

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/324	Pranie prádla 4.Q.2023	114,49			18.01.2024	NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908	S DPH	EUR
23/323	Zemný plyn – vyúčtovanie za 06-12/2023 –kuchynka–preplatok	-5,48	Číslo zmluvy BJ/2022/13		15.01.2024	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/322	Zemný plyn – vyúčtovanie za 06-12/2023 –garáže –preplatok	-824,86	Číslo zmluvy BJ/2022/13		15.01.2024	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/321	Zemný plyn – vyúčtovanie za 06-12/2023 – budova –preplatok	-2586,89	Číslo zmluvy BJ/2022/13		15.01.2024	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/320	PHM	39,67			15.01.2024	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/319	PHM	140,13			15.01.2024	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/318	Poštové služby, nájom P.O.Box 12/2023	101,30	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		10.01.2024	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
23/317	Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - preplatok	-61,04	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		05.12.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/316	Upratovanie budovy 12/2023	710,00	Číslo zmluvyBJ/2022/15		05.01.2024	Ludmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247	Bez DPH	EUR
23/315	Poplatky za pevné linky 12/2023	95,18	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		04.01.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/314	Poplatky za mobilné telefóny 12/2023	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		04.01.2024	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/313	Zrážková voda01.10.-31.12.2023	235,42			03.01.2024	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	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/312	Pripojenie do VPN 12/2023	168,00		BJ/2022/79	15.12.2023	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
23/311	Toaletný papier a dezinfekčné prostriedky	281,98		BJ/2023/83	27.12.2023	Hygart s.r.o. Nábřežná 861/15, 085 01 Bardejov	s DPH	EUR
23/310	Kancelársky papier, renovácia tonerov	553,25		BJ/2023/82	27.12.023	Daniela Gerlašinská- DANger Šafárikova 5940/22,080 01 Prešov, 48191167	S DPH	EUR
23/309	Zjednotenie cien tarify za straty – 04/2023 - dobropis	44,18	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		27.11.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/308	Zjednotenie cien tarify za straty – 03/2023 – dobropis	-55,91	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		28.11.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/307	Zjednotenie cien tarify za straty – 021/2023 - dobropis	--53,82	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		28.11.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23//306	Zjednotenie cien tarify za straty – 01/2023 - dobropis	-64,26	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		27.11.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/305	Vyúčtovanie el. energie 11/2023	-63,80	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		05.12.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/304	Spotrebný tovar – sekretariát, rádio pre poradňu pohybovej aktivity	321,40		BJ/2023/81		Makos a.s. Mičkova 31, 085 01 Bardejov, 35920203	s DPH	EUR
23/303	Kalibrácia fotometra a sada štandardov pre fotometer	382,80		BJ/2023/64	21.12.2023	Chlormont s.r.o. Pohranice 210, 951 02 Pohranice, 44590130	s DPH	EUR
23/302	Renovácia tonerov, originálne tonery	1406,40		BJ/2023/65	21.12.2023	Damedis s.r.o. Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen, 47864349	s DPH	EUR
23/301	Kancelárske stoličky	398,40		BJ/2023/77	21.12.2023	B2B partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava, 44413467	s DPH	EUR
23/300	Čistiace potreby	116,54		BJ/2023/80	20.12.2023	Dušan Fecko- Predajňa u Fecka, Záhradná 8, 085 01 Bardejov, 17143306	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/299	Práškové reagenty na voľný a celkový chlór	72,00		BJ/2023/62	21.12.2023	Chlormont s.r.o. Pohranice 210, 951 02 Pohranice, 44590130	s DPH	EUR
23/298	Drevené tampóny so skúmavkou	47,76		BJ/2023/66	21.12.2023	Biolab Slovakia s.r.o. Okružná cesta 74, 945 01 Komárno,44083327	s DPH	EUR
23/297	Kancelárske potreby, papier	472,58		BJ/2023/76	19.12.2023	Atap – Jozef Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 3465595	s DPH	EUR
23/296	Trička s potlačou loga RÚVZ BJ	98,16		BJ/2023/75	19.12.2023	Stabo Bsrdejov , Štefánikova 5, 085 01 Bardejov, 36723321	s DPH	EUR
23/295	Kancelárske stoličky	597,60		BJ/2023/61	14.12.2023	B2B partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava, 44413467	s DPH	EUR
23/294	Koberce	299,10		BJ/2023/80	20.12.2023	Makos a.s. Mičkova 31, 085 01 Bardejov, 35920203	s DPH	EUR
23/293	Optická myš	9,96		BJ/2023/73	20.12.2023	BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589	s DPH	EUR
23/292	Lancety, vybavenie lekárníčky	37,17		BJ/2023/78	19.12.2023	Lekofarm s.r.o. Kellerova 8, 085 01 Bardejov, 36510360	s DPH	EUR
23/291	Wellion luna cholesterol	62,55		BJ/2023/68	19.12.2023	Lekofarm s.r.o. Kellerova 8, 085 01 Bardejov, 36510360	s DPH	EUR
23/290	Neprenosné parkovacie karty 3 OMV 20234	150,00		BJ/2023/69	19.12.2023	Bapos – Bardejovský podnik služieb Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, 00619621	s DPH	EUR
23/289	Toaletný papier	192,06		BJ/2023/74	18.12.2023	Hygart s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov	s DPH	EUR
23/288	Lipid Afinion- testovacie prúžky	330,74		BJ/2023/67	14.12.2023	Eurolab Lambda a.s. T. Mikina 2, 917 01 Trnava, 35869429	s DPH	EUR
23/287	Aktualizácia BOZP a PO 4.Q.2023	120,00	Mandátna zmluva č. BJ/2017/8 v znení neskorších dodatkov		14.12.2023	Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045	Bez DPH	EUR
23/286	Poštové služby, nájom P.O.Box 11/2023	53,40	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		11.12.2023	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
