

Povinná osoba: Šarišské múzeum Bardejov, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov

Faktúry - rok: 2019

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
6818467261	Postenie majetku – Radničné námestie č. 27	393,43	Poistná zmluva číslo 6818467261	02/01/2019	Komunálna poisťovňa, a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1 IČO: 31595545
770249553	Stravné lístky	1 752,89	Objednávka č. 582018 zo dňa 31.12.2018	04/01/2019	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
418572019	Predplatné – publikácia: Čo má vedieť mzdová účtovníčka	58,80		04/01/2019	AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina IČO: 31602436
2124633444	Spotreba vody + zrážková voda	788,52	Zmluva číslo 10-000136049PO2018 z r. 2018	07/01/2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
2290062785	Spotreba EE 12/2018	3 574,49	Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005	07/01/2019	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222
2250052683	Vyúčtovanie spotreby EE 1-12/2018 - dobropis	- 68,96	Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005	07/01/2019	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222
8224042292	Pripojenie na VUC NET	131,45	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	08/01/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8224046025	Telefónne hovory	105,37	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	08/01/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
201812461	Osvetlenie vo výstavnej miestnosti	14 974,44	Objednávka č. 592018 zo dňa 31.12.2018	08/01/2019	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557
3600000114	Mobilné hovory	31,09	Zmluva zo dňa 15.02.2017	16/01/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
2018194	Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov	585,91	Objednávka č. 602018 zo dňa 31.12.2017	16/01/2019	Ľuboš Bilišňanský, Groner 1197/13 085 01 Bardejov IČO: 35370904
4319002852	Mesačný poplatok - internet	36,02	Zmluva č. 126976017C z 29.6.2005	16/01/2019	SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava IČO: 47258314
770253520	Stravné lístky	1 460,74	Objednávka č. 12019 zo dňa 11.01.2019	16/01/2019	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
3621704112	Služby MAGMA HCM - 1. Q. 2019	25,49	Zmluva číslo SK-2018-ZO68 zo dňa 01.04.2018	17/01/2019	AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 36396222
219010123	Služby za rok 2019	964,51	Zmluva č. 283-2007/S/OvZP z 28.4.2008	17/01/2019	Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2, 831 01 Bratislava IČO: 00602311
219010254	Údržba softvéru za 1. Q 2019	387,14	Zmluva č.	17/01/2019	Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
			2832007/S/OvZP z 28.4.2008		IČO: 00602311
193036	Seminár – mzdová účtovníčka	50,00	Objednávka č. 32019 zo dňa 18.01.2019	17/01/2019	BADUM, s.r.o. Hurbanova 670/22, 085 01 Bardejov IČO: 46440470
619101001	Nájom Veľkej bašty r. 2019	12,00	2009/00541	21/01/2019	Bardejovský podnik služieb BAPOS, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, IČO: 00619621
8226071908	Pripojenie na VUC NET	131,45	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	06/02/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8226075746	Telefónne hovory	111,07	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	06/02/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
2250052683	Záloha EE	352,00	Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005	07/02/2019	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222
3600017978	Mobilné hovory	23,99	Zmluva zo dňa 15.02.2017	08/02/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
4319006786	Mesačný poplatok – internet + doména	59,93	Zmluva č. 126976017C z 29.6.2005	11/02/2019	SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava IČO: 47258314
