

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

**Faktúry - rok: 2020**

| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia                              | Cena s DPH v EUR | Na základe zmluvy/ objednávky č.            | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ:<br>- meno, názov, adresa<br>- IČO  |
|---------------|--|------------------|---|-------------------------|---|
| 770322689     | Stravné lístky   | 1 661,59         | Objednávka č. 52019 zo dňa 27.12.2019       | 02/01/2020              | Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551      |
| 4320003892    | Mesačný poplatok - internet                              | 50,54            | Zmluva č.126976017C z 29.6.2005             | 13/01/2020              | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 47258314                             |
| 116072020     | Predplatné – Publikácia „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ | 58,80            |   | 08/01/2020              | PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina IČO: 51108178                               |
| 220010159     | Služby Asseco za rok 2020                                | 964,51           | Zmluva č. 283-2007/S/OvZP z 28.4.2008       | 14/01/2020              | Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2, 831 01 Bratislava IČO: 00602311                     |
| 220010458     | Údržba softvéru – Asseco 1.Q. 2020                       | 387,14           | Zmluva č. 2832007/S/OvZP z 28.4.2008        | 15/01/2020              | Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava IČO: 00602311                 |
| 200004        | Zmena prístupových kódov – servis EZS, EPS               | 24,00            | Zmluva č. 2003/15 zo dňa 15.10.2003         | 17/01/2020              | D+K Alarm s.r.o., Ďumbierská 25, 080 01 Prešov IČO: 36459411                            |
| 3651902401    | Služby MAGMA HCM - 1. Q. 2020                            | 25,49            | Zmluva číslo SK-2018-ZO68 zo dňa 01.04.2018 | 17/01/2020              | AutoCont SK a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava IČO: 36396222                       |
| 032020        | Tovar pre sprievodkyne - brožúry                         | 88,00            | Objednávka č. 32020 zo dňa 17.01.2020       | 20/01/2020              | PhDr. Peter Holent, FOTOPRESS, Fučíková 12, 085 01 Bardejov, IČO: 10662103              |
| 1             | Čalunické práce  | 162,00           | Objednávka č. 22020 zo dňa 17.01.2020       | 20/01/2020              | MELDAN, s.r.o., J. Grešáka 14, 085 01 Bardejov IČO: 51416131                            |
| 2250052683    | Preplatok za spotrebu EE                                 | - 79,33          | Zmluva č. 5100283934C zo 29.09.2019         | 22/01/2020              | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767              |
| 770329584     | Stravné lístky   | 1 661,59         | Objednávka č. 42020 zo dňa 20.01.2020       | 23/01/2020              | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551     |
| 20001         | Audítorské uistenie k projektu FPU                       | 504,00           | Objednávka č. 552019 zo dňa 27.12.2019      | 27/01/2020              | POVMART, s.r.o., Národná trieda 86, 040 01 Košice IČO: 36202924                         |
| 2500044171    | Spotreba vody + stočné                                   | 22,31            | Zmluva číslo 10-000136049PO2018 z r. 2018   | 28/01/2020              | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460 |
| 2020010       | Dodanie náhradných dielov pre opravu akumuláčnej pece    | 83,32            | Objednávka č. 52020 zo dňa 22.01.2020       | 29/01/2020              | EKOSAL-energy, s.r.o. Námestie Štefana Moyzesa 5, 974 00 Banská Bystrica IČO: 31606342  |
|               |  |                  |   |                         |   |

| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia          | Cena s DPH v EUR | Na základe zmluvy/ objednávky č.       | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ:<br>- meno, názov, adresa<br>- IČO  |
|---------------|--------------------------------------|------------------|--|-------------------------|---|
| 032020        | Tovar pre sprievodkyne - knihy       | 120,00           | Objednávka č. 62020 zo dňa 22.01.2020  | 30/01/2020              | Anton Marec, Nový Smokovec 50, 062 01 Vysoké Tatry<br>IČO: 40328171                     |
| 2250052683    | Záloha EE – Na hradbách              | 220,00           | Zmluva č. 5100283934C zo 14.12.2005    | 06/02/2020              | VSE a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice<br>IČO: 36211222                                    |
| 8251780058    | Pripojenie na VUC NET                | 58,80            | Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006      | 06/02/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469                  |
