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

Faktúry - rok: 2024

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
1001/2024 202402	Predplatné Bardejovských novostí na rok 2024	39,00	Objednávka č. 012024 zo dňa 02.01.2024	03/01/2024 10/01/2024 08/01/2024	Marek Kantuľak, Marko Man, Komenského 25, 085 01 Bardejov, IČO: 41227697
ZDF1/2024 100812024	Predplatné – Publikácia „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ 2024	81,60		04/01/2024 16/01/2024 08/01/2024	PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina IČO: 51108178
1002/2024 224010426	Služby Asseco za rok 2024	964,51	Zmluva č. 283-2007/S/OvZP z 28.4.2008	08/01/2024 22/01/2024 18/01/2024	Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava IČO: 00602311
1003/2024 4324001781	Mesačný poplatok - internet	25,58	Zmluva č.126976017C z 29.6.2005	10/01/2024 18/01/2024 19/01/2024	SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 35680202
1004/2024 3762400087	Služby MAGMA HCM - 1. Q 2024	25,49	Zmluva číslo SK-2018-ZO68 zo dňa 01.04.2018	10/01/2024 24/01/2024 23/01/2024	Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1005/2024 224010825	Údržba softvéru – Asseco 1.Q 2024	387,14	Zmluva č. 2832007/S/OvZP z 28.4.2008	12/01/2024 26/01/2024 19/01/2024	Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava IČO: 00602311
1006/2024 2024002	Oprava a montáž odkvapového zvodového systému – RN 13	95,76	Objednávka č. 072024 zo dňa 08.01.2024	12/01/2024 24/01/2024 23/01/2024	ZS MONT s.r.o., Priemyselná 1455, 085 01 Bardejov 1 IČO: 44763069
1007/2024 2024001	Preklad odborného textu pre publikáciu ŠM	140,00	Objednávka č. 062024 zo dňa 08.01.2024	15/01/2024 25/01/2024 17/01/2024	Mgr. Martin Krakovský, Sázavského 4, 085 01 Bardejov IČO: 40693341
1008/2024 2024003	Preklad odborného textu pre publikáciu ŠM	122,00	Objednávka č. 052024 zo dňa 08.01.2024	15/01/2024 19/01/2024 17/01/2024	MASIO, s.r.o., Generála Svobodu 132/21, 068 01 Medzilaborce IČO: 52663035
1009/2024 770524626	Stravné lístky	1 260,00	Objednávka č. 022024 zo dňa 08.01.2024	18/01/2024 05/02/2024 23/01/2024	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
1010/2024 2500902610	Spotreba vody – skanzen BK	210,30	Zmluva číslo 10-000136049PO2018 z r. 2018	24/01/2024 21/01/2024 24/01/2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
1012/2024 240035	Nákup kancelárskeho materiálu	616,34	Objednávka č. 092024 zo dňa 01.02.2024	02/02/2024 16/02/2024 05/02/2024	FEBA PROJEKT s.r.o., Dobšinského 4223/1, 085 01 Bardejov IČO: 44655975
1013/2024 202400067	Oprava termostatu v Národopisnej expozícii – VR BK	120,00	Objednávka č. 082024 zo dňa 31.01.2024	06/02/2024 20/02/2024 19/02/2024	ELEKTRO J.M.P., s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, IČO: 48154091
1014/2024 20240020	Nákup žiaroviek na výmenu do expozícii múzea	154,80	Objednávka č. 102024 zo dňa 02.02.2024	08/02/2024 22/02/2024 19/02/2024	ELKOTECH BJ s.r.o., Duklianska 3705/17, 085 01 Bardejov IČO: 52880281
1015/2024 8343272446	VÚC NET 1/2024	58,80	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	08/02/2024 29/02/2024 19/02/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1016/2024 8343297191	Telefónne hovory 1/2024; Internet	132,43	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	08/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1017/2024 8343286904	Mobilné hovory 1/2024	12,00	Zmluva zo dňa 09.03.2020	08/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1018/2024 4324002807	Mesačný poplatok - internet	49,49	Zmluva č.126976017C z 29.6.2005	09/02/2024 19/02/2024 19/02/2024	SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 35680202
1019/2024 770525996	Stravné lístky	1 260,00	Objednávka č. 112024 zo dňa 12.02.2024	20/02/2024 05/03/2024 23/02/2024	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
