

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
24/175	Ročná previerka funkčnosti EZS 2024	71,82	7/2015, dohoda č. 3		18.09.2024	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	S DPH	EUR
24/174	Poplatky za mobilné telefóny 08/2024	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		03.09.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	S DPH	EUR
24/173	Poistenie nehnuteľnosti 25.09.2024-25.12.2024	212,77	Zmluva č. 9160139040		05.08.2024	Uniqa poisťovňa a.s. Kraosvského 15, 851 01 Bratislava , 36631124	Bez DPH	EUR
24/172	Poplatky za pevnú linku 08/2024	95,66	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		03.09.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	S DPH	EUR
24/171	Poplatok za mobilný telefón 06.09.-05.10.2024, SIM karty, jednorazové poplatky	62,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb 4/2024/4		09.09.2024	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	S DPH	EUR
24/170	Mandátny certifikát RH ročný	36,00		RÚVZBJ/25/2024	03.09.2024	Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946	S DPH	EUR
24/169	Kontrola a čistenie komínov	100,00		RÚVZBJ/27/2024	03.09.2024	Mgr. Pavol Demjanovič, Kominár BJ, J. Kalinčiaka 3913/8, Bardejov, 43017487	Bez DPH	EUR
24/168	Poštové služby, nájom za P.O.Box 07/2024	55,10	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		08.08.2024	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
24/167	Archívne boxy	37,50		RÚVZBJ/28/2024	06.09.2024	TANPRESS Office s.r.o. Duklianska 17, 085 01 Bardejov, 52062465	s DPH	EUR
24/166	Elektrická energia vyúčtovanie 07/2024	125,27	Zmluva č.5100003011, BJ/2023/08		15.08.2024	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy	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
						44/a, 825 11 Bratislava 3515256		
24/165	Upratovacie práce 08/2024	710,00	Zmluva č. BJ/2023/10		03.09.2024	Ľudmila Jaroščáková, Becherov 107	Bez DPH	EUR
24/164	Monitorovanie EZS 09/24	43,45	7/2015, dohoda č. 3		03.09.2024	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	S DPH	EUR
24/163	Vydanie MC RH	30,00		RÚVZBJ/26/2024	03.09.2024	Consult Office, s.r.o. Jantárova 30, 040 01 Košice, 45561311	s DPH	EUR
24/162	Pripojenie do VPN 08/2024	168,00		BJ/2023/52	15.08.2024	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
24/161	Výkon funkcie GDPR a KB 08/2024	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		27.87.2024	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
24/160	Systémová údržba Human Klasik 07- 12/2024	17,56			07.08.2024	Hour spol.s.r.o. M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina	s DPH	EUR
24/159	Zemný plyn 08/2024	42,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030575		01.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/158	Zemný plyn 08/2024	3,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100057974		01.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/157	Zemný plyn 08/2024	1201,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030539		01.08.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/156	PHM	285,34			04.09.2024	Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	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
24/155	PHM	152,69			20.08.2024	Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	S DPH	EUR
24/154	Poplatky za mobilné telefóny 07/2024	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		06.08.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	S DPH	EUR
24/153	Poplatky za pevnú linku 07/2024	95,18	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		06.08.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	S DPH	EUR
24/152	Čistiace potreby	68,78		RÚVZBJ/24/2024	15.08.2024	Olha Trade s.r.o. Kráľovce 167, 044 44 kráľovce , 36208086	s DPH	EUR
24/151	Poplatok za mobilný telefón 06.08.-05.09.2024, SIM karty, jednorazové poplatky	62,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb 4/2024/4		08.08.2024	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	S DPH	EUR
24/150	Testovacie prúžky Wellion Luna	21,23		RÚVZBJ/23/2024	12.07.2024	Lekofarm s.r.o. Kellerova 8, 085 01 Bardejov, 36510360	S DPH	EUR
24/149	Monitorovanie EZS 08/24	43,45	7/2015, dohoda č. 3		05.08.2024	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	S DPH	EUR
24/148	Upratovacie práce 07/2024	710,00	Zmluva č. BJ/2023/10		05.08.2024	Ľudmila Jaroščáková, Becherov 107	Bez DPH	EUR
24/147	Pripojenie do VPN 07/2024	168,00		BJ/2023/52	17.07.2024	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
24/146	Oprava vodovodného potrubia-	227,69		RÚVZBJ/22/2024	10.07.2024	Jurgas s.r.o. Kacvinského 1228/3, 085 01 Bardejov, 36492337	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
	Náhradný zdroje elektrickej energie							
24/145	Výkon funkcie GDPR a KB 76/2024	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		26.07.2024	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
24/144	PHM	159,04			06.08.2024	Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	S DPH	EUR
24/143	PHM	109,42			22.07.2024	Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	S DPH	EUR
24/142	Zemný plyn 07/2024	3,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100057974		01.07.2024	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/141	Zemný plyn 07/2024	42,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030575		01.07.2024	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/140	Zemný plyn 07/2024	1201,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030539		01.07.2024	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/139	MD – zástupkyňa RH	36,00		RÚVZBJ/20/2024	10.07.2024	Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946	S DPH	EUR
24/138	Vydanie MD – zástupkyňa RH	30,00		RÚVZBJ/21/2024	10.07.2024	Consult Office s.r.o. Jantárova 30, 040 01 Košice, 45561311	S DPH	EUR