| 8251782579    | Telefónne hovory                     | 95,90            | Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006        | 06/02/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469                  |
| 8251780165    | Mobilné hovory                       | 29,99            | Zmluva zo dňa 15.02.2017               | 06/02/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469                  |
| 2290062785    | Spotreba EE 1/2020                   | 5 260,93         | Zmluva č. 5100283934C zo 29.09.2019    | 06/02/2020              | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,<br>IČO: 44483767           |
| 4320005336    | Mesačný poplatok – internet + doména | 74,45            | Zmluva č.126976017C z 29.6.2005        | 10/02/2020              | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava<br>IČO: 47258314                          |
| 2022005       | Dodávka a montáž kovania             | 804,00           | Objednávka č. 82020 zo dňa 03.02.2020  | 10/02/2020              | EURODREVENIK s.r.o. Žehra, Žehra – Hodkovce 405, 053 61 Žehra – Hodkovce, IČO: 31718442 |
| 309397        | Servisná prehliadka auta             | 180,90           | Objednávka č. 72020 zo dňa 31.01.2020  | 13/02/2020              | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 1, 080 05 Prešov<br>IČO: 31693989                          |
| 770336907     | Stravné lístky                       | 1 898,95         | Objednávka č. 92020 zo dňa 18.02.2020  | 20/02/2020              | Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551      |
| 202986        | Potvrdenie z CRE - poplatok          | 6,60             |  | 21/02/2020              | Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova č. 49, 851 04 Bratislava, IČO: 35659718      |
| 200019        | Tovar pre sprievodkyne-magnetky      | 81,00            | Objednávka č. 102020 zo dňa 18.02.2020 | 24/02/2020              | Mgr. Lucia Guthova – TIK, Štefániková 085 01 Bardejov<br>IČO: 41229355                  |
| 20200043      | Kancelársky a ostatný materiál       | 482,65           | Objednávka č. 12020 zo dňa 14.01.2020  | 25/02/2020              | Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, 085 01 Bardejov<br>IČO: 17143306              |
| 2020400062    | Predplatné za časopis Múzeum         | 11,44            |  | 27/02/2020              | SNM Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16<br>IČO: 00164721                     |
| 202006        | Orezanie stromov v MĽA v BK          | 515,00           | Objednávka č. 11020 zo dňa 21.02.2020  | 09/03/2020              | Dušan Kovalič, Kobyly 132, 086 22 Kľušov<br>IČO: 43018050                               |
| 200021        | Tovar pre sprievodkyne-knihy         | 207,90           | Objednávka č. 122020 zo dňa 24.02.2020 | 09/03/2020              | Mgr. Lucia Guthova – TIK, Štefániková 085 01 Bardejov<br>IČO: 41229355                  |
| 4320011115    | Mesačný poplatok – internet          | 50,54            | Zmluva č.126976017C z 29.6.2005        | 09/03/2020              | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava<br>IČO: 47258314                          |
| 8254033071    | Pripojenie na VUC NET                | 58,80            | Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006      | 09/03/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469                  |
| 8254035790    | Telefónne hovory                     | 94,39            | Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006        | 09/03/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469                  |
| 8254033212    | Mobilné hovory                       | 30,10            | Zmluva zo dňa 15.02.2017               | 09/03/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469                  |
| 1362020       | Knihy – Účtovné súvzťažnosti         | 37,00            | Objednávka č. 132020 zo dňa 24.02.2020 | 10/03/2020              | Regionálne vzdelávacie centrum, Prešov, Námestie mieru 1, 080 01 Prešov, IČO: 31954120  |

| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia            | Cena s DPH v EUR | Na základe zmluvy/ objednávky č.            | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ:<br>- meno, názov, adresa<br>- IČO  |
|---------------|--|------------------|---|-------------------------|---|
| 2290062785    | Spotreba EE 2/2020                     | 4 580,53         | Zmluva č. 5100283934C zo 29.09.2019         | 12/03/2020              | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767              |
| 770342204     | Stravné lístky                         | 1 959,82         | Objednávka č. 142020 zo dňa 11.03.2020      | 18/03/2020              | Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551      |
| 3             | Šitie bavlnených rúšok                 | 125,00           | Objednávka č. 152020 zo dňa 17.03.2020      | 18/03/2020              | MELDAN, s.r.o., J. Grešáka 14, 085 01 Bardejov IČO: 51416131                            |