1020/2024 8417293385	Spotreba EE 1/2024 – BK VR	1 327,32	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	21/02/2024 18/03/2024 23/02/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1021/2024 8417293386	Spotreba EE 1/2024 – RN 27	656,20	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	21/02/2024 18/03/2024 23/02/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1022/2024 8417293383	Spotreba EE 1/2024 – RN 13	1 610,29	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	21/02/2024 18/03/2024 23/02/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1023/2024 8417293384	Spotreba EE 1/2024 – RH 4	1 777,26	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	21/02/2024 18/03/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
				23/02/2024	IČO: 35815256
1024/2024 8417293388	Spotreba EE 1/2024 – RH 2	414,48	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	21/02/2024 18/03/2024 23/02/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1025/2024 8417293387	Spotreba EE 1/2024 – RN 48	548,27	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	21/02/2024 18/03/2024 23/02/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1026/2024 8405151616	Spotreba EE 1/2024-Na hradbách	35,77	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	21/02/2024 18/03/2024 23/02/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1027/2024 202400141	Oprava elektrickej pece – VR BK	100,00	Objednávka č. 132024 zo dňa 27.02.2024	05/03/2024 20/03/2024 15/03/2024	ELEKTRO J.M.P., s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, IČO: 48154091
1028/2024 2024400083	Predplatné za časopis Múzeum	13,60		06/03/2024 02/04/2024 15/03/2024	SNM Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16 IČO: 00164721
1029/2024 8345063161	VÚC NET 2/2024	58,80	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	07/03/2024 02/04/2024 15/03/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1030/2024 8345099984	Telefónne hovory 2/2024; Internet	136,56	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	07/03/2024 18/03/2024 15/03/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1031/2024 8345080043	Mobilné hovory 2/2024	12,00	Zmluva zo dňa 09.03.2020	07/03/2024 18/03/2024 15/03/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1032/2024 8412428121	Spotreba EE 2/2024 – BK VR	1 014,10	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/03/2024 12/04/2024 15/03/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, ČO: 35815256
1033/2024 8412428122	Spotreba EE 2/2024 – RN 27	512,95	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/03/2024 12/04/2024 15/03/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1034/2024 8412428119	Spotreba EE 2/2024 – RN 13	1 513,12	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/03/2024 12/04/2024 15/03/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1035/2024 8412428120	Spotreba EE 2/2024 – RH 4	1 311,10	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/03/2024 12/04/2024 15/03/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1036/2024	Spotreba EE 2/2024 – RH 2	338,74	Zmluva č. 5151113262	13/03/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
8412428124			zo dňa 19.09.2023	12/04/2024 15/03/2024	825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1037/2024 8412428123	Spotreba EE 2/2024 – RN 48	493,91	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/03/2024 12/04/2024 15/03/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1038/2024 8405157977	Spotreba EE 2/2024-Na hradbách	18,35	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/03/2024 12/04/2024 15/03/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1039/2024 240225	Údržba kanalizácie a výmena nefunkčného čerpadla – RH 2	890,00	Objednávka č. 142024 zo dňa 29.02.2024	13/03/2024 26/03/2024 15/03/2024	VODOTERM s.r.o., Duklianska 1377, 085 01 Bardejov IČO: 50115855
