202511242	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	29.09.2025	29.09.2025	29.10.2025	22.10.2025	1 368,42	Ü	EUR
Čistiace potreby - Toplianska													
Položky: Čistiace potreby - Topľa, 1.000000 ks, Suma položky 1368.42 Eur,													
831/2025			25340815	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	29.09.2025	29.09.2025	13.10.2025	07.10.2025	352,30	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 352.30 Eur,													
827/2025			125242526	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	29.09.2025	29.09.2025	29.10.2025	22.10.2025	122,71	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova													
Položky: Potraviny - W, 1.000000 ks, Suma položky 122.71 Eur,													
830/2025			25340800	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	26.09.2025	26.09.2025	10.10.2025	07.10.2025	246,97	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 246.97 Eur,													
828/2025			125240567	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	26.09.2025	26.09.2025	26.10.2025	22.10.2025	193,29	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova													
Položky: Potraviny - W, 1.000000 ks, Suma položky 193.29 Eur,													
825/2025			139672505	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	26.09.2025	25.09.2025	25.10.2025	22.10.2025	184,80	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova													
Položky: Potraviny - W, 1.000000 ks, Suma položky 184.80 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			
826/2025			253301	36605549	DUGY plus s. r.o.	Košická 34, 08001 Prešov					26,78	Ü	EUR
Konzumné vajcia - Wolkerova						25.09.2025	25.09.2025	25.10.2025	22.10.2025				
Položky: Konzumné vajcia, 1.000000 ks, Suma položky 26.78 Eur,													
815/2025			2501460343	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice					4 119,83	Ü	EUR
Vodné a stočné Wolkerova-ZOS, 19.06.2025-19.09.2025						24.09.2025	24.09.2025	24.10.2025	22.10.2025				
Položky: Stočné , 1.000000 ks, Suma položky 3179.67 Eur, Vodné , 1.000000 ks, Suma položky 940.16 Eur,													
814/2025			00272525	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice					768,38	Ü	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky - Wolkerova						23.09.2025	22.09.2025	22.10.2025	22.10.2025				
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 768.38 Eur,													
813/2025			9225003397	31719236	Domäsko s.r.o.	Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec					179,56	Ü	EUR
Mäso a mäsové výrobky - Wolkerova						23.09.2025	19.09.2025	19.10.2025	14.10.2025				
Položky: Mäso a mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 179.56 Eur,													
812/2025			25340727	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV					261,22	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova						23.09.2025	19.09.2025	03.10.2025	07.10.2025				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 261.22 Eur,													
811/2025			253225	36605549	DUGY plus s. r.o.	Košická 34, 08001 Prešov					26,78	Ü	EUR
Konzumné vajcia - Wolkerova						23.09.2025	18.09.2025	18.10.2025	14.10.2025				
Položky: Konzumné vajcia, 1.000000 ks, Suma položky 26.78 Eur,													
807/2025			25340681	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV					137,57	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova						23.09.2025	16.09.2025	30.09.2025	24.09.2025				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 137.57 Eur,													
806/2025			250425	52616118	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 08701 Gíraltovce					88,19	Ü	EUR
Cestoviny - Wolkerova						23.09.2025	16.09.2025	30.09.2025	24.09.2025				
Položky: Cestoviny - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 88.19 Eur,													
804/2025			132562505	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka					353,22	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova						23.09.2025	11.09.2025	11.10.2025	07.10.2025				
Položky: Potraviny - W, 1.000000 ks, Suma položky 353.22 Eur,													
802/2025			25340568	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV					228,43	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova						23.09.2025	02.09.2025	16.09.2025	24.09.2025				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 228.43 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			