23/285	Vybavenie kuchynky – spotrebný materiál	96,32		BJ/2023/72	14.12.2023	Makos a.s. Mičkova 31, 085 01 Bardejov, 35920203	s DPH	EUR
23/284	Wellion luna cholesterol	20,85		BJ/2023/53	14.12.2023	Lekofarm s.r.o. Kellerova 8, 085 01 Bardejov, 36510360	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/283	Vyúčtovanie predplatného odborné časopisy 2024	0,00			20.12.2023	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
23/282	Poplatky za mobilné telefóny11/2023	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		04.12.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/281	Vykonanie vnútorného auditu KB	400,00		BJ/2023/57	12.12.2023	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
23/280	Poistenie nehnuteľnosti 25.12.2023.-24.03.2024	212,77	Č. z. 9160139040		13.11.2023	Uniq poist'ovňa a.s Kraskovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124	Bez DPH	EUR
23/279	Revízia elektroinštalácie	198,00		BJ/2023/51	14.12.2023	Reprom el. zariadení Ing. Benjamín Tamaš Pod Vinbargom 2, 085 01 Bardejov, 17142725	Bez DPH	EUR
23/278	Spotrebný materiál do kuchynky, sekretariát	273,10		BJ/2023/71	19.12.2023	Makos a.s. Mičkova 31, 085 01 Bardejov, 35920203	s DPH	EUR
23/277	Kancelárske potreby a papier	499,98		BJ/2023/56	12.12.2023	Atap – Jozef Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 3465595	s DPH	EUR
23/276	Poplatky za pevné linky 11/2023	95,34	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		04.12.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/275	Čistiace potreby, spotrebný tovar pre autodopravu	254,11		BJ/2023/59	11.12.2023	Dušan Fecko- Predajňa u Fecka, Záhradná 8, 085 01 Bardejov, 17143306	s DPH	EUR
23/274	Poplatky za orange telefón 06.12.2023-05.01.2024Data Safe Basic 8 ks	22,00+ 40,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04		08.12.2023	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	s DPH	EUR
23/273	Ročná licencia – nutričný softvér Planeat	200,00		BJ/2023/55	08.12.2023	Planet s.r.o. Príkopova 6, 831 03 Bratislav, 47885289	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/272	Výkon funkcie GDPR a KB za 12/2023	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		13.12.2023	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
23/271	Transystém amies	35,75		BJ/2023/54	08.12.2023	Dispolab Žilina a.s., Gabajova 11, 010 01 Žilina 31625746	s DPH	EUR
23/270	Vyúčtovacia fa – spotrebný materiál k PC- microsoft 365	0,00			19.12.2023	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466	s DPH	EUR
23/269	Vyúčtovacia fa – spotrebný materiál k PC-	0,00			18.12.2023	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466	s DPH	EUR
23/268	Spotrebný materiál k PC, microsoft 365	196,15		BJ/2023/70	14.12.2023	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466	s DPH	EUR
23/267	Jednorazové papierové utierky	49,43		BJ/2023/60	14.12.2023	Olha Trade s.r.o. 044 44 Kráľovce 167, 36208086	S DPH	EUR
23/266	Technická a emisná kontrola BJ705BH	78,00		BJ/2023/42	07.12.2023	Adam Novák – ADAM Dlhý rad 1433/30, 085 01 Bardejov, 17145813	s DPH	EUR
23/265	Poštové služby, nájom P.O.Box 10/2023	68,70	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		09.11.2023	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
23/264	Toaletný papier Jumbo	174,96		BJ/2023/58	11.12.2023	EXACT Invest s.r.o. Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava	s DPH	EUR
23/263	Elektrická energia – záloha 12/2023	281,22	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		01.12.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/262	Zemný plyn 01.12.-31.12.2023	3 000,00	Číslo zmluvy BJ/2022/13		01.12.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/261	Zemný plyn 01.12.-31.12.2023	167,00	Číslo zmluvy BJ/2022/13		01.12.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/260	Zemný plyn 01.12.-31.12.2023	4,00	Číslo zmluvy BJ/2022/13		01.12.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/259	Vyúčtovanie predplatného Zdravotnícké noviny	0,00			13.12.2023	Mafra Slovakia , a.s. Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, 51904446	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/258	Predplatné odborné časopisy r. 2024 – zálohová fa	90,68			04.12.2023	Slovenská pošta a.s. Pratzánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
23/257	HP BJ705 BH rok 2024	219,73	Zmluva č. 6556593179		05.10.2023	Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4816 23 Bratislava 1, 46552723	Bez DPH	EUR
23/256	PZP BJ705 BH rok 2024	174,02	Zmluva č. 6600703663		28.09.2023	Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4816 23 Bratislava 1, 46552723	Bez DPH	EUR
23/255	Odborná prehliadka a skúška kotlov a kotolní 2023	430,00		BJ/2023/39	22.11.2023	Václav Hudák- Orplyn 086 42 Bartošovce 64, 33690120	Bez DPH	EUR
23/254	Technická a emisná kontrola BJ523AI, BJ450AU	156,00		BJ/2023/42	23.11.2023	Adam Novák – ADAM Dlhý rad 1433/30, 085 01 Bardejov, 17145813	s DPH	EUR
23/253	Výkon funkcie GDPR a KB za 11/2023	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		01.12.2023	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
23/252	Monitorovanie EZS 12/23	43,45	7/2015, dohoda č. 3		01.12.2023	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	s DPH	EUR
23/251	Upratovanie budovy 11/2023	710,00	Číslo zmluvyBJ/2022/15		01.12.2023	Ludmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247	Bez DPH	EUR
23/250	Predplatné Zdravotnícke noviny 2024 – zálohová fa	118,80			09.11.2023	Mafra Slovakia , a.s. Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, 51904446	s DPH	EUR
23/249	Pripojenie do VPN 11/2023	168,00		BJ/2022/79	16.11.2023	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
23/248	Mandátny certifikát zástupca RH	36,00		BJ/2023/49	23.11.2023	Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946	s DPH	EUR
23/247	Práškové reagenty na voľný a celkový chlór	147,90		BJ/2023/47	15.11.2023	Chlormont s.r.o. Pohranice 210, 951 02 Pohranice, 44590130	s DPH	EUR