1040/2024 20230053	Reklamné služby a tvorba videospotov pre ŠM,1.polrok 2024	1 000,00	Zmluva o reklame č. 202401 zo dňa 12.03.2024	19/03/2024 02/04/2024 21/03/2024	AHOJ MEDIA s.r.o., Slovenská 1478/1, 085 01 Bardejov IČO: 53092503
1041/2024 032024	Oprava – demontáž a montáž obložkových dverí – RH 4	2 210,00	Objednávka č. 172024 zo dňa 05.03.2024	20/03/2024 26/03/2024 21/03/2024	Matúš Jakubašek, Jiráskova 20, 085 01 Bardejov IČO: 41228529
1042/2024 240079	Zaškolenie obsluhy, kódovanie	60,00	Zmluva č. 2003/15 zo dňa 15.10.2003	25/03/2024 02/04/2024 28/03/2024	D+K Alarm s.r.o., Ďumbierská 25, 080 01 Prešov IČO: 36459411
1043/2024 202405	Výroba a dodanie dreveného stojana	108,00	Objednávka č. 182024 zo dňa 07.03.2024	25/03/2024 07/04/2024 28/03/2024	Tomáš Dzuruš, Pod Šibeňou horou 349/16, 085 01 Bardejov IČO: 47701552
1044/2024 770527058	Stravné lístky	1 386,00	Objednávka č. 152024 zo dňa 04.03.2024	26/03/2024 08/04/2024 28/03/2024	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
1045/2024 24019	Tovar potrebný na údržbu stien	18,34	Objednávka č. 192024 zo dňa 08.03.2024	26/03/2024 31/03/2024 28/03/2024	XOLOR, s.r.o., Kpt. Nálepku 5, 085 01 Bardejov IČO: 36692662
1046/2024 240107	Vysávač a ostatný materiál	349,99	Objednávka č. 162024 zo dňa 04.03.2024	26/03/2024 09/04/2024 28/03/2024	UNIKOV BJ s.r.o., Duklianska 1367/15, 085 01 Bardejov IČO: 54527066
1047/2024 2485014055	Reg. poplatok 2024 za doménu sarisskemuzeum.sk	13,19	Objednávka č. 202024 zo dňa 18.03.2024	03/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava IČO: 52486567
1048/2024 3762400642	Systémová podpora MAGMA HCM - 1. Q 2024	135,29	Zmluva číslo SW/0D/2013/14 zo dňa 04.08.2013	03/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
1049/2024 8346868704	VÚC NET 3/2024	58,80	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	10/04/2024 30/04/2024 15/04/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1050/2024 8346923994	Telefónne hovory 3/2024; Internet	129,29	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	10/04/2024 17/04/2024 15/04/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1051/2024 8346869679	Mobilné hovory 3/2024	12,00	Zmluva zo dňa 09.03.2020	10/04/2024 17/04/2024 15/04/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1052/2024 1240462378	Mesač.poplatok – Internet 4/2024	21,00	Zmluva č. DSL_01261/24 z 23.2.2024	10/04/2024 22/04/2024 15/04/2024	SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 35680202
1053/2024 240119	Programovanie EZS, zmena a programovanie hesiel v objektoch ŠM	60,00	Zmluva č. 2003/15 zo dňa 15.10.2003	10/04/2024 17/04/2024 15/04/2024	D+K Alarm s.r.o., Ďumbierská 25, 080 01 Prešov IČO: 36459411
1054/2024 240031	Nákup a dodanie kníh „Zachované dedičstvo nad Busovom“	82,50	Objednávka č. 222024 zo dňa 04.04.2024	10/04/2024 22/04/2024 15/04/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov IČO: 41229355
1055/2024 240032	Nákup propagačného materiálu - magnetky	697,50	Objednávka č. 232024 zo dňa 04.04.2024	10/04/2024 15/04/2024 15/04/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov IČO: 41229355
1056/2024 3762400846	Služby MAGMA HCM - 2. Q 2024	25,49	Zmluva číslo SK-2018-Z068 zo dňa 01.04.2018	12/04/2024 25/04/2024 15/04/2024	Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1057/2024 1980424	Služby poskytnuté počas porady ekonómov v dňoch 8 .- 9.4. 2024	216,00	Objednávka č. 212024 zo dňa 03.04.2024	12/04/2024 23/04/2024 15/04/2024	Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, 059 60 VYSOKÉ TATRY, IČO: 00186759