801/2025			250396	52616118	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 08701	Gíraltovce				121,26	Ü	EUR
Cestoviny - Wolkerova						23.09.2025	02.09.2025	16.09.2025	24.09.2025				
Položky: Cestoviny - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 121.26 Eur,													
799/2025			9225003076	31719236	Domáško s.r.o.	Lieskovská cesta 640/23, 96221	Lieskovec				34,39	Ü	EUR
Mäso a mäsové výrobky - Wolkerova						23.09.2025	02.09.2025	02.10.2025	07.10.2025				
Položky: Mäso a mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 34.39 Eur,													
829/2025			25340758	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501	BARDEJOV				312,03	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova						23.09.2025	23.09.2025	07.10.2025	07.10.2025				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 312.03 Eur,													
821/2025			2501462535	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248	Košice				1 232,29	Ü	EUR
Vodné, stočné - ZSS Nádej - 26.6.2025-23.9.2025						23.09.2025	26.09.2025	27.10.2025	22.10.2025				
Položky: Stočné - Útulok a Nocľaháreň, 1.000000 ks, Suma položky 544.50 Eur, Vodné - Útulok a Nocľaháreň, 1.000000 ks, Suma položky 687.79 Eur,													
819/2025			9225003453	31719236	Domáško s.r.o.	Lieskovská cesta 640/23, 96221	Lieskovec				337,96	Ü	EUR
Mäso a mäsové výrobky - Toplianska						23.09.2025	23.09.2025	23.10.2025	22.10.2025				
Položky: Mäso a mäsové výrobky - T, 1.000000 ks, Suma položky 337.96 Eur,													
816/2025			20250321	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501	Bardejov				863,17	Ü	EUR
Ovocie a zelenina - Toplianska						23.09.2025	23.09.2025	30.09.2025	07.10.2025				
Položky: Ovocie a zelenina - T, 1.000000 ks, Suma položky 863.17 Eur,													
809/2025			137712505	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104	Bratislava-Petržalka				39,47	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova						23.09.2025	22.09.2025	22.10.2025	22.10.2025				
Položky: Potraviny - W, 1.000000 ks, Suma položky 39.47 Eur,													
p16/2025			2403859537	35709332	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	Lamačská cesta 3, 84104	Bratislava-Karlova Ves				18,78	Ü	EUR
Povinné zmluvné poist. motorového vozidla - vozík - Wolkerova 18.12.2025-17.12.2026						22.09.2025	14.09.2025	18.12.2025	10.12.2025				
Položky: PZP - vozík - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 0.72 Eur, PZP - vozík - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 18.06 Eur,													
834/2025			2548483	36473219	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17, 08501	Bardejov				707,41	Ü	EUR
Mäso a mäsové výrobky - Wolkerova						20.09.2025	20.09.2025	20.10.2025	14.10.2025				
Položky: Mäso a mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 707.41 Eur,													
776/2025			136272505	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104	Bratislava-Petržalka				289,41	Ü	EUR
Potraviny - Toplianska						19.09.2025	18.09.2025	18.10.2025	14.10.2025				
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 289.41 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			
810/2025			136262505	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka					251,46	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova						19.09.2025	18.09.2025	18.10.2025	14.10.2025				
Položky: Potraviny - W, 1.000000 ks, Suma položky 251.46 Eur,													
803/2025			125234220	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom					219,63	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova						19.09.2025	19.09.2025	19.10.2025	14.10.2025				
Položky: Potraviny - W, 1.000000 ks, Suma položky 219.63 Eur,													
784/2025	11/2500093		2025352	44602731	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou					78,97	Ü	EUR
Oprava varného kotla - kuchyňa, Wolkerova						19.09.2025	19.09.2025	26.09.2025	24.09.2025				
Položky: Oprava varného kotla - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 78.97 Eur,													
783/2025	11/2500092		10250056	51926971	VTZ CONTROL s.r.o.	Bystré 367, 09434 Bystré					664,20	Ü	EUR
Revízia a servis hydraulickej plošiny - Wolkerova						19.09.2025	19.09.2025	03.10.2025	07.10.2025				
Položky: Revízia a servis hydraul. plošiny - W, 1.000000 ks, Suma položky 664.20 Eur,													