24/137	Poplatok za mobilný telefón 06.07.-05.08.2024, SIM karty, jednorazové poplatky	62,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04, Dodatok k Zmluve		08.07.2024	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	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
			o poskytovaní verejne dostupných služieb 4/2024/4					
24/136	PZP poistenie Škoda Octavia	158,20	Č.p3849605195		16.07.2024	Kooperstíva poisťovňa ,a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, 46552723	Bez	DPH
24/135	Havarijné poistenie Škoda Octavia	251,45	Č.p. 55729325433		16.07.2024	Kooperstíva poisťovňa ,a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, 46552723	Bez	DPH
24/134	PZP poistenie Škoda Octavia	158,20	Č.p. 3849605249		16.07.2024	Kooperstíva poisťovňa ,a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, 46552723	Bez	DPH
24/133	Havarijné poistenie Škoda Octavia	243,33	Č.p. 572932524		16.07.2024	Kooperstíva poisťovňa ,a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, 46552723	Bez	DPH
24/132	Internet upgrade účtovníctvo 07-12.2024	96,00			10.07.2024	Arkos spol. s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 35691069	s DPH	EUR
24/131	Renovácia tonerov	53,50		RÚVZBJ/19/2024	04.07.2024	Daniela Gerlašinská DANger, Šafárikova 5940/22, 080 01 prešov, 48191167	s DPH	EUR
24/130	Kalibrácia teplomerov, vlhkomera	382,80		RÚVZBJ/18/2024	10.07.2024	Meratest s.r.o. SNP 266/3, 916 01 Stará Tura, 50312928	s DPH	EUR
24/129	Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia Combi	26400,00	BJ/2024/06		08.07.2024	Š-Autoservis Bardejov, s.r.o. Priemyselná 20, 085 01 Bardejov, 36468142	s DPH	EUR
24/128	Nové osobné motorové vozidlo Škoda Octavia	26400,00	BJ/2024/05		08.07.2024	Š-Autoservis Bardejov, s.r.o. Priemyselná 20, 085 01 Bardejov, 36468142	s DPH	EUR
24/127	Monitorovanie EZS 07/24	43,45	7/2015, dohoda č. 3		02.07.2024	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	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
24/126	Pranie pradla 2.Q.2024	83,10			19.07.2024	NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov, Sv. jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908	S DPH	EUR
24/125	Elektrická energia vyúčtovanie 06/2024	124,14	Zmluva č.5100003011, BJ/2023/08		16.07.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/124	Aktualizácia BOZP a PO 2.Q.2024	120,00	Zmluva č. BJ/2017/8 dodatok č. 12		16.07.2024	Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045	Bez DPH	EUR
24/123	Poštové služby, nájom za P.O.Box 06/2024	92,00	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		09.07.2024	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
24/122	PHM	470,05			04.07.2024	Slovnaft a.s Vĺčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	S DPH	EUR
24/121	Výkon funkcie GDPR a KB 06/2024	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		04.07.2024	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
24/120	Poplatky za mobilné telefóny 06/2024	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		04.07.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	S DPH	EUR
24/119	Poplatky za pevnú linku 06/2024	95,18	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		04.07.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	S DPH	EUR
24/118	Upratovacie práce 06/2024	710,00	Zmluva č. BJ/2023/10		04.07.2024	Ľudmila Jaroščáková, Becherov 107	Bez DPH	EUR
24/117	Zrážková voda 01.04-30.06.2024	249,92			01.06.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460	s DPH	EUR
24/116	Poštové služby, nájom za P.O.Box 05/2024	74,10	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		10.06.2024	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	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
24/115	PHM	66,74			18.06.2024	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	S DPH	EUR
24/114	Diagnostické prúžky Afinion	79,94		RÚVZBJ/17/2024	18.06.2024	Eurolab Lambda a.s., T.Milkina 2, 917 01 Trnava, 35869429	S DPH	EUR
24/113	Pripojenie do VPN 06/2024	168,00		BJ/2023/52	17.05.2024	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
24/112	Elektrická energia vyúčtovanie 05/2024	130,72	Zmluva č.5100003011, BJ/2023/08		17.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/111	Zemný plyn 06/2024	42,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030575		03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/110	Zemný plyn 06/2024	1201,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030539		03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/109	Zemný plyn 06/2024	3,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100057974		03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/108	Poplatky za mobilné telefóny 05/2024	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		04.06.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	S DPH	EUR
24/107	Poistenie nehnuteľnosti 26.06.2024-24.09.2024	212,77	Zmluva č. 9160139040		09.05.2024	Uniq poisťovňa a.s. Kraosvského 15, 851 01 Bratislava , 36631124	Bez DPH	EUR
24/106	Poplatky za pevnú linku 05/2024	95,74	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		04.06.2024	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
24/105	Poplatok za mobilný telefón 06.06.-05.07.2024, SIM karty, jednorazové poplatky	62,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb 4/2024/4		07.06.2024	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	S DPH	EUR
24/104	Oprava OMV BJ450AU	84,30		RÚVZBJ/16/2024	07.06.2024	M4 Jajko s.r.o. Fučíková 5, 085 01 Bardejov, 43919812	S DPH	EUR
24/103	Vodné, stočné 22.11.2023-17.05.2024	363,62			22.05.2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460	s DPH	EUR
24/102	Poštové služby, nájom za P.O.Box 04/2024	72,90	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		11.05.2024	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