1058/2024 2024113	Servisná prehliadka SMV, výmena filtrov, oleja, brzdovej kvapaliny	255,34	Objednávka č. 242024 zo dňa 04.04.2024	16/04/2024 30/04/2024 18/04/2024	AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o., Pod Kútmi 2448/32 085 01 Bardejov, IČO: 46928111
1059/2024 8422182819	Spotreba EE 3/2024 – BK VR	1 038,11	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	16/04/2024 13/05/2024 22/04/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1060/2024 8422182820	Spotreba EE 3/2024 – RN 27	459,77	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	16/04/2024 13/05/2024 22/04/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1061/2024 8422182817	Spotreba EE 3/2024 – RN 13	1 277,70	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	16/04/2024 13/05/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
				22/04/2024	IČO: 35815256
1062/2024 8422182818	Spotreba EE 3/2024 – RH 4	1 290,59	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	16/04/2024 13/05/2024 22/04/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1063/2024 8422182822	Spotreba EE 3/2024 – RH 2	321,74	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	16/04/2024 13/05/2024 22/04/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1064/2024 8422182821	Spotreba EE 3/2024 – RN 48	488,02	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	16/04/2024 13/05/2024 22/04/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1065/2024 8417304642	Spotreba EE 3/2024-Na hradbách	18,65	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	16/04/2024 13/05/2024 22/04/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1066/2024 240176	Nákup hrebeňovej viazačky s príslušenstvom	263,00	Objednávka č. 262024 zo dňa 05.04.2024	17/04/2024 01/05/2024 18/04/2024	FEBA PROJEKT s.r.o., Dobšinského 4223/1, 085 01 Bardejov IČO: 44655975
1067/2024 770528131	Stravné lístky	1 638,00	Objednávka č. 272024 zo dňa 19.04.2024	23/04/2024 07/05/2024 30/04/2024	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
1068/2024 240012	Dezinsekcia moľa šatová – EĽA BK	162,00	Objednávka č. 282024 zo dňa 10.04.2024	25/04/2024 06/05/2024 30/04/2024	DDD Služby Bardejov s.r.o. Mgr. Eva Čegiňová, Kurov 211, 086 04 Kurov, IČO: 53452097
1069/2024 2024086	Pracovné odevy, obuv a ostatné OOPP pre zamestnancova ŠM	333,00	Objednávka č. 292024 zo dňa 12.04.2024	30/04/2024 14/05/2024 13/05/2024	VANIKO, s.r.o., Kláštorská 126/19, 085 01 Bardejov, IČO: 46275436
1070/2024 0482024	Náklady spojené s tlačou kalendária	118,66	Zmluva o spolupráci číslo: 074/2024/KM zo dňa 19.04.2024	06/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	Kysucké múzeum, Moyzesova 50, 022 01 Čadca, IČO: 36145076
1071/2024 2024010	Grafické spracovanie materiálov na akcie Šarišského múzea	240,00	Objednávka č. 312024 zo dňa 02.05.2024	09/05/2024 17/05/2024 13/05/2024	DATEX Peter Javorík, Piešťanská 12, 010 08 Žilina, IČO: 14231328
1072/2024 8348655754	VÚC NET 4/2024	58,80	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	09/05/2024 31/05/2024 13/05/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1073/2024 8348677051	Telefónne hovory 4/2024; Internet	132,52	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	09/05/2024 17/05/2024 13/05/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1074/2024	Mobilné hovory 4/2024	12,00	Zmluva zo dňa	09/05/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
8348672963			09.03.2020	17/05/2024 13/05/2024	IČO: 35763469
1075/2024 1240560601	Mesačný poplatok – Internet 5/2024	21,00	Zmluva č. DSL_01261/24 z 23.2.2024	10/05/2024 23/05/2024 13/05/2024	SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 35680202
1076/2024 20240114	Nákup čistiacich prostriedkov a ostatného materiálu	628,89	Objednávka č. 252024 zo dňa 04.04.2024	10/05/2024 24/05/2024 13/05/2024	Dušan Fecko-Predajňa u Fecka, Záhradná 8, 085 01 Bardejov, IČO: 17143306