771/2025	11/2500089		0433001160	46214071	Skylink - satelitná televízia	Čadca 4, 02204 Čadca					100,80	Ü	EUR
Satelitná televízia, ročný poplatok za program MINI - Seniorcentrum (karta č.10433001160)						18.09.2025	18.09.2025	23.09.2025	18.09.2025				
Položky: Satelitná televízia- Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,													
817/2025			2548486	36473219	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17, 08501 Bardejov					588,73	Ü	EUR
Mäso a mäsové výrobky - Toplianska						18.09.2025	20.09.2025	20.10.2025	14.10.2025				
Položky: Mäso a mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 588.73 Eur,													
805/2025			135182505	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka					208,85	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova						18.09.2025	17.09.2025	17.10.2025	14.10.2025				
Položky: Potraviny - W, 1.000000 ks, Suma položky 208.85 Eur,													
781/2025			2501458209	36570460	Východoslovenská vodárenská spoloč	Komenského 50, 04248 Košice					1 833,49	Ü	EUR
Vodné, stočné - Toplianska - 15.8.2025-18.9.2025						18.09.2025	19.09.2025	20.10.2025	14.10.2025				
Položky: Stočné - Toplianska , 1.000000 ks, Suma položky 915.17 Eur, Vodné - Toplianska , 1.000000 ks, Suma položky 918.32 Eur,													
775/2025			253226	36605549	DUGY plus s. r.o.	Košická 34, 08001 Prešov					107,10	Ü	EUR
Konzumné vajcia - Toplianska						18.09.2025	18.09.2025	18.10.2025	14.10.2025				
Položky: Konzumné vajcia - T, 1.000000 ks, Suma položky 107.10 Eur,													
823/2025			20250325	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov					860,11	Ü	EUR
Zelenina a ovocie - Wolkerova						16.09.2025	15.09.2025	22.09.2025	07.10.2025				
Položky: Zelenina a ovocie - W, 1.000000 ks, Suma položky 860.11 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			
779/2025			25340677	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	16.09.2025	16.09.2025	30.09.2025	24.09.2025	694,54	Ú	EUR
Potraviny - Toplianska													
Položky: Potraviny - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 694.54 Eur,													
778/2025			250426	52616118	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 08701 Gíraltovce	16.09.2025	16.09.2025	30.09.2025	24.09.2025	149,15	Ú	EUR
Cestoviny - Toplianska													
Položky: Cestoviny, 1.000000 ks, Suma položky 149.15 Eur,													
772/2025			125229955	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	16.09.2025	16.09.2025	16.10.2025	14.10.2025	817,79	Ú	EUR
Potraviny - Toplianska													
Položky: Potraviny - T, 1.000000 ks, Suma položky 817.79 Eur,													
786/2025			2025018	31703151	KASYJA, s.r.o.	Medená 8, 04017 Košice-Barca	15.09.2025	15.09.2025	29.09.2025	24.09.2025	68,00	Ú	EUR
Ročný poplatok za používanie domény cssbardejov.sk, webhosting 2025													
Položky: Ročný poplatok za doménu a webhosting - W, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur, Ročný poplatok za doménu a webhosting - T, 1.000000 ks, Suma položky 34.00 Eur,													
797/2025			9225003289	31719236	Domáško s.r.o.	Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec	12.09.2025	12.09.2025	12.10.2025	07.10.2025	61,11	Ú	EUR
Mäso a mäsové výrobky - Wolkerova													
Položky: Mäso a mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 61.11 Eur,													
795/2025			25340661	35920203	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 BARDEJOV	12.09.2025	12.09.2025	26.09.2025	24.09.2025	415,92	Ú	EUR
Potraviny - Wolkerova													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 415.92 Eur,													
788/2025			125227945	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	12.09.2025	12.09.2025	12.10.2025	07.10.2025	143,89	Ú	EUR
Potraviny - Wolkerova													
Položky: Potraviny - W, 1.000000 ks, Suma položky 143.89 Eur,													
782/2025	11/2500091		25002	50237411	Lenka Soroková, SHR	Homolkova 3959/7, 08501 Bardejov	11.09.2025	11.09.2025	18.09.2025	24.09.2025	2 524,00	Ú	EUR
Štiepané palivové drevo - ZSS Nádej													
Položky: Palivové drevo - ZSS Nádej, 1.000000 ks, Suma položky 2524.00 Eur,													
796/2025			9225003223	31719236	Domáško s.r.o.	Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec	10.09.2025	10.09.2025	10.10.2025	07.10.2025	106,47	Ú	EUR
Mäso a mäsové výrobky - Wolkerova													