| 1900012510    | Overenie poruchy na OM                 | 26,40            | Objednávka č. 162020 zo dňa 18.03.2020      | 03/04/2020              | VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice IČO: 36599361                                     |
| 2500074923    | Spotreba vody za 1.Q. 2020             | 484,63           | Zmluva číslo 10-000136049PO2018 z r. 2018   | 08/04/2020              | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460 |
| 220040205     | Údržba softvéru – Asseco 2.Q. 2020     | 387,14           | Zmluva č. 2832007/S/OvZP z 28.4.2008        | 09/04/2020              | Asseco Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava IČO: 00602311                 |
| 3651903289    | MAGMA – systémová podpora za 1.Q. 2020 | 135,29           | Zmluva číslo SW/OD/2013/14                  | 09/04/2020              | AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 36396222                       |
| 4320014995    | Mesačný poplatok – internet            | 64,94            | Zmluva č. 126976017C z 29.6.2005            | 09/04/2020              | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 47258314                             |
| 8256301154    | Pripojenie na VUC NET                  | 58,80            | Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006           | 09/04/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469                     |
| 8256303900    | Telefónne hovory                       | 164,38           | Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006             | 09/04/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469                     |
| 8256298597    | Mobilné hovory                         | 65,57            | Zmluva zo dňa 09.03.2020                    | 09/04/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469                     |
| 2290062785    | Spotreba EE 3/2020                     | 3 447,91         | Zmluva č. 5100283934C zo 29.09.2019         | 14/04/2020              | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767              |
| 20010         | Materiál na reštaurovanie              | 33,40            | Objednávka č. 192020 zo dňa 16.04.2020      | 20/04/2020              | Ján PETRIŠÁK, Sázavského 10, 085 01 Bardejov IČO: 37120921                              |
| 770348795     | Stravné lístky                         | 1 533,77         | Objednávka č. 182020 zo dňa 15.04.2020      | 21/04/2020              | Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551      |
| 3652000166    | Služby MAGMA HCM - 2. Q. 2020          | 25,49            | Zmluva číslo SK-2018-ZO68 zo dňa 01.04.2018 | 27/04/2020              | AutoCont SK a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava IČO: 36396222                       |
| 8258573118    | Pripojenie na VUC NET                  | 58,80            | Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006           | 07/05/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469                     |
| 8258575847    | Telefónne hovory                       | 139,82           | Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006             | 07/05/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469                     |
| 8258571210    | Mobilné hovory                         | 24,00            | Zmluva zo dňa 09.03.2020                    | 07/05/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469                     |
| 2290062785    | Spotreba EE 4/2020                     | 2 497,30         | Zmluva č. 5100283934C zo 29.09.2019         | 12/05/2020              | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767              |
| 4320019033    | Mesačný poplatok – internet            | 36,14            | Zmluva č. 126976017C                        | 13/05/2020              | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava   |

| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia                           | Cena s DPH v EUR | Na základe zmluvy/ objednávky č.                  | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ:<br>- meno, názov, adresa<br>- IČO  |
|---------------|---|------------------|---|-------------------------|---|
|               |   |                  | z 29.6.2005                                       |                         | IČO: 47258314   |
| 9013000027    | Ochrana majetku                                       | 125,40           | Zmluva č. 53/PCO/2012                             | 18/05/2020              | Mesto Bardejov Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov<br>IČO: 00321842                         |
| 770354765     | Stravné lístky  | 1 959,82         | Objednávka č. 202020<br>zo dňa 14.05.2020         | 19/05/2020              | Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21,<br>820 15 Bratislava, IČO: 52005551         |