1077/2024 8422191555	Spotreba EE 4/2024 – BK VR	662,59	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	14/05/2024 13/06/2024 15/05/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1078/2024 8422191556	Spotreba EE 4/2024 – RN 27	345,50	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	14/05/2024 13/06/2024 15/05/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1079/2024 8422191553	Spotreba EE 4/2024 – RN 13	729,91	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	14/05/2024 13/06/2024 15/05/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1080/2024 8422191554	Spotreba EE 4/2024 – RH 4	870,91	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	14/05/2024 13/06/2024 15/05/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1081/2024 8422191558	Spotreba EE 4/2024 – RH 2	267,17	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	14/05/2024 13/06/2024 15/05/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1082/2024 8422191557	Spotreba EE 4/2024 – RN 48	327,56	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	14/05/2024 13/06/2024 15/05/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1083/2024 8417311949	Spotreba EE 4/2024-Na hradbách	17,50	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	14/05/2024 13/06/2024 15/05/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1084/2024 20240015	Nákup kníh – Anton Marec: Bardejov – história, povestia a legendy mesta a okolia	255,00	Objednávka č. 342024 zo dňa 06.05.2024	14/05/2024 28/05/2024 20/05/2024	March 13th, s.r.o., Kupeckého 2, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 47009284
1085/2024 224040093	Údržba softvéru – Asseco 2.Q 2024	387,14	Zmluva č. 2832007/S/OvZP z 28.4.2008	15/05/2024 16/04/2024 20/05/2024	Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava IČO: 00602311
1086/2024 586240333	Inzercia v Bardejovsko-Svidnícko- Stropkovsko – akcia ŠM	216,00	Objednávka č. 322024 zo dňa 03.05.2024	15/05/2024 27/05/2024 20/05/2024	REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A, 971 01 Trnava IČO: 36252417

Číslo faktúry interné **Číslo FA dodávateľ**	**Popis fakturovaného plnenia**	**Cena s DPH v EUR**	**Na základe zmluvy/ objednávky č.**	**Faktúra Dátum:** **- doručenia** **- splatnosti** **- úhrady**	**Dodávateľ:** **- meno, názov, adresa** **- IČO**
1087/2024 240509	Oprava schodiskovej plošiny – RN 27, Ikony	216,00	Objednávka č. 352024 zo dňa 06.05.2024	15/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	SPIG s. r. o., Tulská 2, 960 01 Zvolen, IČO: 36030058
1088/2024 202400308	Oprava a výmena svietidiel – Prírodovedná expozícia, RH 4	150,00	Objednávka č. 462024 zo dňa 14.05.2024	16/05/2024 30/05/2024 20/05/2024	ELEKTRO J.M.P., s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, IČO: 48154091
1089/2024 24158	Tlač bannerov – produkt „Kvitečkovo“	207,60	Objednávka č. 332024 zo dňa 03.05.2024	20/05/2024 30/05/2024 23/05/2024	Ľubica Sekulová RTS – REKLAMA, Dlhá Lúka, Pánska 5, 085 01 Bardejov, IČO: 37119036
1090/2024 2024006	Umelecké vystúpenie – Koncert ĽH Stana Baláža, Hrnčiarske dni - EĽA BK	1 300,00	Objednávka č. 392024 zo dňa 07.05.2024	20/05/2024 27/05/2024 23/05/2024	New Folk Studio s. r. o., Sekčovská 16/11, 086 41 Raslavice IČO: 51106094
1091/2024 2024022	Vystúpenie FS Topľan – EĽA BK	600,00	Objednávka č. 382024 zo dňa 06.05.2024	20/05/2024 02/06/2024 30/05/2024	Mesto Giraltovce, Dukelská 77/75, 087 01 Giraltovce IČO: 00321982
1092/2024 240418	Oprava WC v budovách ŠM – RH 4 a EĽA BK	199,00	Objednávka č. 422024 zo dňa 07.05.2024	20/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	VODOTERM s.r.o., Duklianska 1377, 085 01 Bardejov IČO: 50115855