2250052683	Vyúčtovanie spotreby EE	259,54	Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005	11/02/2019	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222
2290062785	Spotreba EE 1/2019	4 122,10	Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005	13/02/2019	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222
770259861	Stravné lístky	1 679,84	Objednávka č. 42019 zo dňa 11.02.2019	14/02/2019	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
192796	Poplatok	4,20		18/02/2019	Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718
1930005	Ročný poplatok za internet	362,79	Zmluva č. 2006091501 zo dňa 15.9.2008	22/02/2018	4CEO s.r.o., Gorlická 5, 085 01 Bardejov IČO: 36515965
8228116287	Pripojenie na VUC NET	131,45	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	06/03/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8228120158	Telefónne hovory	109,76	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	06/03/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8228126202	Mobilné hovory	30,19	Zmluva zo dňa 15.02.2017	06/03/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
4319011604	Mesačný poplatok - internet	36,02	Zmluva č. 126976017C z 29.6.2005	11/03/2019	SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava IČO: 47258314
2019400075	Predplatné za časopis Múzeum	11,26		11/03/2019	SNM Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 IČO: 00164721
19028	Inštalácia telefónnej ústredne	594,00	Objednávka č. 22019 zo dňa 18.01.2019	11/03/2019	Ing. Ľubomír Samsely – SAMTEL, Vičie Doly 412, 082 52 Dulova ves, IČO: 44904843
2290062785	Spotreba EE 2/2019	3 567,13	Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005	14/03/2019	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222
2019068	Zaškolenie obsluhy pre EZS	36,00	Zmluva č. 2003/15 zo dňa 15.10.2003	15/03/2019	D+K Alarm s.r.o., Ďumbierská 25, 080 01 Prešov IČO: 36459411

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
770265710	Stravné lístky	1 533,77	Objednávka č. 72019 zo dňa 22.03.2019	27/03/2019	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
2210121208	Spotreba vody + zrážková voda	265,55	Zmluva číslo 10-000136049PO2018 z r. 2018	02/04/2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
2124974084	Zrážková voda	488,54	Zmluva číslo 10-000136049PO2018 z r. 2018	05/04/2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
8230171220	Pripojenie na VUC NET	131,45	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	08/04/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8230174510	Telefónne hovory	129,77	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	08/04/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8230188637	Mobilné hovory	29,99	Zmluva zo dňa 15.02.2017	08/04/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
4319017154	Mesačný poplatok - internet	36,02	Zmluva č. 126976017C z 29.6.2005	08/04/2019	SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava IČO: 47258314
190057	Vývoz odpadu	100,00	Objednávka č. 112019 zo dňa 29.03.2019	08/04/2019	EKOBOARD a.s., Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov IČO: 36690830
219040105	Údržba softvéru za 2. Q. 2019	387,14	Zmluva č. 2832007/S/OvZP z 28.4.2008	09/04/2019	Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava IČO: 00602311
0112019	Propagačný materiál	353,99	Objednávka č. 122019 zo dňa 29.03.2019	10/04/2019	PhDr. Peter Holent, FOTOPRESS, Fučíková 12, 085 01 Bardejov, IČO: 10662103
2290062785	Spotreba EE 3/2019	3 165,55	Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005	11/04/2019	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222
3621900023	Služby MAGMA HCM - 2. Q. 2019	25,49	Zmluva číslo SK-2018-ZO68 zo dňa 01.04.2018	15/04/2019	AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 36396222
2019125	Výmena akumulátorov – lkony, BJ	60,00	Zmluva č. 2003/15 zo dňa 15.10.2003	18/04/2019	D+K Alarm s.r.o., Ďumbierská 25, 080 01 Prešov IČO: 36459411