Položky: Mäso a mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 106.47 Eur,													
794/2025			253160	36605549	DUGY plus s. r.o.	Košická 34, 08001 Prešov	10.09.2025	11.09.2025	11.10.2025	07.10.2025	48,20	Ú	EUR
Konzumné vajcia - Wolkerova													
Položky: Konzumné vajcia, 1.000000 ks, Suma položky 48.20 Eur,													

Číslo Faktúry	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Číslo faktúry dodávateľa	IČo	Obchodný Názov	Adresa	Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Suma Vráťane dph	Mena	
Predmet										Dokument			
792/2025			2546953	36473219	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17, 08501 Bardejov	10.09.2025	10.09.2025	10.10.2025	07.10.2025	1 182,99	Ü	EUR
Mäso a mäsové výrobky - Wolkerova													
Položky: Mäso a mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1182.99 Eur,													
787/2025			125225363	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	10.09.2025	10.09.2025	10.10.2025	07.10.2025	107,18	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova													
Položky: Potraviny - W, 1.000000 ks, Suma položky 107.18 Eur,													
818/2025			2546957	36473219	CIMBALÁK s.r.o.	Duklianska 17, 08501 Bardejov	09.09.2025	10.09.2025	10.10.2025	07.10.2025	849,81	Ü	EUR
Mäso a mäsové výrobky - Toplianska													
Položky: Mäso a mäsové výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 849.81 Eur,													
p13/2025			6831550019	31595545	Komunálna poisťovňa, a.s.	Štefánikova 17, 81105 Bratislava-Staré Mesto	08.09.2025	03.09.2025	18.11.2025	10.11.2025	578,70	Ü	EUR
Havarijné poistenie motorového vozidla - Citroen Berlingo, AA841LD - Wolkerova 18.11.2025 - 17.11.2026													
Položky: Havarijné poisť - Citroen Berlingo - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 69.76 Eur, Havarijné poisť. - Citroen Berligno - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 508.94 Eur,													
774/2025			125222732	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	08.09.2025	08.09.2025	08.10.2025	07.10.2025	367,52	Ü	EUR
Potraviny - Toplianska													
Položky: Potraviny - T, 1.000000 ks, Suma položky 367.52 Eur,													
766/2025			202510363	36466778	Krídla, s.r.o.	Mierova 94, 06601 Humenné	08.09.2025	08.09.2025	08.10.2025	07.10.2025	999,49	Ü	EUR
Čistiace a kancelárske potreby - Wolkerova													
Položky: Čistiace potreby - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 806.99 Eur, Kancelárske potreby - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 192.50 Eur,													
767/2025			8375535851	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov	07.09.2025	08.09.2025	23.09.2025	24.09.2025	299,01	Ü	EUR
Telefónne hovory, mobilné služby - CSS, 8.8.2025-7.9.2025													
Položky: Telef. hovory -Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 91.61 Eur, Telef. hovory - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 207.40 Eur,													
791/2025			129212505	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	05.09.2025	04.09.2025	04.10.2025	07.10.2025	89,42	Ü	EUR
Potraviny - Wolkerova													
Položky: Potraviny - W, 1.000000 ks, Suma položky 89.42 Eur,													
785/2025	11/2500094		250760	34515119	RAAB Stanislav Raab	Gorkého 15, 08501 Bardejov	05.09.2025	05.09.2025	19.09.2025	24.09.2025	211,50	Ü	EUR
Nákup, batéria do záložného zdroja, letná zmes do ostrekovačov, stierače - Toplianska													
Položky: Batéria záložný zdroj - T, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, Letná zmes do ostrekovačov - T, 1.000000 ks, Suma položky 2.50 Eur, Stierače - T, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 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			
777/2025			129222505	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	05.09.2025	04.09.2025	04.10.2025	07.10.2025	603,56	Ú	EUR
Potraviny - Toplianska													
Položky: Potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 603.56 Eur,													
755/2025			00247925	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice	05.09.2025	02.09.2025	02.10.2025	07.10.2025	1 163,97	Ú	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky - Toplianska													
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 1163.97 Eur,													
839/2025	11/2500098		2509035	46815155	Výtahy východ s.r.o.	Strojnícka 11976 17, 08006 Prešov	04.09.2025	19.09.2025	03.10.2025	07.10.2025	49,20	Ú	EUR
