

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa	s/bez DPH	Mena
24/074	Poplatok za komunálny odpad 1.splátka	386,10	Rozhodnutie 7823401986		23.01.2024	Mesto Bardejov, Radničné námestie 16/16, 085 01 Bardejov, 00321842	S DPH	EUR
24/073	Daň z nehnuteľnosti 1 splátka	559,75	Rozhodnutie 1029433220		27.03.2024	Mesto Bardejov, Radničné námestie 16/16, 085 01 Bardejov, 00321842	S DPH	EUR
24/072	Oprava OMV BJ705BH	170,90		RÚVBJ/11/2024	16.04.2024	M4 Jajko s.r.o. Fučíková 5, 085 01 Bardejov, 43919812	S DPH	EUR
24/071	Servisná prehliadka OMV BJ450AU	66,60		RÚVZBJ/10/2024	09.04.2024	M4 Jajko s.r.o. Fučíková 5, 085 01 Bardejov, 43919812	S DPH	EUR
24/070	Diagnostické prúžky Afinion	38,14		RÚVZBJ/09/2024	04.04.2024	Eurolab Lambda a.s., T.Milkina 2, 917 01 Trnava, 35869429	S DPH	EUR
24/069	Poplatok za mobilný telefón 06.03.-05.04.2024, SIM karty	62,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04		08.04.2024	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	S DPH	EUR
24/068	Monitorovanie EZS 04/24	43,45	7/2015, dohoda č. 3		02.04.2024	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	S DPH	EUR
24/067	Pranie pradla 1.Q.2024	94,05			22.04.2024	NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov, Sv. jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908	S DPH	EUR
24/066	Aktualizácia BOZP a PO 1.Q.2024	120,00	Zmluva č. BJ/2017/8 dodatok č. 12		22.04.2024	Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045	Bez DPH	EUR
24/065	Testovacie prúžky Quantofic	42,90		BJ/2023/63	04.04.2024	Centralchem s.r.o. Račianska 66, 831 02 Bratislava, 51324440	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa	s/bez DPH	Mena
24/064	Testovacie prúžky Quantofic	42,90		RÚVZBJ/05/2024	04.04.2024	Centralchem s.r.o. Račianska 66, 831 02 Bratislava, 51324440	s DPH	EUR
24/063	Upratovacie práce 03/2024	710,00	Zmluva č. BJ/2023/10		04.04.2024	Ľudmila Jaroščáková, Becherov 107	Bez DPH	EUR
24/062	Elektrická energia vyúčtovanie 03/2024	167,46	Zmluva č.5100003011, BJ/2023/08		16.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/061	Registrácia domény 21.04.2024-20.04.2025-vyúčtovanie	0,00		BJ/2023/52	15.04.2024	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
24/060	Poštové služby, nájom za P.O.Box 03/2024	82,30	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		10.04.202408.03.2024	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
24/059	Poplatky za mobilné telefóny 03/2024	192,00	Zmluva č. dodatok č. 1/2022/1,2/2022/2 3/2022/3, 4/2023/4, 5/2023/5,/6/2023/6,7/2023/7		04.04.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	S DPH	EUR
24/058	Poplatky za pevnú linku 03/2024	95,83	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		05.02.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	S DPH	EUR
24/057	PHM	223,82			04.04.2024	Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	S DPH	EUR
24/056	Zrážková voda 01.01.-31.03.2024	245,15			02.04.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa	s/bez DPH	Mena
24/055	Výkon funkcie GDPR a KB 03/2024	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		27.03.2024	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
24/054	Registrácia domény 21.04.2024-20.04.2025	21,60		BJ/2023/52	27.03.2024	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
24/053	Tlakové skúšky HP, nový hasiaci prístroj, revízia a kontrola H	311,00		RÚVZBJ/07/2024, RÚVZBJ/08/2024	20.03.2024	BOZPOBJ s.r.o. Šiba 34, 086 22 Kľučov, 46617345	s DPH	EUR
24/052	PHM	228,23			19.03.2024	Slovnaft a.s Vĺčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	S DPH	EUR
24/051	Pripojenie do VPN 03/2024	168,00		BJ/2023/52	15.03.2024	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
24/050	Elektrická energia vyúčtovanie 02/2024	180,20	Zmluva č.5100003011, BJ/2023/08		15.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/049	Poštové služby, nájom za P.O.Box 02/2024	113,30	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		08.03.2024	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
24/048	Zemný plyn 03/2024	42,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030575		04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/047	Zemný plyn 03/2024	3,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100057974		04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa	s/bez DPH	Mena
24/046	Zemný plyn 03/2024	1201,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030539		04.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/045	Poplatky za mobilné telefóny 02/2024	185,00	Zmluva č. dodatok č. 1/2022/1,2/2022/2 3/2022/3, 4/2023/4, 5/2023/5,/6/2023/6,7/2023/7		05.03.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	S DPH	EUR
24/044	Služby pri vybavovaní a inicializácii KSC v NASES	60,00	Protokol č. RA-SNCA/20208162		13.03.2024	AVIS s.r.o. Drobného 27, 841 01 Bratislava, 31359159	S DPH	EUR
24/043	Poplatky za pevnú linku 02/2024	95,75	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		05.02.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	S DPH	EUR
24/042	Poistenie nehnuteľnosti 25.03.-24.06.2024	212,77	Zmluva č. 9160139040		28.02.2024	Uniq poistovňa Krasovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124	Bez DPH	EUR
24/041	Poplatok za mobilný telefón 06.02.-05.03.2024, SIM karty	62,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04		08.03.2024	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	S DPH	EUR
24/040	Elektrická energia vyúčtovanie 01/2024	213,18	Zmluva č.5100003011, BJ/2023/08		19.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/039	Poštové služby, nájom za P.O.Box 01/2024	93,40	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		09.02.2024	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