| 200019        | Tovar pre sprievodkyne-magnetky                       | 400,08           | Objednávka č. 212020<br>zo dňa 28.05.2020         | 04/06/2020              | Mgr. Lucia Guthova – TIK, Štefániková 085 01 Bardejov<br>IČO: 41229355                        |
| 2290062785    | Spotreba EE 5/2020                                    | 1 790,18         | Zmluva č. 5100283934C<br>zo 29.09.2019            | 08/06/2020              | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,<br>IČO: 44483767                 |
| 4320020541    | Mesačný poplatok – internet                           | 50,54            | Zmluva č.126976017C<br>z 29.6.2005                | 08/06/2020              | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava<br>IČO: 47258314                                |
| 8262093696    | Pripojenie na VUC NET                                 | 58,80            | Zmluva č. 0120061268<br>z 12.12.2006              | 11/06/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469                        |
| 8262096328    | Telefónne hovory                                      | 147,65           | Zmluva č. 1022626500<br>z 9.3.2006                | 11/06/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469                        |
| 8262092763    | Mobilné hovory  | 24,00            | Zmluva zo dňa<br>09.03.2020                       | 11/06/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469                        |
| 52020         | Vypracovanie znaleckého posudku pre OMV Citroen Berl. | 65,00            | Objednávka č. 222020<br>zo dňa 08.06.2020         | 15/06/2020              | Ing. Olejár Pavel, Polyvkova 346/18, 089 01 Svidník<br>DIČ: 1024490401                        |
| 770361694     | Stravné lístky  | 2 045,03         | Objednávka č. 232020<br>zo dňa 12.06.2020         | 17/06/2020              | Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21,<br>820 15 Bratislava, IČO: 52005551         |
| 172020        | Nákup čistiacich potrieb                              | 493,50           | Objednávka č. 242020<br>zo dňa 15.06.2020         | 26/06/2020              | Peter GURSKÝ – ERPO, Radničné nám. 29, 085 01 Bardejov<br>IČO: 10665145                       |
| 260620        | Ikona Ukrižovania                                     | 170,00           | Objednávka č. 252020<br>zo dňa 17.06.2020         | 01/07/2020              | Pacalaj Ivan, M. Chrásteka 507/11, 965 01 Žiar nad Hronom<br>IČO: 33332606                    |
| 20200127      | Posudok o riziku                                      | 90,00            | Objednávka č. 262020<br>zo dňa 18.06.2020         | 03/07/2020              | Jozef Choma, Šiba 34, 086 22 Kľušov<br>IČO: 43932045  |
| 3652000973    | Služby MAGMA HCM - 3. Q. 2020                         | 25,49            | Zmluva číslo<br>SK-2018-ZO68<br>zo dňa 01.04.2018 | 03/07/2020              | AutoCont SK a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava<br>IČO: 36396222                          |
| 3652000836    | MAGMA – systémová podpora za 2.Q. 2020                | 135,29           | Zmluva číslo<br>SW/OD/2013/14                     | 03/07/2020              | AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava<br>IČO: 36396222                          |
| 2500131932    | Spotreba vody za 2.Q. 2020 - RN                       | 482,51           | Zmluva číslo<br>10-000136049PO2018<br>z r. 2018   | 07/07/2020              | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.<br>Komenského 50, 042 48 Košice<br>IČO: 36570460 |
| 2500131932    | Spotreba vody za 1.polrok                             | 662,30           | Zmluva číslo<br>10-000136049PO2018<br>z r. 2018   | 08/07/2020              | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.<br>Komenského 50, 042 48 Košice<br>IČO: 36570460 |
| 2290062785    | Spotreba EE 6/2020                                    | 1 093,61         | Zmluva č. 5100283934C<br>zo 29.09.2019            | 08/07/2020              | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,<br>IČO: 44483767                 |
| 8263977741    | Pripojenie na VUC NET                                 | 58,80            | Zmluva č. 0120061268<br>z 12.12.2006              | 09/07/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469                        |

| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia                                       | Cena s DPH v EUR | Na základe zmluvy/ objednávky č.          | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ:<br>- meno, názov, adresa<br>- IČO   |
|---------------|---|------------------|---|-------------------------|--|
| 8263980333    | Telefónne hovory  | 136,57           | Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006           | 09/07/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469                     |
| 8263980448    | Mobilné hovory  | 24,00            | Zmluva zo dňa 09.03.2020                  | 09/07/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469                     |