23/246	PHM	265,87			05.12.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/245	PHM	130,72			20.11.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/244	Vodné, stočné 17.05.-21.11.2023	432,48			23.11.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460	s DPH	EUR
23/243	Vydanie MC zástupca RH	24,00		BJ/2023/50	23.11.2023	Consult Office s.r.o. jantárová 30, 040 01 Košice, 45561311	s DPH	EUR
23/242	Poplatky za mobilné telefóny10/2023	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		06.11.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/241	PZP BJ523AI rok 2024	130,44	Zmluva č. 6600702003		22.09.2023	Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4816 23 Bratislava 1, 46552723	Bez DPH	EUR
23/240	Poplatky za pevné linky 10/2023	96,10	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		06.11.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/239	Oprava OMV BJ705BH	307,62		BJ/2023/46	09.11.2023	M4 Jajko s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov, 43919812	s DPH	EUR
23/238	Elektrická energia – vyúčtovanie 10/2023 - preplatok	-96,85	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		07.11.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/237	Poplatky za orange telefón 06.11.2023-05.12.2023Data Safe Basic 8 ks	22,00+ 40,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04		09.11.2023	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	s DPH	EUR
23/236	Osobný počítač – vyúčtovacia fa	0,00		BJ/2023/48	20.11.2023	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466	s DPH	EUR
23/235	Aktuálna verzia Vema – majetok 11/23-10/24	201,36			09.11.2023	Seyfor Slovensko , a.s. Plynárska 7/C 821 09 Bratislava, 36237337	s DPH	EUR
23/234	Zemný plyn 01.11.-30.11.2023	167,00	Číslo zmluvy BJ/2022/13		02.11.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/233	Zemný plyn 01.11.-30.11.2023	4,00	Číslo zmluvy BJ/2022/13		02.11.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/232	Osobný počítač – zálohová fa	629,00		BJ/2023/48	13.11.2023	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466	s DPH	EUR
23/231	Poštové služby, nájom P.O.Box 09/2023	58,10	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		17.10.2023	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
23/230	Elektrická energia – záloha 11/2023	281,22	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		02.11.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/229	Zemný plyn 01.11.-30.11.2023	3 000,00	Číslo zmluvy BJ/2022/13		02.11.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/228	Vyúčtovacia fa k mobilným telefónom	0,00		BJ/2023/45	13.11.2023	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466	s DPH	EUR
23/227	Výkon funkcie GDPR a KB za 10/2023	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		01.11.2023	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
23/226	Upratovanie budovy 10/2023	710,00	Číslo zmluvyBJ/2022/15		02.11.2023	Eudmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247	Bez DPH	EUR
23/225	Monitorovanie EZS 11/23	43,45	7/2015, dohoda č. 3		02.11.2023	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	s DPH	EUR
23/224	Mobilné telefóny- zálohová fa	240,89		BJ/2023/45	07.11.2023	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466	s DPH	EUR
23/223	Kontaktný teplomer a kalibrácia	183,00		BJ/2023/40	26.10.2023	MeraTest s.r.o. SNP 266/3 916 01 Stará Tura, 50312928	s DPH	EUR
23/222	Pripojenie do VPN 10/2023	168,00		BJ/2022/79	16.10.2023	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
23/221	Toaletný papier	65,18		BJ/2023/44	27.10.2023	EXACT Invest s.r.o. Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava	s DPH	EUR
23/220	PHM	343,97			06.11.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/219	PHM	234,10			18.10.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/218	Zhotovenie úradnej tabule, oprava roll-up	148,20		BJ/2023/41	16.10.2023	H&H Slovakia s.r.o. Priemyselná 3748, 085 01 Bardejov, 36492647	s DPH	EUR



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/217	Diagnostické prúžky k Afinion lipid	96,80		BJ/2023/29	12.10.2023	Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2 917 01 Trnava, 35869429	s DPH	EUR
23/216	Zimné pneumatiky BJ450AU,BJ705BH	508,88		BJ/2023/43	18.10.2023	pneudrive Marta Štefancová, Nám. arm.gen. L.Svobodu 2652/9, 085 01 Bardejov, 44605137	s DPH	EUR
23/215	Poplatky za orange telefón 06.10.2023-05.11.2023Data Safe Basic 8 ks	22,00+ 40,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04		09.10.2023	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	s DPH	EUR
23/214	Internet update – účtovníctvo 01.-06/2024 – vyúčtovacia fa	0,00			11.10.2023	Arkos s.r.o Černyševského 26, Bratislava – mestská časť Petržalka, 35691069	s DPH	EUR
23/213	HP BJ450AU	243,17	Č. zmluvy 2405721352		19.07.2023	Generali Poist'ovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 46552723	Bez DPH	EUR
23/212	Zemný plyn 01.10.-31.10.2023	167,00	Číslo zmluvy BJ/2022/13		02.10.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/211	Zemný plyn 01.10.-31.10.2023	4,00	Číslo zmluvyBJ/2022/13		02.10.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/210	Zemný plyn 01.10.-31.10.2023	3 000,00	Číslo zmluvyBJ/2022/13		02.10.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/209	Elektrická energia – záloha 10/2023	281,22	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		02.10.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/208	Monitorovanie EZS 10/23	43,45	7/2015, dohoda č. 3		04.10.2023	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	s DPH	EUR
23/207	Elektrická energia – vyúčtovanie 09/2023	-102,40	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		19.09.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/206	PZP BJ 450AU	140,10	Č. z. 6586697032		02.08.2023	Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, 46552723	Bez DPH	EUR
23/205	Pranie padla III.Q.2023	95,34			12.10.2023	NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908	S DPH	EUR