Oprava výťahu - Seniorcentrum													
Položky: Oprava výťahu - Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,													
793/2025			253098	36605549	DUGY plus s. r.o.	Košická 34, 08001 Prešov	04.09.2025	04.09.2025	04.10.2025	07.10.2025	21,42	Ú	EUR
Konzumné vajcia - Wolkerova													
Položky: Konzumné vajcia, 1.000000 ks, Suma položky 21.42 Eur,													
780/2025			9225003125	31719236	Domäsko s.r.o.	Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec	04.09.2025	04.09.2025	04.10.2025	07.10.2025	378,61	Ú	EUR
Mäso a mäsové výrobky - Toplianska													
Položky: Mäso a mäsové výrobky - T, 1.000000 ks, Suma položky 378.61 Eur,													
800/2025			125218819	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	03.09.2025	03.09.2025	03.10.2025	07.10.2025	154,74	Ú	EUR
Potraviny - Wolkerova													
Položky: Potraviny - W, 1.000000 ks, Suma položky 154.74 Eur,													
790/2025			127712505	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	03.09.2025	02.09.2025	02.10.2025	07.10.2025	123,88	Ú	EUR
Potraviny - Wolkerova													
Položky: Potraviny - W, 1.000000 ks, Suma položky 123.88 Eur,													
789/2025			128062505	53108256	GastroPAS s.r.o.	Panónska cesta 3539, 85104 Bratislava-Petržalka	03.09.2025	03.09.2025	03.10.2025	07.10.2025	14,11	Ú	EUR
Potraviny - Wolkerova													
Položky: Potraviny - W, 1.000000 ks, Suma položky 14.11 Eur,													
773/2025			125218815	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	03.09.2025	03.09.2025	03.10.2025	07.10.2025	687,79	Ú	EUR
Potraviny - Toplianska													
Položky: Potraviny - T, 1.000000 ks, Suma položky 687.79 Eur,													
739/2025			20250293	33528055	JOZEF PODUBINSKÝ - JOŽO	Priemyselná 4, 08501 Bardejov	03.09.2025	03.09.2025	10.09.2025	04.09.2025	715,13	Ú	EUR
Zelenina a ovocie - Wolkerova													
Položky: Zelenina a ovocie - W, 1.000000 ks, Suma položky 715.13 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	Vrátane dph	Mena			
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument		
798/2025			125216318	34152199	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom	335,34		Ü			EUR
Potraviny - Wolkerova						01.09.2025	01.09.2025	01.10.2025	07.10.2025			
Položky: Potraviny - W, 1.000000 ks, Suma položky 335.34 Eur,												
770/2025			2250307065	44483767	Energetika Slovensko a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	57,00		Ü			EUR
Elektrina - DC BNV - 9/2025						01.09.2025	01.09.2025	22.09.2025	18.09.2025			
Položky: Elektrina - DC BNV, 1.000000 ks, Suma položky 57.00 Eur,												
768/2025	11/2500088		20250391	36499439	FOKUS, s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 BARDEJOV	119,00		Ü			EUR
Nákup Toner OKI black - Toplianska						01.09.2025	01.09.2025	08.09.2025	11.09.2025			
Položky: Nákup Toner OKI black - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 119.00 Eur,												
765/2025			1925090008	50914812	Esmiti s.r.o.	Slovenska 1, 08501 Bardejov	24,60		Ü			EUR
INTERNET - 9/2025 - DC Dlhá Lúka, DC Mihaľov						01.09.2025	01.09.2025	15.09.2025	11.09.2025			
Položky: Internet - DC DL, 1.000000 ks, Suma položky 12.30 Eur, Internet - DC Mihaľov, 1.000000 ks, Suma položky 12.30 Eur,												
764/2025			1025090005	36465828	PROXIS, spol. s r. o.	Slovenská 1, 08501 Bardejov	64,59		Ü			EUR
INTERNET za 9/2025 - Fiber-NET 3 - Wolkerova, Fiber-NET 1 - Toplianska, ProxisNET 1 - DC BNV						01.09.2025	01.09.2025	15.09.2025	11.09.2025			
Položky: Internet - Wolkerova, BNV, 1.000000 ks, Suma položky 34.86 Eur, Internet - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 29.73 Eur,												
763/2025			8525090001	45677883	Kabelko, s.r.o.	Slovenská 1, 08501 Bardejov	239,85		Ü			EUR
Správa TV rozvodov - Wolkerova - 9/2025						01.09.2025	01.09.2025	15.09.2025	11.09.2025			
Položky: Správa TV rozvodov - Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 239.85 Eur,												
762/2025			2250323324	44483767	Energetika Slovensko a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	154,00		Ü			EUR
Elektrina - DC Mihaľov - 9/2025						01.09.2025	01.09.2025	16.09.2025	11.09.2025			
Položky: Elektrina - DC Mihaľov, 1.000000 ks, Suma položky 154.00 Eur,												
761/2025			2250306811	44483767	Energetika Slovensko a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	62,00		Ü			EUR