24/101	Elektrická energia vyúčtovanie 04/2024	132,12	Zmluva č.5100003011, BJ/2023/08		16.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/100	Upratovacie práce 05/2024	710,00	Zmluva č. BJ/2023/10		04.06.2024	Ľudmila Jaroščáková, Becherov 107	Bez DPH	EUR
24/099	Monitorovanie EZS 06/24	43,45	7/2015, dohoda č. 3		03.06.2024	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	S DPH	EUR
24/098	Diagnostický software Body Analyzer	1 750,00	Kúpna zmluva BJ/2024/03		03.06.2024	Perun SK s.r.o. 1.mája 131/20, 960 01 Zvolen, 50402935	Bez DPH	EUR
24/097	Pripojenie do VPN 05/2024	168,00		BJ/2023/52	16.05.2024	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
24/096	Výkon funkcie GDPR a KB 05/2024	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		31.05.2024	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	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
24/095	PHM	427,97			07.06.2024	Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	S DPH	EUR
24/094	PHM	79,82			20.05.2024	Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	S DPH	EUR
24/093	Zemný plyn 05/2024	3,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100057974		02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/092	Zemný plyn 05/2024	42,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030575		02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/091	Zemný plyn 05/2024	1201,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030539		02.05.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/090	Poplatky za mobilné telefóny 04/2024	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		06.05.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	S DPH	EUR
24/089	Poplatky za pevnú linku 04/2024	95,18	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		06.05.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	S DPH	EUR
24/088	Bioindikátory BEHSS10-6,BSSS10-5	414,70		RÚVZBJ/14/2024	07.05.2024	Vitamed. SK s.r.o. . 1.mája 45, 902 01 Pezinok, 45487090	s DPH	EUR
24/087	Poplatok za mobilný telefón 06.05.-05.06.2024, SIM karty, jednorazové poplatky	126,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb 4/2024/4		09.05.2024	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	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
24/086	Diagnostický prístroj In Body 270 s príslušenstvom	5 500+ 1100 DPH v SR	Kúpna zmluva zo dňa 24.04.2024		07.05.2024 07.06.2024	MedSystém s.r.o., Pražáková 1008/69, 639 00 Brno ČR, 26346873	S DPH	EUR
24/085	Drevené tampóny v skúmavke	48,96		RÚVZBJ/12/2024	03.05.2024	Biolab Slovakia s.r.o. Okružná cesta 74, 945 01 Komárno, 44083327	s DPH	EUR
24/084	Pripojenie do VPN 04/2024	168,00		BJ/2023/52	17.04.2024	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
24/083	Monitorovanie EZS 05/24	43,45	7/2015, dohoda č. 3		03.05.2024	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	S DPH	EUR
24/082	Upratovacie práce 04/2024	710,00	Zmluva č. BJ/2023/10		06.05.2024	Ľudmila Jaroščáková, Becherov 107	Bez DPH	EUR
24/081	Jednorazové papierové utierky	48,54		RÚVZBJ/14/2024	03.05.2024	Olha Trade s.r.o. Kráľovce 167, 044 44 kráľovce , 36208086	s DPH	EUR
24/080	Výkon funkcie GDPR a KB 04/2024	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		03.05.2024	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
24/079	Zemný plyn 04/2024	3,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100057974		02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/078	Zemný plyn 04/2024	1201,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030539		02.04.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/077	Zemný plyn 04/2024	42,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030575		02.04.2024	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
24/076	PHM	396,12			06.05.2024	Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	S DPH	EUR
24/075	PHM	169,89			17.04.2024	Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	S DPH	EUR
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

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
24/065	Testovacie prúžky Quantofic	42,90		BJ/2023/63	04.04.2024	Centralchem s.r.o. Račianska 66, 831 02 Bratislava, 51324440	s DPH	EUR
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		10.04.2024	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
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

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
24/045	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 inializácii 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 plynárensky 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 PoistovňaLlamačska cesta 3/A, 841 04 Bratislava	Bez DPH	EUR
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

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
24/035	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 plynárensky 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 plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 3515256	s DPH	EUR
24/028	Zemný plyn 02/2024	42,00	Zmluva 5100003011, BJ82023/09, odberné miesto 4100030575		01.02.2024	Slovenský plynárensky 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

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
24/025	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
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 plynárensky 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 plynárensky 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
24/016	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
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 Vĺčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	S DPH	EUR
24/006	PHM	67,19			07.02.2024	Slovnaft a.s Vĺčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832	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
24/005	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 Kantuľák Marko Man , Komenského 25, Bardejov, 41227697	S DPH	EUR