23/204	Aktualizácia BOZP PO za III.Q.2023	120,00	Mandátna zmluva č. BJ/2017/8 v znení neskorších dodatkov		10.10.2023	Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045	Bez DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/203	Elektrická energia – vyúčtovanie 09/2023	-106,90	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		09.10.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/202	Poplatky za pevné linky 09/2023	95,18	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		04.10.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/201	Poplatky za mobilné telefóny09/2023	185,78	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		04.10.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/200	Upratovanie budovy 09/2023	710,00	Číslo zmluvyBJ/2022/15		04.10.2023	Ludmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247	Bez DPH	EUR
23/199	PHM	421,93			04.10.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/198	Laboratórne vyšetrenie	47,10			28.09.2023	Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, 42355613	Bez DPH	EUR
23/197	Internet update – účtovníctvo 01.-06/2024	96,00			25.09.2023	Arkos s.r.o Černyševského 26, Bratislava – mestská časť Petržalka, 35691069	s DPH	EUR
23/196	Zrážková voda 01.07.-30.09.2023	252,74			02.10.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460	s DPH	EUR
23/195	Výkon funkcie GDPR a KB za 09/2023	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		27.09.2023	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
23/194	Oprava asfaltového povrchu pred garážami RÚVZ Bardejov	5 198,40		BJ/2023/35	27.09.2023	Jozef Ferejčák- Fejpol Kendice 45, 082 01 Kendice, 32921314	s DPH	EUR
23/193	Záložný zdroj k PC	105,86		BJ/2023/38	26.09.2023	BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589	s DPH	EUR
23/192	Kontrola a čistenie komínov	100,00		BJ/2023/36	26.09.2023	Mgr. Pavol Demjanovič Kominár BJ, J. Kalinčiaka 3913/8, 085 01 Bardejov, 43017487	Bez DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/191	PHM	60,73			19.09.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/190	Pripojenie do VPN 09/2023	168,00		BJ/2022/79	18.09.2023	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
23/189	Poštové služby, nájom P.O.Box 08/2023	69,50	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		11.09.2023	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
23/188	Poplatky za mobilné telefóny08/2023	185,38	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		04.09.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/187	Spotrebný materiál k PC	51,80		BJ/202334	19.09.2023	BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589	s DPH	EUR
23/186	Výmena drevených prahov v garáži - výmena za oceľové	1 900,00		BJ/2023/32	18.09.2023	Jozef Šimco _ZEKO, Hlavná 2195, 085 01 Bardejov, 33967695	s DPH	EUR
23/185	Pracovné odevy	87,00		BJ/2023/33	13.09.2023	Vaniko s.r.o. Kláštorská 126/19, 085 01 Bardejov, 46275436	s DPH	EUR
23/184	Poistenie nehnuteľnosti 25.09.-24.12..2023	212,77	Č. z. 9160139040		09.08.2023	Uniq poisťovňa a.s Kraskovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124	Bez DPH	EUR
23/183	Poplatky za pevné linky 08/2023	95,58	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		04.09.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/182	Poplatky za orange telefón 06.09.2023-05.10.2023Data Safe Basic 8 ks	26,00+ 40,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04		08.09.2023	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	s DPH	EUR
23/181	Elektrická energia – vyúčtovanie 08/2023	-112,21	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		11.09.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/180	Systémová údržba Human Klasik - vyúčtovacia	0,00			20.09.2023	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	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/179	Ročná previerka funkčnosti EZS	71,82		BJ/2023/30	13.09.2023	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	s DPH	EUR
23/178	Mandátny certifikát RH	36,00		BJ/2023/27	05.09.2023	Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946	s DPH	EUR
23/177	Vydanie MC RH	24,00		BJ/2023/28	05.09.2023	Consult Office s.r.o. jantárová 30, 040 01 Košice, 45561311	s DPH	EUR
23/176	Elektrická energia – záloha 09/2023	259,37	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		04.09.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/175	Zemný plyn 01.09.-30.09.2023	1 500,00	BJ/2022/13		04.09.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/174	Zemný plyn 01.09.-30.09.2023	4,00	BJ/2022/13		04.09.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/173	Zemný plyn 01.09.-30.09.2023	167,00	BJ/2022/13		04.09.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/172	Diagnostické prúžky k Afinion lipid	100,10	BJ/2023/29		05.09.2023	Eurolab Lambda a.s. T.Milkina 2 917 01 Trnava, 35869429	s DPH	EUR
23/171	Poštové služby, nájom P.O.Box 07/2023	43,60	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		10.08.2023	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
23/170	Upratovanie budovy 08/2023	710,00	BJ/2022/15		06.09.2023	Ludmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247	Bez DPH	EUR
23/169	Monitorovanie EZS 09/23	43,45	7/2015, dohoda č. 3		05.09.2023	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	s DPH	EUR
23/168	Pripojenie do VPN 08/2023	168,00		BJ/2022/79	17.08.2023	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
23/167	Výkon funkcie GDPR a KB za 08/2023	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		31.08.2023	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
23/166	PHM	499,88			05.09.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/165	PHM	86,04			21.08.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/164	Systémová údržba Human Klasik – 07-12/2023	151,20			03.08.2023	Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163	s DPH	EUR