190046	Tlač dokladov - PPD	104,50	Objednávka č. 52019 zo dňa 01.03.2019	18/04/2019	Irena Vavreková –i- plast, Vodárenská 22, 085 01 Bardejov IČO: 44698810
2018009	Stavebné práce	52 196,10	Zmluva č. 27/2015/ARR zo dňa 04.08.2015	23/04/2019	UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov IČO: 17147387
770270396	Stravné lístky	1 679,84	Objednávka č. 152019 zo dňa 17.04.2019	24/04/2019	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
2019147	Oprava EPS – dodanie, montáž	5 640,00	Objednávka č. 62019 zo dňa 01.03.2019	26/04/2019	D+K Alarm s.r.o., Ďumbierská 25, 080 01 Prešov IČO: 36459411
3621900217	MAGMA – systémová podpora za 1.Q. 2019	135,29	Zmluva číslo SW/OD/2013/14	02/05/2019	AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 36396222
102190004	Autorský dozor	1 840,00	Zmluva zo dňa 14.02.2019	07/05/2019	Ing. Pavol Fotta, Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov IČO: 33688052

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
8232258775	Pripojenie na VUC NET	131,45	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	09/05/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8232262113	Telefónne hovory	110,02	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	09/05/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8232267198	Mobilné hovory	30,34	Zmluva zo dňa 15.02.2017	09/05/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
4319018686	Mesačný poplatok - internet	36,02	Zmluva č.126976017C z 29.6.2005	13/05/2019	SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava IČO: 47258314
2290062785	Spotreba EE 4/2019	2 376,88	Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005	15/05/2019	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222
856181042	Inzercia	70,02	Objednávka č. 182019 zo dňa 07.05.2019	15/05/2019	regionPRESS, s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417
062019	Umelecký výkon - MĽA v BK	700,00	Objednávka č. 172019 zo dňa 03.05.2019	20/05/2019	Folklorovo, o.z., Chmeľová 119, 086 33 Zborov IČO: 51748878
1901018	Ozvučenie akcie – MĽA v BK	300,00	Objednávka č. 162019 zo dňa 30.04.2019	21/05/2019	Rastislav Juraši-STUDIO RECORDS, Pod100 Lipami 421/16, 086 33 Zborov, IČO: 37580990
770275599	Stravné lístky	1 679,84	Objednávka č. 202019 zo dňa 20.05.2019	23/05/2019	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
52019	Demontáž a montáž plota v MĽA	3 460,00	Objednávka č. 192019 zo dňa 10.05.2019	27/05/2019	Peter Kukla, Dlhá 5, Dlhá Lúka, 085 01 Bardejov IČO: 40298531
9013900033	Ochrana majetku	125,40	Zmluva č. 53/PCO/2012	31/05/2019	Mesto Bardejov Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov IČO: 00321842
6090000110	Nákup DHM – traktor	35 000,00	Zmluva č. 2019/0501 zo dňa 20.05.2019	03/06/2019	AGROKOM – PLUS spol. s r.o., Pod Hrádkom 30, 080 05 Prešov, IČO: 36450642
20190132	Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál	532,07	Objednávka č. 232019 zo dňa 21.05.2019	05/06/2019	Predajňa u Fecka, Záhradná 8, 085 01 Bardejov IČO: 17143306
8234357004	Pripojenie na VUC NET	131,45	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	06/06/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8234359525	Telefónne hovory	114,80	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	06/06/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8234362732	Mobilné hovory	29,99	Zmluva zo dňa 15.02.2017	06/06/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
4319023191	Mesačný poplatok - internet	36,02	Zmluva č.126976017C z 29.6.2005	10/06/2019	SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava IČO: 47258314
6190126	Nákup – Kartotéky Focus	6 780,00	Objednávka č. 102019 zo dňa 28.03.2019	17/06/2019	TRUDON, s.r.o., Duklianska 3516, 085 01 Bardejov IČO: 31698638
2290062785	Spotreba EE 5/2019	2 213,65	Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005	19/06/2019	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222