| 4320027682    | Mesačný poplatok – internet                                       | 50,54            | Zmluva č. 126976017C z 29.6.2005          | 09/07/2020              | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava<br>IČO: 47258314                             |
| 220070432     | Údržba softvéru – Assec 3.Q. 2020                                 | 387,14           | Zmluva č. 2832007/S/OvZP z 28.4.2008      | 13/07/2020              | Assec Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava<br>IČO: 00602311                  |
| 2292950       | Nákup – ochladzovač, odvlhčovač - BK                              | 449,80           | Objednávka č. 282020 zo dňa 13.07.2020    | 14/07/2020              | Chal-Tec GmbH, Wallstr.16, 10179 Berlin<br>IČO: 814529349                                  |
| 200053        | Tovar pre sprievodkyne-magnetky a pohľadnice                      | 576,67           | Objednávka č. 272020 zo dňa 01.07.2020    | 17/07/2020              | Mgr. Lucia Guthova – TIK, Štefániková 085 01 Bardejov<br>IČO: 41229355                     |
| 200046        | Servis PC za I. a II. Q 2020; Eset Sec.; Ostatné PC príslušenstvo | 928,40           | Zmluva č. 1/9/2009 zo dňa 30.9.2009       | 23/07/2020              | Orbital s.r.o., Gorlická 5, 085 01 Bardejov<br>IČO: 36497941                               |
| 770369689     | Stravné lístky  | 1 704,19         | Objednávka č. 292020 zo dňa 17.07.2020    | 24/07/2020              | Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551         |
| 220720        | Ikona Bohorodičky Hodegetrie                                      | 160,00           | Objednávka č. 302020 zo dňa 20.07.2020    | 27/07/2020              | Pacalaj Ivan, M. Chrástka 507/11, 965 01 Žiar nad Hronom<br>IČO: 33332606                  |
| 20200028      | Revízie prenosných spotrebičov a náradia                          | 255,00           | Objednávka č. 172020 zo dňa 08.04.2020    | 30/07/2020              | Ing.Miroslav Banas-UNIVER, Kukučinová 7, 085 01 Bardejov<br>IČO: 30632072                  |
| 2500150455    | Spotreba vody, stočné - BK  | 125,46           | Zmluva číslo 10-000136049PO2018 z r. 2018 | 04/08/2020              | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice<br>IČO: 36570460 |
| 8265839454    | Pripojenie na VUC NET   | 58,80            | Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006         | 06/08/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469                     |
| 8265842202    | Telefónne hovory  | 151,91           | Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006           | 06/08/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469                     |
| 8265838294    | Mobilné hovory  | 24,00            | Zmluva zo dňa 09.03.2020                  | 06/08/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469                     |
| 4320029152    | Mesačný poplatok – internet                                       | 50,54            | Zmluva č. 126976017C z 29.6.2005          | 10/08/2020              | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava<br>IČO: 47258314                             |
| 200272        | Výmena batérie, kniha EPS   | 96,00            | Zmluva č. 2003/15 zo dňa 15.10.2003       | 10/08/2020              | D+K Alarm s.r.o., Ďumbierská 25, 080 01 Prešov<br>IČO: 36459411                            |
| 2290062785    | Spotreba EE 7/2020  | 878,77           | Zmluva č. 5100283934C zo 29.09.2019       | 10/08/2020              | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,<br>IČO: 44483767              |
| 2030038       | Poplatok za internet Rh – 1.polrok                                | 181,39           | Zmluva č. 2006091501 zo dňa 15.9.2008     | 11/08/2020              | 4CEO s.r.o., Gorlická 5, 085 01 Bardejov<br>IČO: 36515965                                  |
| 200068        | Tovar pre sprievodkyne-magnetky                                   | 636,12           | Objednávka č. 372020 zo dňa 17.08.2020    | 20/08/2020              | Mgr. Lucia Guthova – TIK, Štefániková 085 01 Bardejov<br>IČO: 41229355                     |
| 2020091       | Dodanie akumulčných pecí  | 5 696,15         | Objednávka č. 322020 zo dňa 03.08.2020    | 25/08/2020              | EKOSAL-energy, s.r.o., Námestie Štefana Moyzesa 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 31606342   |

| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia                      | Cena s DPH v EUR | Na základe zmluvy/ objednávky č.       | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ:<br>- meno, názov, adresa<br>- IČO  |
|---------------|--|------------------|--|-------------------------|---|
| 770376184     | Stravné lístky                                   | 1 704,19         | Objednávka č. 382020 zo dňa 21.08.2020 | 26/08/2020              | Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551  |