23/163	Poplatky za mobilné telefóny07/2023	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		04.08.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/162	Poplatky za pevné linky 07/2023	95,18	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		04.08.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/161	Elektrická energia – vyúčtovanie 07/2023	-116,74	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		07.08.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/160	Poplatky za orange telefón 06.08.2023-05.09.2023Data Safe Basic 8 ks	26,00+ 40,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04		09.08.2023	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	s DPH	EUR
23/159	Renovácia tonerov	115,00		BJ/2023/26	08.08.2023	Daniela Gerlašinská- DANger Šafárikova 5940/22,080 01 Prešov, 48191167	S DPH	EUR
23/158	Zemný plyn 01.08.-31.08.2023	4,00	BJ/2022/13		01.08.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/157	Zemný plyn 01.08.-31.08.2023	1 500,00	BJ/2022/13		01.08.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/156	Zemný plyn 01.08.-31.08.2023	167,00	BJ/2022/13		01.08.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/155	Elektrická energia – záloha 08/2023	259,37	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		01.08.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/154	Oprava OMV BJ450AU	353,52		BJ/2023/25	26.07.2023	M4 Jajko s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov, 43919812	s DPH	EUR
23/153	Výkon funkcie GDPR a KB za 07/2023	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		01.08.2023	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	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/152	Upratovanie budovy 07/2023	710,00	BJ/2022/15		02.08.2023	Ludmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247	Bez DPH	EUR
23/151	Monitorovanie EZS 08/23	43,45	7/2015, dohoda č. 3		02.08.2023	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	s DPH	EUR
23/150	Pripojenie do VPN 07/2023	168,00		BJ/2022/79	19.07.2023	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
23/149	PHM	258,70			04.08.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/148	PHM	61,80			18.07.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/147	Internet update účtovníctvo 01.07.-31.12.2023	96,00			21.07.2023	Arkos s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 35691069	S DPH	EUR
23/146	Kancelársky papier	277,20		BJ/2023/23	12.07.2023	Daniela Gerlašínská- DANger Šafárikova 5940/22,080 01 Prešov, 48191167	S DPH	EUR
23/145	Poplatky za orange telefón 06.07.2023-05.08.2023Data Safe Basic 8 ks	26,00+ 40,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04		08.07.2023	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	s DPH	EUR
23/144	Papierové utierky jednorazové	50,77		BJ/2023/24	10.07.2023	Olha Trade s.r.o. 044 44 Kráľovce 167, 36208086	S DPH	EUR
23/143	Drevené tampóny v skúmavke	46,56		BJ/2023/22	06.07.2023	Biolab Slovakia s.r.o. Okružná cesta 74, 945 01 Komárno,44083327	s DPH	EUR
23/142	Zemný plyn 01.07.-31.07.2023	167,00	BJ/2022/13		03.07.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/141	Zemný plyn 01.07.-31.07.2023	4,00	BJ/2022/13		03.07.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/140	Elektrická energia – záloha 07/2023	259,37	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		03.07.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/139	Zemný plyn 01.07.-31.07.2023	1 500,00	BJ/2022/13		03.07.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/138	Monitorovanie EZS 07/23	43,45	7/2015, dohoda č. 3		03.07.2023	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	s DPH	EUR
23/137	Aktualizácia BOZP PO za II. Q.2023	120,00	Mandátna zmluva č. BJ/2017/8 v znení neskorších dodatkov		18.07.2023	Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045	Bez DPH	EUR
23/136	Pranie padla II. Q.2023	73,16			12.07.2023	NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908	S DPH	EUR
23/135	Poštové služby, nájom P.O.Box 6/2023	65,80	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		11.07.2023	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
23/134	Elektrická energia – vyúčtovanie 06/2023	-105,24	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		07.07.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/133	PHM	522,54			06.07.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/132	Poplatky za mobilné telefóny	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		04.07.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/131	Poplatky za pevné linky 06/2023	96,04	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		04.07.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/130	Upratovanie budovy 06/2023	710,00	BJ/2022/15		03.07.2023	Eudmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247	Bez DPH	EUR
23/129	Zrážková voda 01.04.-30.06.2023	250,00			03.07.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460	s DPH	EUR
23/128	Výkon funkcie GDPR a KB za 06/2023	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		23.06.2023	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
23/127	PHM	151,88			20.06.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/126	Účastnícky poplatok- manažérske vzdelávanie	99,00		Prihláška 09.06.2023	19.06.2023	Proeko s.r.o. Strmý vršok 18, 841 06 Bratislava, 35900831	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/125	Pripojenie do VPN 06/2023	168,00		BJ/2022/79	15.06.2023	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
23/124	Poštové služby, nájom P.O.Box 5/2023	71,00	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		09.06.2023	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
23/123	Poplatky za mobilné telefóny 05/2023	200,64	Zmluva č. BJ/2021/1, dodatok č. 6/2020/6, dodatok č. 3/2021/3, 4/2021/4, 5/2021/5, 6/2021/6		05.06.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/122	Vodné, stočné 22.11.-2022 16.05.2023	335,63			25.05.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460	s DPH	EUR