Elektrina - DC Dlhá Lúka - 9/2025						01.09.2025	01.09.2025	16.09.2025	11.09.2025			
Položky: Elektrina - DC DL, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,												
760/2025			3090041024	44483767	Energetika Slovensko a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto	243,70		Ü			EUR
Zemný plyn - Toplianska - 9/2025						01.09.2025	01.09.2025	16.09.2025	11.09.2025			
Položky: Zemný plyn - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 243.70 Eur,												
759/2025			8122834540	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	94,00		Ü			EUR
Zemný plyn - DC BNV - 9/2025						01.09.2025	01.09.2025	16.09.2025	11.09.2025			
Položky: Zemný plyn - DC BNV , 1.000000 ks, Suma položky 94.00 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			
758/2025			8122834539	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					90,00	Ú	EUR
Zemný plyn - DC Dlhá lúka - 9/2025						01.09.2025	01.09.2025	16.09.2025	11.09.2025				
Položky: Zemný plyn - DC DL , 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,													
757/2025			8122834471	35815256	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava					70,00	Ú	EUR
Zemný plyn - Wolkerova - 9/2025						01.09.2025	01.09.2025	16.09.2025	11.09.2025				
Položky: Zemný plyn - Wolkerova , 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,													
769/2025			20250587	36476277	Bardterm s.r.o.	Moyzesova 7 , 08501 Bardejov					8 464,71	Ú	EUR
Fixná zložka, studená voda na TÚV variabil., variabilná zložka - TEPLO na TÚV a ÚK - Toplianska, Wolkerova, Seniorcentrum - 8/2025						31.08.2025	09.09.2025	23.09.2025	24.09.2025				
Položky: Fixná zložka, studená voda, teplo - Wolkerova , 1.000000 ks, Suma položky 4786.96 Eur, Fixná zložka, studená voda, teplo - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 3677.75 Eur,													
747/2025			2290079021	44483767	Energetika Slovensko a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 627,17	Ú	EUR
Elektrina - Toplianska - 8/2025						31.08.2025	03.09.2025	17.09.2025	11.09.2025				
Položky: Elektrina - Toplianska, 1.000000 ks, Suma položky 1627.17 Eur,													
746/2025			2290135766	44483767	Energetika Slovensko a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					314,22	Ú	EUR
Elektrina - Nocľaháreň, Útulok, Seniorcentrum - 8/2025						31.08.2025	03.09.2025	17.09.2025	11.09.2025				
Položky: Elektrina - N,Ú,Seniorcentrum, 1.000000 ks, Suma položky 314.22 Eur,													
745/2025			2290299124	44483767	Energetika Slovensko a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					1 806,42	Ú	EUR
Elektrina - Wolkerova - 8/2025						31.08.2025	03.09.2025	17.09.2025	11.09.2025				
Položky: Elektrina -Wolkerova, 1.000000 ks, Suma položky 1806.42 Eur,													
744/2025			2290233794	44483767	Energetika Slovensko a.s.	Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto					95,58	Ú	EUR
Elektrina - Wolkerova, Blok D - 8/2025						31.08.2025	03.09.2025	17.09.2025	11.09.2025				
Položky: Elektrina - Wolkerova, Blok D , 1.000000 ks, Suma položky 95.58 Eur,													
743/2025			8375144898	35763469	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov					8,40	Ú	EUR
Telefónne hovory, mobilné služby - Wolkerova, ekonomické odd. - 8/2025						31.08.2025	01.09.2025	18.09.2025	18.09.2025				
Položky: Telef. hovory - Wolkerova, ekonom.odd., 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,													
733/2025			250904	45306885	PO servis, s.r.o.	Komenského 567/30, 08501 Bardejov					200,00	Ú	EUR
Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a požiarnej ochrany - 8/2025						31.08.2025	02.09.2025	16.09.2025	11.09.2025				
Položky: Vykonávanie BTS a PO - W, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, Vykonávanie BTS a PO - T, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 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	Vrátane dph	Mena
Predmet						Dátum príchodu	Dátum vystavenia	Dátum splatnosti	Dátum úhrady	Dokument			
742/2025			00248025	00617423	Bona Market s.r.o	Železničná 319, 08641 Raslavice					697,43	0	EUR
Pečivo a pekárenské výrobky - Wolkerova						21.08.2025	02.09.2025	02.10.2025	07.10.2025				
Položky: Pečivo a pekárenské výrobky, 1.000000 ks, Suma položky 697.43 Eur,													
Spolu:											50 766,50		