| 200026        | Vyhotovenie, dodanie a montáž výstavných panelov | 9 025,20         | Objednávka č. 362020 zo dňa 17.08.2020 | 31/08/2020              | PROTEAK s.r.o., Proč 21, 082 14 Pušovce IČO: 36470791                               |
| 856201048     | Inzercia – akcia v MĽA BK                        | 60,00            | Objednávka č. 412020 zo dňa 26.08.2020 | 02/09/2020              | REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A, 917 01 Tmava IČO: 36252417                  |
| 200746        | Výroba oceľových stojanov BK                     | 6 223,20         | Objednávka č. 342020 zo dňa 12.08.2020 | 07/09/2020              | ASKOZVAR s.r.o., Hraničná 2/A, 040 17 Košice IČO: 36175200                          |
| 2001022       | Ozvučenie akcie – MĽA BK                         | 300,00           | Objednávka č. 402020 zo dňa 26.08.2020 | 07/09/2020              | Rastislav Juraši-STUDIO RECORDS, Pod100 Lipami 421/16, 086 33 Zborov, IČO: 37580990 |
| 8267688629    | Pripojenie na VUC NET                            | 58,80            | Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006      | 09/09/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469                 |
| 8267691222    | Telefónne hovory                                 | 151,24           | Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006        | 09/09/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469                 |
| 8267687181    | Mobilné hovory                                   | 24,00            | Zmluva zo dňa 09.03.2020               | 09/09/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469                 |
| 2290062785    | Spotreba EE 8/2020                               | 920,18           | Zmluva č. 5100283934C zo 29.09.2019    | 09/09/2020              | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767          |
| 856201082     | Inzercia – akcia v MĽA BK                        | 60,00            | Objednávka č. 432020 zo dňa 03.09.2020 | 09/09/2020              | REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A, 917 01 Tmava IČO: 36252417                  |
| 4320029152    | Mesačný poplatok – internet                      | 50,54            | Zmluva č.126976017C z 29.6.2005        | 10/09/2020              | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 47258314                         |
| 20010         | Výrez a dodanie plexiskla                        | 597,00           | Objednávka č. 422020 zo dňa 03.09.2020 | 11/09/2020              | Ján PETRIŠÁK, Sázavského 10, 085 01 Bardejov IČO: 37120921                          |
| 5220085700    | Nákup televízorov – VR BK                        | 801,81           | Objednávka č. 442020 zo dňa 10.09.2020 | 11/09/2020              | NAY a.s., Duklianska 3821, 085 01 Bardejov IČO: 35739487                            |
| 2020416006    | Zborník SNM – Prírodné vedy                      | 6,10             |  | 18/09/2020              | SNM, Vajanského nábr. 2, 810 06 Bratislava IČO: 00164721                            |
| 770381298     | Stravné lístky                                   | 2 130,24         | Objednávka č. 452020 zo dňa 14.09.2020 | 18/09/2020              | Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551  |
| 200100907     | Polep okien – Vila Rákoczi BK                    | 900,00           | Objednávka č. 332020 zo dňa 04.08.2020 | 18/09/2020              | COPYVAIT s.r.o., Zupkova 29, 040 01 Košice IČO: 45382981                            |
| 200326        | Oprava monitorovacieho systému                   | 628,00           | Zmluva č. 2003/15 zo dňa 15.10.2003    | 28/09/2020              | D+K Alarm s.r.o., Ďumbierská 25, 080 01 Prešov IČO: 36459411                        |
| 200087        | Tovar pre sprievodkyne-magnetky                  | 372,48           | Objednávka č. 462020 zo dňa 28.09.2020 | 05/10/2020              | Mgr. Lucia Guthova – TIK, Štefániková 085 01 Bardejov IČO: 41229355                 |
| 22010013      | Údržba softvéru – Assecos 4.Q. 2020              | 387,14           | Zmluva č. 2832007/S/OvZP z 28.4.2008   | 07/10/2020              | Assecos Solutions, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava IČO: 00602311            |
| 8269521974    | Pripojenie na VUC NET                            | 58,80            | Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006      | 08/10/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469                 |
| 8269523057    | Telefónne hovory                                 | 148,67           | Zmluva č. 1022626500                   | 08/10/2020              | 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:<br>- meno, názov, adresa<br>- IČO  |
|---------------|---|------------------|---|-------------------------|---|
|               |   |                  | z 9.3.2006                                  |                         | IČO: 35763469   |
| 8269520003    | Mobilné hovory  | 24,00            | Zmluva zo dňa 09.03.2020                    | 08/10/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469              |