23/121	Poplatky za pevné linky 05/2023	95,95	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		05.06.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/120	Poplatok za vyúčtovanie ZP k zmluve	18,00	9107094622		09.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/119	Poplatok za vyúčtovanie ZP k zmluve	18,00	9107094624		09.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/118	Poplatok za vyúčtovanie ZP k zmluve	18,00	9107094623		09.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/117	Zemný plyn – garáže – vyúčtovanie 01.01.-31.05.2023	76,01	BJ/2022/13		09.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/116	Zemný plyn – kotolňa – vyúčtovanie 01.01.-31.05.2023	6 113,32	BJ/2022/13		09.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/115	Zemný plyn – kuchynka – vyúčtovanie 01.01.-31.05.2023	1,60	BJ/2022/13		09.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/114	Poplatky za orange telefón 06.06.2023-05.07.2023Data Safe	26,00+ 49,92	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva		08.06.2023	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	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
	Basic 8 ks		o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04					
23/113	Elektrická energia – vyúčtovanie 05/2023	-129,56	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		06.06.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/112	Poštové služby, nájom P.O.Box 04/2023	56,80	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		11.05.2023	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
23/111	Elektrická energia – záloha 06/2023	259,37	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		01.06.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/110	Zemný plyn 01.06.-30.06.2023	167,00	BJ/2022/13		01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/109	Zemný plyn 01.06.-30.06.2023	3 000,00	BJ/2022/13		01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/108	Zemný plyn 01.06.-30.06.2023	4,00	BJ/2022/13		01.06.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/107	Antivírusový program ESET – na 2 roky , 25 PC	823,20	BJ/2023/20		15.05.2023	Ing. Peter Švec – Atis, Hviezdoslavova 1469/61, 905 01 Senica, 11838132	s DPH	EUR
23/106	Monitorovanie EZS 06/23	43,45	7/2015, dohoda č. 3		05.06.2023	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	s DPH	EUR
23/105	Upratovanie budovy 05/2023	710,00	BJ/2022/15		02.06.2023	Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247	Bez DPH	EUR
23/104	Pripojenie do VPN 05/2023	168,00		BJ/2022/79	17.05.2023	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
23/103	Diagnostické prúžky – Afinion Lipid panel	196,90		BJ/2023/17	25.05.2023	Eurolab Lambda a.s. T.Mikina 2, 917 01 Trnava 35869429	s DPH	EUR
23/102	PHM	419,96			06.06.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/101	PHM	73,06			18.05.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/100	Poplatky za mobilné telefóny 04/2023	200,64	Zmluva č. BJ/2021/1, dodatok č. 6/2020/6, dodatok č. 3/2021/3, 4/2021/4, 5/2021/5,		04.05.2023	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	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
			6/2021/6					
23/099	Výkon funkcie GDPR a KB za 05/2023	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		19.05.2023	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
23/098	Poistenie nehnuteľnosti 25.06.-24.09.2023	212,77	Č. z. 9160139040		10.05.2023	Uniqa poisťovňa a.s Kraskovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124	Bez DPH	EUR
23/097	Elektrická energia – vyúčtovanie 04/2023	-124,21	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		05.05.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/096	Poplatky za pevné linky 04/2023	95,86	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		04.05.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/095	Poplatky za orange telefón 06.05.2023-05.06.2023	26,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		09.05.2023	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	s DPH	EUR
23/094	Kontrola a revízia HP 2023	40,00		BJ/2023/09	09.05.2023	BOZPO-BJ, s.r.o. Šiba 34, 086 22 Kľušov, 46617345	s DPH	EUR
23/093	Monitorovanie EZS 05/23	43,45	7/2015, dohoda č. 3		04.05.2023	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	s DPH	EUR
23/092	Zemný plyn 01.05.-31.05.2023	167,00	BJ/2022/13		02.05.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/091	Zemný plyn 01.05.-31.05.2023	4,00	BJ/2022/13		02.05.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/090	Elektrická energia – záloha 05/2023	291,01	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		02.05.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/089	Zemný plyn 01.05.-31.05.2023	3 000,00	BJ/2022/13		02.05.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/088	Upratovanie budovy 04/2023	710,00	BJ/2022/15		02.05.2023	Ludmila Jarošáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247	Bez DPH	EUR
23/087	Pripojenie do VPN 04/2023	168,00		BJ/2022/79	17.04.2023	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/086	Oprava OMV BJ450AU	195,90		BJ/2023/18	27.04.2023	M4 Jajko s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov, 43919812	s DPH	EUR
23/085	Daň z nehnuteľnosti 1.splátka	537,86	Rozhodnutie č. 1027300465		24.02.2023	Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842	Bez DPH	EUR
23/084	PHM	246,50			04.05.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/083	PHM	139,82			19.04.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/082	Výkon funkcie GDPR a KB za 04/2023	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		24.04.2023	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
23/081	Spotrebný materiál k PC	31,85		BJ/2023/16	20.04.2023	BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589	s DPH	EUR
23/080	Poplatok za komunálny odpad 1 splátka. 2 splátka	772,20	Rozhodnutie7823302441		21.02.2023	Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842	BezDPH	EUR
23/079	Automatický bezdotykový dávkovač	65,88		BJ/2023/15	20.04.2023	Grand Gastro Catering s.r.o. SNP 997/17, 924 00 Galanta, 50770667	S DPH	EUR