2019044	Stavebné práce	45 553,03	Zmluva č. 27/2015/ARR zo dňa 04.08.2015	20/06/2019	UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov IČO: 17147387
2061601561	Stravné lístky	2 057,21	Objednávka č. 242019 zo dňa 20.06.2019	24/06/2019	Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
20190001	Ukážky prác s hlinou v MĽA BK	80,00	Objednávka č. 222019 zo dňa 20.05.2019	25/06/2019	Kreatívec, o.z., Pod papierňou 38, 085 01 Bardejov, IČO: 51407167
219070295	Údržba softvéru za 3. Q. 2019	387,14	Zmluva č. 2832007/S/OvZP z 28.4.2008	08/07/2019	Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava IČO: 00602311
8236461030	Pripojenie na VUC NET	131,45	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	09/07/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8236474566	Mobilné hovory	29,99	Zmluva zo dňa 15.02.2017	09/07/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8236465223	Telefónne hovory	106,92	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	09/07/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
2125322758	Spotreba vody + zrážková voda	926,70	Zmluva číslo 10-000136049PO2018 z r. 2018	10/07/2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
201929	Revízie elektr. rozvodov v MĽA BK	505,00	Objednávka č. 142019 zo dňa 01.04.2019	15/07/2019	Ing. Miroslav Banas – UNIVER, Kukučínova 7, 085 01 Bardejov IČO: 30632072
201930	Revízie bleskozvodov v MĽA BK	735,00	Objednávka č. 132019 zo dňa 01.04.2019	15/07/2019	Ing. Miroslav Banas – UNIVER, Kukučínova 7, 085 01 Bardejov IČO: 30632072
3621901206	Služby MAGMA HCM - 3. Q. 2019	25,49	Zmluva číslo SK-2018-ZO68 zo dňa 01.04.2018	15/07/2019	AutoCont SK a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava IČO: 36396222
1042019	Praktická príručka pre kronikárov	14,50	Objednávka zo dňa 01.07.2019	15/07/2019	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov, IČO: 31954120
262019	Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál	444,78	Objednávka č. 252019 zo dňa 01.07.2019	15/07/2019	Peter GURSKÝ-ERPO, Radničné námestie 29, 08501 Bardejov IČO: 10665145
4319030592	Mesačný poplatok - internet	84,86	Zmluva č. 126976017C z 29.6.2005	11/07/2019	SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava IČO: 47258314
2290062785	Spotreba EE 6/2019	855,85	Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005	16/07/2019	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222
770286591	Stravné lístky	1 740,71	Objednávka č. 262019 zo dňa 10.07.2019	16/07/2019	Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
7519000497	Dobropis - internet	- 19,80	Zmluva č. 126976017C z 29.6.2005	17/07/2019	SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava IČO: 47258314
3621901354	MAGMA – systémová podpora za 2.Q. 2019	135,29	Zmluva číslo SW/OD/2013/14	02/08/2019	AutoCont SK a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava IČO: 36396222
2019061	Stavebné práce	19 084,98	Zmluva č. 27/2015/ARR zo dňa 04.08.2015	05/08/2019	UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov IČO: 17147387
190199	Tovar pre sprievodkyne-magnetky	755,04	Objednávka č. 272019 zo dňa 29.07.2019	07/08/2019	Mgr. Lucia Guthova – TIK, Štefániková 085 01 Bardejov IČO: 41229355
8238591111	Pripojenie na VUC NET	131,45	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	08/08/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8238594503	Telefónne hovory	102,35	Zmluva č. 1022626500	08/08/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
			z 9.3.2006		IČO: 35763469
8238603990	Mobilné hovory	29,99	Zmluva zo dňa 15.02.2017	08/08/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
4319034944	Mesačný poplatok - internet	50,54	Zmluva č.126976017C z 29.6.2005	08/08/2019	SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava IČO: 47258314
2290062785	Spotreba EE 7/2019	827,46	Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005	12/08/2019	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222