| 4320036698    | Mesačný poplatok – internet                             | 50,54            | Zmluva č. 126976017C z 29.6.2005            | 09/10/2020              | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava<br>IČO: 47258314                      |
| 2290062785    | Spotreba EE 9/2020                                      | 866,44           | Zmluva č. 5100283934C zo 29.09.2019         | 09/10/2020              | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,<br>IČO: 44483767       |
| 3652001794    | MAGMA – systémová podpora za 2.Q. 2020                  | 135,29           | Zmluva číslo SW/OD/2013/14                  | 12/10/2020              | AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava<br>IČO: 36396222                |
| 3652002008    | Služby MAGMA HCM - 4. Q. 2020                           | 25,49            | Zmluva číslo SK-2018-ZO68 zo dňa 01.04.2018 | 16/10/2020              | AutoCont SK a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava<br>IČO: 36396222                |
| 770388037     | Stravné lístky  | 1 789,40         | Objednávka č. 472020 zo dňa 14.10.2020      | 19/10/2020              | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 |
| 200063        | Servis PC za III. Q ; Ostatné PC príslušenstvo          | 319,00           | Zmluva č. 1/9/2009 zo dňa 30.9.2009         | 27/10/2020              | Orbital s.r.o., Gorlická 5, 085 01 Bardejov<br>IČO: 36497941                        |
| 0122001377    | Nákup – Notebooky HP Zbook                              | 1399,42          | Objednávka č. 492020 zo dňa 20.10.2020      | 06/11/2020              | VT DATA s.r.o., A. Hlinku 60, 921 01 Piešťany<br>IČO: 34114017                      |
| 4320039571    | Mesačný poplatok – internet                             | 50,54            | Zmluva č. 126976017C z 29.6.2005            | 06/11/2020              | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava<br>IČO: 47258314                      |
| 8271399365    | Pripojenie na VUC NET                                   | 58,80            | Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006           | 09/11/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469              |
| 8271375779    | Telefónne hovory  | 194,57           | Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006             | 09/11/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469              |
| 8271398759    | Mobilné hovory  | 24,00            | Zmluva zo dňa 09.03.2020                    | 09/11/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469              |
| 20200340      | Kancelársky a ostatný materiál                          | 542,64           | Objednávka č. 482020 zo dňa 15.10.2020      | 09/11/2020              | Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, 085 01 Bardejov<br>IČO: 17143306          |
| 2290062785    | Spotreba EE 10/2020                                     | 1 823,34         | Zmluva č. 5100283934C zo 29.09.2019         | 09/11/2020              | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,<br>IČO: 44483767       |
| 770394675     | Stravné lístky  | 1 874,62         | Objednávka č. 502020 zo dňa 18.11.2020      | 23/11/2020              | Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551 |
| 352020        | Propagačný materiál                                     | 57,00            | Objednávka č. 532020 zo dňa 20.11.2020      | 24/11/2020              | Ján KOLBASA, Výroba keramiky, Osikov 211, 086 42 Hertník<br>IČO: 34997679           |
| 012020        | Dodávka materiálu na opravu slamenej strechy v MĽA v BK | 20 650,00        | Zmluva č. 1/2020 Zo dňa 25.11.2020          | 26/11/2020              | Jozef Banás, Šiba 86, 086 22 Kľušov<br>IČO: 41227069                                |
| 0482020       | Tovar pre sprievodkyne - brožúry                        | 101,20           | Objednávka č. 562020 zo dňa 25.11.2020      | 26/11/2020              | PhDr. Peter Holent, FOTOPRESS, Fučíková 12, 085 01 Bardejov, IČO: 10662103          |
| 200430        | Revízie EZS a EPS                                       | 676,62           | Zmluva č. 2003/15 zo dňa 15.10.2003         | 30/11/2020              | D+K Alarm s.r.o., Ďumbierská 25, 080 01 Prešov<br>IČO: 36459411                     |
| 201130        | Revízia plošín  | 328,80           | Zmluva č. 3312 zo dňa 10.12.2018            | 02/12/2020              | SPIG s. r. o., Tulská 2, 960 01 Zvolen<br>IČO: 36030058                             |

| Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia                                      | Cena s DPH v EUR | Na základe zmluvy/ objednávky č.       | Dátum doručenia faktúry | Dodávateľ:<br>- meno, názov, adresa<br>- IČO                                     |
|---------------|--|------------------|--|-------------------------|--|