1093/2024 20240002	Výtvarný workshop na akcii v EĽA BK	200,00	Objednávka č. 402024 zo dňa 07.05.2024	20/05/2024 31/05/2024 23/05/2024	Kreatívec, Pod papierňou 38, 085 01 Bardejov IČO: 51407167
1094/2024 240045	Propagačný materiál na reprezentáciu ŠM „Kvitečkovo“	58,99	Objednávka č. 472024 zo dňa 14.05.2024	20/05/2024 26/05/2024 23/05/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov IČO: 41229355
1095/2024 240046	Propagačný materiál – magnetky pre sprievodkyne	335,16	Objednávka č. 492024 zo dňa 15.05.2024	27/05/2024 07/06/2024 30/05/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov IČO: 41229355
1096/2024 770529073	Stravné lístky	1 512,00	Objednávka č. 442024 zo dňa 13.05.2024	27/05/2024 07/06/2024 30/05/2024	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
1097/2024 240051	Prevoz výstavy „Posledná večera“	360,00	Objednávka č. 482024 zo dňa 15.05.2024	27/05/2024 06/06/2024 30/05/2024	Ing. Pavel Ščambora – MHC, Duklianska 19, 085 01 Bardejov IČO: 33691398
1098/2024 240057	Tlač odbornej publikácie „Sprievodca expozíciami Šarišského múzea“ – FPU+vl.zdr.	3 854,40	Objednávka č. 302024 zo dňa 22.04.2024	27/05/2024 10/06/2024 28/05/2024	Irena Vavrekova – i-plast, Vodarenska 22, 085 01 Bardejov IČO: 44698810
1099/2024 240058	Tlač odbornej publikácie „Sprievodca expozíciami	346,90	Objednávka č. 512024 zo dňa 17.05.2024	27/05/2024 10/06/2024	Irena Vavrekova – i-plast, Vodarenska 22, 085 01 Bardejov IČO: 44698810

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
	Šarišského múzea“ – vl.zdroje			30/05/2024	
1100/2024 24421018	Zahradzovacie stĺpiky so samonavíjacím pásom	151,20	Objednávka č. 502024 zo dňa 17.05.2024	27/05/2024 10/06/2024 30/05/2024	B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467
1101/204 24174	Tlač plagátu a skladačiek na výstavu	249,60	Objednávka č. 522024 zo dňa 20.05.2024	30/05/2024 13/06/2024 31/05/2024	Ľubica Sekulová RTS – REKLAMA, Dlhá Lúka, Pánska 5, 085 01 Bardejov, IČO: 37119036
1102/2024 240505	Prednáška o Ikonách v rámci podujatia „Noc múzeí“	90,00	Objednávka č. 412024 zo dňa 07.05.2024	03/06/2024 06/06/2024 06/06/2024	Komisak Group Corporation, s.r.o., Heyrovského 12, 84 103 Bratislava-Lamač, IČO: 46593811
1103/2024 0152024	Ubytovanie hostí počas akcie Šarišského múzea	100,00	Objednávka č. 452024 zo dňa 14.05.2024	03/06/2024 10/06/2024 06/06/2024	Kultúrne a turistické centrum Bardejov, Radničné námestie č.24 085 01 Bardejov, IČO: 42083605
1104/2024 9018400062	Ochrana majetku 2024, PCO a EZS	125,40	Zmluva č. 53/PCO/2012 zo dňa 15.02.2019	03/06/2024 28/06/2024 06/06/2024	Mesto Bardejov Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov IČO: 00321842
1105/2024 202447	Inzercia v Bardejovských novostiach – akcia ŠM	73,44	Objednávka č. 532024 zo dňa 29.05.2024	04/06/2024 11/06/2024 06/06/2024	Marek Kantuľak, Marko Man, Komenského 25, 085 01 Bardejov IČO: 41227697
1106/2024 240029	Eset Security - predĺženie	788,40	Zmluva č. 1/9/2009 zo dňa 30.9.2009	07/06/2024 19/06/2024 14/06/2024	ORBITAL s.r.o, Gorlická 5, 085 01 Bardejov IČO: 36497941
1107/2024 8350454336	VÚC NET 5/2024	58,80	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	07/06/2024 01/07/2024 14/06/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1108/2024 8350468955	Telefónne hovory 5/2024; Internet	132,10	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	07/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1109/2024 8350462604	Mobilné hovory 5/2024	12,00	Zmluva zo dňa 09.03.2020	07/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1110/2024 1240660069	Mesačný poplatok – Internet 6/2024	21,00	Zmluva č. DSL_01261/24 z 23.2.2024	10/06/2024 24/06/2024 14/06/2024	SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 35680202