23/078	Originálne tonery, renovácia tonerov	152,40		BJ/2023/14	13.04.2023	Daniela Gerlašinská- DANger Šafárikova 5940/22,080 01 Prešov, 48191167	S DPH	EUR
23/077	Testovacie prúžky na stanovenie dusičnanov/dusitanov	42,90		BJ/2023/11	14.04.2023	Centralchem s.r.o. Račianska 66, 831 02 Bratislava, 51324440	s DPH	EUR
23/076	Poplatky za orange telefón 06.04.2023-05.05.2023	26,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		11.04.2023	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	s DPH	EUR
23/075	Registrácia domény 21.04.2023-20.04.2024 – vyúčtovacia fá	0,00		BJ/2022/79	11.04.2023	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
23/074	Zemný plyn 01.01.-30.04.2023	167,00	BJ/2022/13		03.04.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/073	Zemný plyn 01.01.-30.04.2023	4,00	BJ/2022/13		03.04.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/072	Zemný plyn 01.01.-30.04.2023	3 468,00	BJ/2022/13		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/071	Elektrická energia – záloha 04/2023	354,43	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		03.04.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/070	Monitorovanie EZS 04/23	43,45	7/2015, dohoda č. 3		03.04.2023	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	s DPH	EUR
23/069	Registrácia domény 21.04.-2023-20.04.2024	21,60		BJ/2022/79	27.03.2023	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
23/068	Pranie padla 1.Q.2023	84,92			14.04.2023	NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908	S DPH	EUR
23/067	Aktualizácia BOZP PO za 1.Q.2023	120,00	Mandátna zmluva č. BJ/2017/8 v znení neskorších dodatkov		17.04.2023	Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045	Bez DPH	EUR
23/066	Poštové služby, nájom P.O.Box 03/2023	53,60	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		12.04.2023	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
23/065	Poplatky za mobilné telefóny 03/2023	200,64	Zmluva č. BJ/2021/1, dodatok č. 6/2020/6, dodatok č. 3/2021/3, 4/2021/4, 5/2021/5, 6/2021/6		11.04.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/064	Poplatky za pevné linky 03/2023	95,32	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		11.04.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/063	Elektrická energia – vyúčtovanie 03/2023	-107,81	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		11.04.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/062	PHM	434,13			04.04.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/061	Zrážková voda 01.01.-31.03.2023	254,34			31.03.2023	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460	s DPH	EUR
23/060	Upratovanie budovy 03/2023	710,00	BJ/2022/15		03.04.2023	Ludmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247	Bez DPH	EUR
23/059	Spotrebný materiál k PC	19,17		BJ/2023/13	31.03.2023	BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/058	Testovacie prúžky na stanovenie dusičnanov/dusitanov	42,90		BJ/2023/11	29.03.2023	Centralchem s.r.o. Račianska 66, 831 02 Bratislava, 51324440	s DPH	EUR
23/057	Výkon funkcie GDPR a KB za 03/2023	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		27.03.2023	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
23/056	PHM	137,46			20.03.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/055	Poštové služby, nájom P.O.Box 02/2023	49,05	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		20.03.2023	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
23/054	Pripojenie do VPN 03/2023	168,00		BJ/2022/79	16.03.2023	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
23/053	Poplatky za mobilné telefóny 02/2023	200,64	Zmluva č. BJ/2021/1, dodatok č. 6/2020/6, dodatok č. 3/2021/3, 4/2021/4, 5/2021/5, 6/2021/6		08.03.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/052	Poplatky za orange telefón 06.03.2023-05.04.2023	26,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		08.03.2023	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	s DPH	EUR
23/051	Servisná prehliadka OMV BJ705BH	110,50		BJ/2023/10	13.03.2023	M4 Jajko s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov, 43919812	s DPH	EUR
23/050	Kalibrácia teplomera	87,60		BJ/2023/08	15.03.2023	MeraTest s.r.o SNP 266/3, 916 01 Stará Tura, 50312928.	s DPH	EUR
23/049	Poistenie nehnuteľnosti 25.03.-24.06.2023	212,77	Č. z. 9160139040		17.02.2023	Uniqa poisťovňa a.s Kraskovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124	Bez DPH	EUR
23/048	Poplatky za pevné linky 02/2023	95,18	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		08.03.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/047	Elektrická energia – vyúčtovanie 02/2023	-86,68	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		07.03.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/046	Monitorovanie EZS 03/23	43,45	7/2015, dohoda č. 3		14.03.2023	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	s DPH	EUR
23/045	Poštové služby, nájom P.O.Box 01/2023	45,85	Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020		12.02.2023	Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124	s DPH	EUR
23/044	Drevené tampóny v skúmavke	46,80		BJ/2023/07	07.03.2023	Biolab Slovakia s.r.o. Okružná cesta 74, 945 01 Komárno,44083327	s DPH	EUR
23/043	Elektrická energia záloha 03/2023	398,10	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		01.03.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/042	Zemný plyn 01.01.-31.03.2023	3 468,00	BJ/2022/13		01.03.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/041	Zemný plyn 01.01.-31.03.2023	4,00	BJ/2022/13		01.03.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/040	HP BJ523AI	109,34	Č. zmluvy 2405126464		05.12.2022	Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 46552723	Bez DPH	EUR
23/039	Zemný plyn 01.01.-31.03.2023	167,00	BJ/2022/13		01.03.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/038	Pripojenie do VPN 02/2023	168,00		BJ/2022/79	16.02.2023	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