| 10200467      | Grafické práce a montáž grafických panelov                       | 6 160,00         | Objednávka č. 352020 zo dňa 12.08.2020 | 04/12/2020              | LUCASART promo s.r.o., Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov<br>IČO: 50595423         |
| 8273261094    | Pripojenie na VUC NET  | 58,80            | Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006      | 08/12/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469           |
| 8273234311    | Telefónne hovory   | 99,78            | Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006        | 08/12/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469           |
| 8273258378    | Mobilné hovory   | 24,00            | Zmluva zo dňa 09.03.2020               | 08/12/2020              | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava<br>IČO: 35763469           |
| 20200199      | Školenie BOZP, PO  | 600,00           | Mandatná zmluva zo dňa 2.1.2008        | 08/12/2020              | Jozef Choma, Šiba 34, 086 22 Kľušov<br>IČO: 43932045                             |
| 362020        | Nákup čistiacich, kancelárskych a ostatných potrieb              | 453,04           | Objednávka č. 572020 zo dňa 30.11.2020 | 08/12/2020              | Peter GURSKÝ – ERPO, Radničné nám. 29, 085 01 Bardejov<br>IČO: 10665145          |
| 4320044223    | Mesačný poplatok – internet                                      | 50,54            | Zmluva č. 126976017C z 29.6.2005       | 08/12/2020              | SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava<br>IČO: 47258314                   |
| 20201844      | Dodávka svetidiel – VR BK  | 1 764,00         | Objednávka č. 552020 zo dňa 25.11.2020 | 08/12/2020              | ELMITA, s.r.o., Sabinovská 60, 080 01 Prešov<br>IČO: 44819366                    |
| 102020043     | Bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty                 | 1 536,00         | Objednávka č. 512020 zo dňa 19.11.2020 | 08/12/2020              | MEPIS HEALTHCARE, s.r.o., 1.mája 220/19, 058 01 Poprad<br>IČO: 36605751          |
| 1410505       | Predplatné časopisov: „Pamiatky a múzea“ a „Slovenský Národopis“ | 27,28            |  | 08/12/2020              | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 |
| 2290062785    | Spotreba EE 11/2020  | 2 914,32         | Zmluva č. 5100283934C zo 29.09.2019    | 10/12/2020              | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767       |
| 262020        | Knihy – tovar pre sprievodkyne                                   | 142,50           | Objednávka č. 592020 zo dňa 03.12.2020 | 11/12/2020              | Anton Marec, Nový Smokovec 50, 062 01 Vysoké Tatry<br>IČO: 40328171              |
| 20040         | Dodávka – sklenené nadstavce – VR BK                             | 3 994,30         | Objednávka č. 392020 zo dňa 21.08.2020 | 15/12/2020              | Ján PETRIŠÁK, Sázavského 10, 085 01 Bardejov 1<br>IČO: 37120921                  |
| 3652002695    | MAGMA – systémová podpora za 4.Q. 2020                           | 135,29           | Zmluva číslo SW/OD/2013/14             | 16/12/2020              | AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava<br>IČO: 36396222             |
| 20200397      | Čistiace prostriedky, kancelársky a ostatný materiál             | 537,92           | Objednávka č. 582020 zo dňa 1.12.2020  | 16/12/2020              | Predajňa u Fecka, Záhradná 8, 085 01 Bardejov<br>IČO: 17143306                   |
| 6201033       | Nákup nábytku  | 2 592,00         | Objednávka č. 542020 zo dňa 23.11.2020 | 16/12/2020              | TRUDON, s.r.o., Duklianska 3516, 085 01 Bardejov<br>IČO: 31698638                |
| 200077        | Počítače a PC príslušenstvo                                      | 10 862,00        | Objednávka č. 522020 zo dňa 20.11.2020 | 17/12/2020              | Orbital s.r.o., Gorlická 5, 085 01 Bardejov<br>IČO: 36497941                     |
| 022020        | Oprava slamenej strechy – stodola z Tarbaja v MĽA v BK           | 4 980,00         | Zmluva č. 1/2020 Zo dňa 25.11.2020     | 22/12/2020              | Jozef Banás, Šiba 86, 086 22 Kľušov<br>IČO: 41227069                             |
| 2020001       | Tovar pre sprievodkyne - perníčky                                | 40,00            | Objednávka č. 602020 zo dňa 14.12.2020 | 22/12/2020              | Radoslav Jančík, Kúpeľná 30, 085 01 Bardejov<br>IČO: 34517499                    |
| 032020        | Oprava slamenej strechy – stodola z Tarbaja v MĽA v BK           | 5 083,00         | Zmluva č. 1/2020 Zo dňa 25.11.2020     | 29/12/2020              | Jozef Banás, Šiba 86, 086 22 Kľušov<br>IČO: 41227069                             |
| 2500238329    | Spotreba vody za 2.polrok 2020                                   | 1 445,81         | Zmluva číslo 10-000136049PO2018        | 08/01/2021              | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice        |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]