24/038	Havarijné poistenie BJ523AI na rok 2024	161,72	Zmluva č. poistky 2405126464		02.01.2024	Generali Poistovňa Llamačska cesta 3/A, 841 04 Bratislava	Bez DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa	s/bez DPH	Mena
24/037	Upratovacie práce 02/2024	710,00	Zmluva č. BJ/2023/10		04.03.2024	Ľudmila Jaroščáková, Becherov 107	Bez DPH	EUR
24/036	Samsung – externý SSD, spotrebný materiál k PC-vyúčtovacia	0,00		RÚVZBJ/06/2024	08.03.2024	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II 49/2413, 040 01 Košice, 36212469	s DPH	EUR
24/035	Pripojenie do VPN 02/2024	168,00		BJ/2023/52	15.02.2024	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
24/034	Samsung – externý SSD, spotrebný materiál k PC	98,16		RÚVZBJ/06/2024	05.03.2024	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II 49/2413, 040 01 Košice, 36212469	s DPH	EUR
24/033	Monitorovanie EZS 02/24	43,45	7/2015, dohoda č. 3		01.03.2024	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	S DPH	EUR
24/032	Výkon funkcie GDPR a KB 02/2024	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		28.02.2024	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
24/031	Energetický certifikát	1 200,00		RÚVZBJ/01/2024	20.02.2024	Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, 00002801	s DPH	EUR
24/030	Zemný plyn 02/2024	1201,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030539		01.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/029	Zemný plyn 02/2024	3,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100057974		01.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa	s/bez DPH	Mena
24/028	Zemný plyn 02/2024	42,00	Zmluva 510003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030575		01.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/027	PHM	228,98			06.03.2024	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	S DPH	EUR
24/026	PHM	125,85			20.02.2024	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	S DPH	EUR
24/025	Servisná prehliadka a oprava OMV BJ705BH	165,47		RÚVZBJ/04/2024	16.02.2024	M4Jajko s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov, 43919812	S DPH	EUR
24/024	Poplatky za mobilné telefóny 01/2024	185,00	Zmluva č. dodatok č. 1/2022/1,2/2022/2 3/2022/3, 4/2023/4, 5/2023/5,/6/2023/6,7/2023/7		05.02.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	S DPH	EUR
24/023	Účastnícky poplatok – školenie Human Klasik- vyúčtovacia fa	0,00			27.02.2024	Hour s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163	s DPH	EUR
24/022	Systémová údržba Human Klasik 01-06- /2024- vyúčtovacia fa	0,00			27.02.2024	Hour s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163	s DPH	EUR
24/021	Spracovanie rozpočtu investičnej akcie	200,00		RÚVZBJ/03/2024	14.03.2024	Inštalatherm s.r.o. Duklianska 34, 085 01 Bardejov, 45707421	S DPH	EUR
24/020	Poplatky za pevnú linku 01/2024	95,75	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		05.02.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	S DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa	s/bez DPH	Mena
24/019	Poplatok za mobilný telefón 06.01.-05.02.2024, SIM karty	62,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04		09.02.2024	Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	S DPH	EUR
24/018	Zemný plyn 01/2024	3,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100057974		23.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
21/017	Zemný plyn 01/2024	1201,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030539		23.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/016	Zemný plyn 01/2024	42,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030575		23.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/015	Odborné publikácie	60,00		RÚVZBJ/02/2024	29.01.2024	D2R engineering s.r.o. Na letisko 42, 058 01 Poprad, 36502154	s DPH	EUR
24/014	Účastnícky poplatok – školenie Human Klasik	68,40			07.02.2024	Hour s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163	s DPH	EUR
24/013	Monitorovanie EZS 02/24	43,45	7/2015, dohoda č. 3		01.02.2024	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	S DPH	EUR
24/012	Upratovacie práce 01/2024	710,00	Zmluva č. BJ/2023/10		05.02.2024	Ľudmila Jaroščáková, Becherov 107	Bez DPH	EUR
24/011	Systémová údržba Human Klasik 01-06-/2024	170,56			15.01.2024	Hour s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikácia objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa	s/bez DPH	Mena
24/010	Pripojenie do VPN 01/2024	168,00		BJ/2023/52	17.01.2024	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
24/009	Testovacie prúžky na stanovenie dusičnanov	42,90		BJ/2023/63	26.01.2024	Centralchem s.r.o. Račianska 66, 831 02 Bratislava, 51324440	S DPH	EUR
24/008	Výkon funkcie GDPR a KB 01/2024	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		30.01.2024	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
24/007	PHM	357,03			07.02.2024	Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	S DPH	EUR
24/006	PHM	67,19			07.02.2024	Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	S DPH	EUR
24/005	Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka – vyúčtovacia fa	0,00			31.01.2024	PS Domov Klemensova 34, 010 01 Žilina, 51108178	S DPH	EUR
24/004	Poplatok za mobilný telefón 06.01.-05.02.2024, SIM karty	62,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04		05.01.2024	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	S DPH	EUR
24/003	Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka	81,60			04.01.2024	PS Domov Klemensova 34, 010 01 Žilina, 51108178	S DPH	EUR
24/002	Monitorovanie EZS 01/24	43,45	7/2015, dohoda č. 3		02.01.2024	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	S DPH	EUR
24/001	Predplatné Bardejovské novosti	39,00			04.01.2024	Marek Kantulák Marko Man , Komenského 25, Bardejov, 41227697	S DPH	EUR