62019	Demontáž a montáž plota v MĽA	4 800,00	Objednávka č. 292019 zo dňa 01.08.2019	14/08/2019	Peter Kukľa, Dlhá 5, Dlhá Lúka, 085 01 Bardejov IČO: 40298531
20190046	Rozpočet na opravu objektov MĽA	720,00	Objednávka č. 282019 zo dňa 01.08.2019	19/08/2019	Milan Kapec, J. Grešáka 5, 085 01 Bardejov IČO: 41726871
770294758	Stravné lístky	1 819,84	Objednávka č. 302019 zo dňa 22.08.2019	27/08/2019	Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
1901033	Ozvučenie akcie – MĽA v BK	300,00	Objednávka č. 312019 zo dňa 23.08.2019	02/09/2019	Rastislav Juraši-STUDIO RECORDS, Pod100 Lipami 421/16, 086 33 Zborov, IČO: 37580990
10180421	Grafické práce a architektonický výtvarný návrh nár. expozície.	10 000,00	Objednávka č. 82019 zo dňa 22.3.2019	04/09/2019	LUCASART promo s.r.o., Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov IČO: 50595423
8240737829	Telefónne hovory	105,95	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	09/09/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
4319039427	Mesačný poplatok - internet	50,54	Zmluva č.126976017C z 29.6.2005	09/09/2019	SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava IČO: 47258314
8240734185	Pripojenie na VUC NET	131,45	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	10/09/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8240749938	Mobilné hovory	29,99	Zmluva zo dňa 15.02.2017	10/09/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
2290062785	Spotreba EE 8/2019	794,74	Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005	12/09/2019	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222
010919	Tovar - magnetky	870,90	Objednávka 00322019 z 12. 9. 2019	17/09/2019	Slavomír Žuravčík, 065 42 Ruská Voľa nad Popradom 43 IČO: 34916431
190238	Tovar pre sprievodkyne-magnetky	1 567,68	Objednávka č. 352019 zo dňa 17.09.2019	18/09/2019	Mgr. Lucia Guthova – TIK, Štefániková 085 01 Bardejov IČO: 41229355
770294758	Stravné lístky	1 898,95	Objednávka č. 332019 zo dňa 16.09.2019	20/09/2019	Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
2125662845	Spotreba vody + zrážková voda	644,50	Zmluva číslo 10-000136049PO2018 z r. 2018	26/09/2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
2125667198	Spotreba zrážkovej vody	497,69	Zmluva číslo 10-000136049PO2018 z r. 2018	07/10/2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
4319044755	Mesačný poplatok - internet	50,54	Zmluva č.126976017C z 29.6.2005	08/10/2019	SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava IČO: 47258314
219100183	Údržba softvéru za 4. Q. 2019	387,14	Zmluva č.	09/10/2019	Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
			2832007/S/OvZP z 28.4.2008		IČO: 00602311
8242912667	Telefónne hovory	106,36	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	09/10/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8242914291	Mobilné hovory	30,29	Zmluva zo dňa 15.02.2017	09/10/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8242910100	Pripojenie na VUC NET	131,45	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	09/10/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
0072019	Oprava strechy na stodole v MĽA	900,00	Objednávka č. 382019 zo dňa 03.10.2019	14/10/2019	Peter Kukľa, Dlhá 5, Dlhá Lúka, 085 01 Bardejov IČO: 40298531
0072019	Sťahovanie, údržba skanzenu	3 880,00	Objednávka č. 392019 zo dňa 03.10.2019	14/10/2019	Marcel Kukľa, Dlhá 2234/59, 085 01 Bardejov IČO: 43943136
2290062785	Spotreba EE 9/2019	1005,71	Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005	15/10/2019	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222
3621902245	Služby MAGMA HCM - 4. Q. 2019	25,49	Zmluva číslo SK-2018-ZO68 zo dňa 01.04.2018	17/10/2019	AutoCont SK a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava IČO: 36396222
201901	Oprava slamenej strechy na objekte skanzenu – sypanec z Kračúnoviec	14 764,00	Objednávka č. 342019 zo dňa 17.09.2019	18/10/2019	Jozef Banás, Šiba 86, 086 22 Kľušov IČO: 41227069