23/037	Upratovanie budovy 02/2023	710,00	BJ/2022/15		01.03.2023	Ludmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247	Bez DPH	EUR
23/036	Výkon funkcie GDPR a KB za 02/2023	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		27.02.2023	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
23/035	PHM	305,97			05.03.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/034	Papierové utierky jednorazové	50,68		BJ/2023/05	27.02.2023	Olha Trade s.r.o. 044 44 Kráľovce 167, 36208086	S DPH	EUR
23/033	Toner Brother - renovácia	60,48		BJ/2023/06	27.02.2023	Daniela Gerlašinská- DANger Šafárikova 5940/22,080 01 Prešov, 48191167	S DPH	EUR
23/032	PHM	81,75			17.02.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/031	Poplatky za mobilné telefóny 01/2023	200,64	Zmluva č. BJ/2021/1, dodatok č. 6/2020/6, dodatok č. 3/2021/3, 4/2021/4, 5/2021/5, 6/2021/6		08.02.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/030	Účastnícky poplatok	58,80			22.02.2023	Hour s.r.o. M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163	s DPH	EUR
23/029	Poplatky za pevné linky 01/2023	95,92	Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10		08.02.2023	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469	s DPH	EUR
23/028	Poplatky za orange telefón 06.02.2023-05.03.2023	26,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		08.02.2023	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	s DPH	EUR
23/027	Elektrická energia – vyúčtovanie 01/2023	-172,45	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		31.01.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/026	Systémovú údržba Human Klasik-vyúčtovanie	0,00			14.02.2023	Hour s.r.o. M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163	s DPH	EUR
23/025	Zemný plyn 01.01.-28.02.2023	3468,00	BJ/2022/13		02.02.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/024	Zemný plyn 01.01.-28.02.2023	4,00	BJ/2022/13		02.02.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/023	Zemný plyn 01.01.-28.02.2023	167,00	BJ/2022/13		02.02.2023	Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256	s DPH	EUR
23/022	Elektrická energia – záloha 02/2023	398,10	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		01.02.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/021	Monitorovanie EZS 02/23	43,45	7/2015, dohoda č. 3		02.02.2023	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103	s DPH	EUR
23/020	Upratovanie budovy 01/2023	710,00	BJ/2022/15		06.02.2023	Ludmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247	Bez DPH	EUR
23/019	Bioindikátory pre kontrolu horúcovzdušných sterilizátorov	209,00		BJ/2023/04	31.01.2023	Vitamed .SK s.r.o. 1.mája 45, 902 01 Pezinok, 45487090	s DPH	EUR

Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/018	Účastnícky poplatok	129,00			27.01.2023	Potravinárska komora Slovenska Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava – mestská časť, 36065803	s DPH	EUR
23/017	Pripojenie do VPN 01/2023	168,00		BJ/2022/79	17.01.2023	Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612	s DPH	EUR
23/016	STN EN ISO 5667-1	22,30		BJ/2023/02	26.01.2023	Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, 30810710	Bez DPH	EUR
23/015	Oprava OMV BJ705BH	165,97	6556593179		03.02.2023	Š-Autoservis Bardejov s.r.o., Priemyselná 20, 085 01 Bardejov, 36468142	s DPH	EUR
23/014	Systémovú údržba Human Klasik	151,20			04.01.2023	Hour s.r.o. M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163	s DPH	EUR
23/013	PHM	333,64			06.02.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/012	PHM	56,70			18.01.2023	Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832	s DPH	EUR
23/011	Predplatné Čo má vedieť mzdová účt. - vyúčtovanie	0,00			02.02.2023	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina, 51108178	s DPH	EUR
23/010	Spotrebný materiál k VT - vyúčtovanie	0,00		BJ/2023/03	31.01.2023	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466	s DPH	EUR
23/009	Koncesionárske poplatky za 1.polrok 2023	111,48			30.01.2023	RTV s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava, 47232480	Bez DPH	EUR
23/008	Spotrebný materiál k VT	310,82		BJ/2023/03	25.01.2023	Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466	s DPH	EUR
23/007	Výkon funkcie GDPR a KB za 01/2023	140,00	Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8		19.01.2023	Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003	Bez DPH	EUR
23/006	Poplatky za orange telefón 06.01.2023-05.02.2023	26,00	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		08.01.2023	Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270	s DPH	EUR
23/005	Neprenosné parkovacie karty na rok 2023	90,00		BJ/2023/01	03.01.2023	Bardejovský podnik služieb Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, 00619621	s DPH	EUR



Identifikačný údaj faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume	Identifikáciu zmluvy(ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou)	Identifikáciu objednávky (ak faktúra súvisí s objednávkou)	Dátum doručenia faktúry	Identifikačné údaje dodávateľa a) meno a priezvisko- názov právnickej osoby b) adresa trvalého pobytu- miesto podnikania, sídlo právnickej osoby c) identifikačné číslo , ak ho má dodávateľ	s/bez DPH	mena
23/004	Elektrická energia – záloha 01/2023	548,18	Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12		09.01.2023	Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565	s DPH	EUR
23/003	Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2023- záloha	72,00			04.01.2023	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina, 51108178	s DPH	EUR
23/002	Monitorovanie EZS 01/2023	43,45	Zmluva 7/2015 a dohoda č.3 o postúpení práv a povinnosti k Zmluve		03.01.2023	Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 453842103	s DPH	EUR
23/001	Predplatné Bardejovské novosti 2023	39,00			03.01.2023	Ponet press Mgr. Miron Kantuľák Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, 17277515	S DPH	EUR