1111/2024 2024011	Grafické spracovanie materiálov na výstavu „Karpatská trója“	120,00	Objednávka č. 542024 zo dňa 31.05.2024	10/06/2024 20/06/2024 14/06/2024	DATEX Peter Javorík, Piešťanská 12, 010 08 Žilina, IČO: 14231328
1112/2024	Spotreba EE 5/2024 – BK VR	262,18	Zmluva č. 5151113262	13/06/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
8422196808			zo dňa 19.09.2023	15/07/2024 14/06/2024	825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1113/2024 8422196809	Spotreba EE 5/2024 – RN 27	243,91	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/06/2024 15/07/2024 14/06/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1114/2024 8422196806	Spotreba EE 5/2024 – RN 13	318,38	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/06/2024 15/07/2024 14/06/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1115/2024 8422196807	Spotreba EE 5/2024 – RH 4	434,77	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/06/2024 15/07/2024 14/06/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1116/2024 8422196811	Spotreba EE 5/2024 – RH 2	164,16	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/06/2024 15/07/2024 14/06/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1117/2024 8422196810	Spotreba EE 5/2024 – RN 48	221,94	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/06/2024 15/07/2024 14/06/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1118/2024 8410017248	Spotreba EE 5/2024-Na hradbách	18,07	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/06/2024 15/07/2024 14/06/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1119/2024 240271	Nákup – kancelársky materiál	469,28	Objednávka č. 572024 zo dňa 12.06.2024	19/06/2024 03/07/2024 26/06/2024	FEBA PROJEKT s.r.o., Dobšinského 4223/1, 085 01 Bardejov IČO: 44655975
1120/2024 0182024	Ubytovanie hostí počas akcie Šarišského múzea	40,00	Objednávka č. 562024 zo dňa 11.06.2024	20/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Kultúrne a turistické centrum Bardejov, Radničné námestie č.24 085 01 Bardejov, IČO: 42083605
1121/2024 62400173	Príslušenstvo ku strojovej kosačke	85,58	Objednávka č. 562024 zo dňa 11.06.2024	26/06/2024 10/07/2024 27/06/2024	HUMEX Slovakia s.r.o., Kpt. Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov IČO: 36740209
1122/2024 202400402	Oprava bleskozvodov na budovách múzea: RN 13, RN 27	3 941,00	Objednávka č. 552024 zo dňa 31.05.2024	26/06/2024 14/07/2024 27/06/2024	ELEKTRO J.M.P., s.r.o., Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov, IČO: 48154091
1123/2024 770530359	Stravné lístky	1 575,00	Objednávka č. 592024 zo dňa 17.06.2024	27/06/2024 15/07/2024 28/06/2024	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
1124/2024 202435736	Tonery do počítačov	415,30	Objednávka č. 362024 zo dňa 06.05.2024	04/07/2024 05/07/2024 08/07/2024	Soft-Tech, s.r.o., Breznica 288, 091 01 Breznica IČO: 45917272

Číslo faktúry interné **Číslo FA dodávateľ**	**Popis fakturovaného plnenia**	**Cena s DPH v EUR**	**Na základe zmluvy/ objednávky č.**	**Faktúra Dátum:** **- doručenia** **- splatnosti** **- úhrady**	**Dodávateľ:** **- meno, názov, adresa** **- IČO**
1125/2024 24060121	Nákup kníh „Čarovný Bardejov a okolie“	1 062,00	Objednávka č. 032024 zo dňa 08.01.2024	04/07/2024 16/07/2024 08/07/2024	CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová IČO: 36754749
1126/2024 2500999738	Spotreba vody – 1. Polrok 2024	1 595,82	Zmluva číslo 10-000136049PO2018 z r. 2018	08/07/2024 05/08/2024 12/07/2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
1127/2024 20241398	Nákup – rozkladací stan PROFI EXTREME, EĽA BK	1 395,00	Objednávka č. 622024 zo dňa 03.07.2024	08/07/2024 15/07/2024 12/07/2024	REDX INTERNATIONAL CZ S.R.O., Opatovická 255/9, 37010 České Budějovice, ČR, IČO: 08015155