770306584	Stravné lístky	1 661,59	Objednávka č. 402019 zo dňa 17.10.2019	21/10/2019	Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
190501	Vysávač Kärcher NT 25/1 AP	300,00	Objednávka č. 422019 zo dňa 28.10.2019	31/10/2019	Ján Bľanda – UNIKOV, Mlynská 13, 085 01 Bardejov, IČO: 33686793
3621902471	MAGMA – systémová podpora za 3.Q. 2019	135,29	Zmluva číslo SW/OD/2013/14	04/11/2019	AutoCont SK a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava IČO: 36396222
19071169	Reštaurátorský materiál	199,40	Objednávka č. 412019 zo dňa 28.10.2019	04/11/2019	WAD, s.r.o., Karpatská 5, 811 05 Bratislava 1. IČO: 36751073
212578923	Spotreba vody + zrážková voda	369,11	Zmluva číslo 10-000136049PO2018 z r. 2018	06/11/2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
2019416006	Zborník SNM – Prírodné vedy	6,10		06/11/2018	SNM, Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava IČO: 00164721
8245139706	Telefónne hovory	136,72	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	07/11/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8245143597	Mobilné hovory	30,61	Zmluva zo dňa 15.02.2017	07/11/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8245136297	Pripojenie na VUC NET - dobropis	- 86,50	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	07/11/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
4319046486	Mesačný poplatok - internet	50,54	Zmluva č. 126976017C z 29.6.2005	11/11/2019	SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava IČO: 47258314
102190010	Autorský dozor	2 160,00	Zmluva zo dňa	12/11/2019	Ing. Pavol Fotta, Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
			14.02.2019		IČO: 33688052
2290062785	Spotreba EE 10/2019	2 368,32	Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005	14/10/2019	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222
191108	Revízia plošiny	328,80	Zmluva č. 3312 zo dňa 10.12.2018	14/12/2018	SPIG s. r. o., Tulsá 2, 960 01 Zvolen IČO: 36030058
770312542	Stravné lístky	1 582,46	Objednávka č. 432019 zo dňa 12.11.2019	15/11/2019	Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
201920	Výroba okna	65,00	Objednávka č. 372019 zo dňa 1.10.2019	22/11/2019	Tomáš Dzuruš, Pod Šibeňou Horou 349/16, 085 01 Bardejov, IČO: 47701552
6190260	Nákup nábytku	12 505, 99	Objednávka č. 102019 zo dňa 28.03.2019	22/11/2019	TRUDON, s.r.o., Duklianska 3516, 085 01 Bardejov IČO: 31698638
6190000340	Údržba traktora a kosačky	109,27	Objednávka č. 452019 zo dňa 22.11.2019	25/11/2019	AGROKOM – PLUS spol. s r.o., Pod Hrádkom 30, 080 05 Prešov, IČO: 36450642
2019108	Stavebné práce	252 161,89	Zmluva č. 27/2015/ARR zo dňa 04.08.2015	2/12/2019	UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov IČO: 17147387
2019004	Stavebný dozor	2 631,00	Mandatná zmluva zo dňa 14.02.2019	2/12/2019	Ing. Peter Macko, Ondavská 32, 080 05 Prešov IČO: 40637689
20192433	Osvetlenie vo výstavnej miestnosti	2 967,05	Objednávka č. 592018 zo dňa 31.12.2018	04/12/2019	CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné, IČO: 44514557
20190851	Dodávka montáž výstavných prvkov	26 464,00	Objednávka č. 362019 zo dňa 3.9.2019	04/12/2019	RNDr. Narcisa Kaiserová - MEDCOM s.r.o., Vančurová 13, 831 01 Humenné, IČO: 30173779
901410505	Predplatné „Pamiatky a múzea“ a „Slovenský Národopis“	27,28		06/12/2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
2290062785	Spotreba EE 11/2019	2 732,66	Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005	09/12/2019	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222
20190136	Školenie BOZP, PO	600,00	Mandatná zmluva zo dňa 2.1.2008	09/12/2019	Jozef Choma, Šiba 34, 086 22 Kľušov IČO: 43932045
4319051881	Mesačný poplatok - internet	50,54	Zmluva č. 126976017C z 29.6.2005	09/12/2019	SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava IČO: 47258314
19086	Nákup chladničky ELEKTROLUX	269,00	Objednávka č. 442019 zo dňa 22.11.2019	10/12/2019	Peter Špik, Vyšná Polianka 61, 086 36 Vyšná Polianka IČO: 30278953
442019	Nákup čistiacich potrieb	498,95	Objednávka č. 472019 zo dňa 02.12.2019	10/12/2019	Peter GURSKÝ – ERPO, Radničné nám. 29, 085 01 Bardejov IČO: 10665145
8245136297	Pripojenie na VUC NET - dobropis	- 86,50	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	09/12/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
6901028321	Pripojenie na VUC NET -dobropis	-145,30	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	09/12/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8247341548	Telefónne hovory	105,06	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	11/12/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8247347932	Mobilné hovory	30,59	Zmluva zo dňa 15.02.2017	11/12/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
8247338223	Pripojenie na VUC NET	58,80	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	11/12/2019	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1900012510	Výmena merania	49,80	Objednávka č. 492019 zo dňa 2.12.2019	13/12/2019	VDS, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361
190622	Materiál	146,46	Objednávka č. 482019 zo dňa 2.12.2019	13/12/2019	Ján Bľanda – UNIKOV, Mlynská 13, 085 01 Bardejov, IČO: 33686793
901410505	Predplatné „Pamiatky a múzea“ a „Slovenský Národopis“	0,00		13/12/2019	Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
3621903133	MAGMA – systémová podpora za 4.Q. 2019	135,29	Zmluva číslo SW/OD/2013/14	16/12/2019	AutoCont SK a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava IČO: 36396222
2500020035	Spotreba vody + zrážková voda	126,01	Zmluva číslo 10-000136049PO2018 z r. 2018	16/12/2019	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
20190338	Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál	550,20	Objednávka č. 462019 zo dňa 2.12.2019	02/12/2019	Predajňa u Fecka, Záhradná 8, 085 01 Bardejov IČO: 17143306
939163	Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov	753,84	Objednávka č. 512019 zo dňa 2.12.2019	17/12/2019	Ľuboš Bilišňanský, Groner 1197/13 085 01 Bardejov IČO: 35370904
12	Čalúnické práce	160,00	Objednávka č. 502019 zo dňa 2.12.2019	20/12/2019	MELDAN, s.r.o., J. Grešáka 14, 085 01 Bardejov IČO: 51416131
2019463	Revízie EZS + EPS	676,62	Zmluva č. 2003/15 zo dňa 15.10.2003	02/01/2020	D+K Alarm s.r.o., Ďumbierská 25, 080 01 Prešov IČO: 36459411
2019001	Tovar pre sprievodkyne - perníčky	118,50	Objednávka č. 532019 zo dňa 27.12.2019	02/01/2020	Radoslav Jančík, Kúpeľná 30, 085 01 Bardejov IČO: 34517499
2500029656	Spotreba vody + zrážková voda	329,99	Zmluva číslo 10-000136049PO2018 z r. 2018	08/01/2020	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
2290062785	Spotreba EE 12/2019	4 292,54	Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005	10/01/2020	VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36211222
8249558082	Pripojenie na VUC NET	58,80	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	10/01/2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
8249568243	Mobilné hovory	29,99	Zmluva zo dňa 15.02.2017	10/01/2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1917	Dodávka dlažby 4,14 m2 – RH3	1 192,32	Objednávka č. 542019 zo dňa 27.12.2019	10/01/2020	Jozef Rodanič – FACH, 086 42 Osikov 114 IČO: 33966168
8249561221	Telefónne hovory	100,03	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	13/01/2020	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
190081	Servis PC za I.,II.,III. a IV. Q 2019; Ostatné PC príslušenstvo	566,60	Zmluva č. 1/9/2009 zo dňa 30.9.2009	13/01/2020	Orbital s.r.o., Gorlická 5, 085 01 Bardejov IČO: 36497941
12020	Pomocné práce pri sťahovaní a stav. práce pri oprave budovy	2 352,84	Objednávka č. 562019 zo dňa 27.12.2019	14/01/2020	Marcel Kukľa, Dlhá 2234/59, 085 01 Bardejov IČO: 43943136

[illegible]

[illegible]

[illegible]