1128/2024 224070372	Údržba softvéru – Asseco 3.Q 2024	387,14	Zmluva č. 2832007/S/OvZP z 28.4.2008	08/07/2024 22/07/2024 12/07/2024	Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava IČO: 00602311
1129/2024 1240761178	Mesačný poplatok – Internet 7/2024	21,00	Zmluva č. DSL_01261/24 z 23.2.2024	08/07/2024 22/07/2024 12/07/2024	SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 35680202
1130/2024 8352234470	VÚC NET 6/2024	58,80	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	09/07/2024 31/07/2024 12/07/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1131/2024 8352270889	Telefónne hovory 6/2024; Internet	131,86	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	09/07/2024 17/07/2024 12/07/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1132/2024 8352261451	Mobilné hovory 6/2024	12,00	Zmluva zo dňa 09.03.2020	09/07/2024 17/07/2024 12/07/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1133/2024 3762401458	Systémová podpora MAGMA HCM - 2. Q 2024	135,29	Zmluva číslo SW/0D/2013/14 zo dňa 04.08.2013	10/07/2024 24/07/2024 12/07/2024	Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1134/2024 2024081	Zastupovanie v súdnom konaní proti žalovanému	396,00	Objednávka č. 632024 zo dňa 03.07.2024	11/07/2024 17/07/2024 12/07/2024	JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o., Krmanova 1, 040 01 Košice, IČO: 47239573
1135/2024 8422203495	Spotreba EE 6/2024 – BK VR	211,95	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	15/07/2024 12/08/2024 16/07/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1136/2024 8422203496	Spotreba EE 6/2024 – RN 27	131,38	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	15/07/2024 12/08/2024 16/07/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1137/2024 8422203493	Spotreba EE 6/2024 – RN 13	117,85	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	15/07/2024 12/08/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
				16/07/2024	IČO: 35815256
1138/2024 8422203494	Spotreba EE 6/2024 – RH 4	310,34	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	15/07/2024 12/08/2024 16/07/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1139/2024 8422203498	Spotreba EE 6/2024 – RH 2	80,62	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	15/07/2024 12/08/2024 16/07/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1140/2024 8422203497	Spotreba EE 6/2024 – RN 48	163,88	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	15/07/2024 12/08/2024 16/07/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1141/2024 8407588455	Spotreba EE 6/2024-Na hradbách	16,94	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	15/07/2024 12/08/2024 16/07/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1142/2024 3762401647	Služby MAGMA HCM - 3. Q 2024	25,49	Zmluva číslo SK-2018-Z068 zo dňa 01.04.2018	15/07/2024 29/07/2024 19/07/2024	Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1143/2024 2024400212	Kurz múzejnej pedagogiky pre zamestnancov Šarišského múzea	216,00	Objednávka č. 652024 zo dňa 08.07.2024	15/07/2024 14/08/2024 19/07/2024	Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava 16, IČO: 00164721
1144/2024 240065	Nákup propagačného materiálu - magnetky	470,78	Objednávka č. 672024 zo dňa 10.07.2024	16/07/2024 30/07/2024 19/07/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov IČO: 41229355
1145/2024 586240511	Inzercia v Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko – akcia ŠM	216,00	Objednávka č. 612024 zo dňa 28.06.2024	16/07/2024 29/07/2024 19/07/2024	REGIONPRESS, s.r.o., Pekárska 7489/40A, 971 01 Trnava IČO: 36252417
1146/2024 202417	Grafické služby, príprava prezentácie materiálov – EĽA BK	120,00	Objednávka č. 602024 zo dňa 21.06.2024	18/07/2024 15/07/2024 19/07/2024	Ing. Arch. Jakub Lenart, Českej Lípy 916/31, 085 01 Bardejov IČO: 50099965
1147/2024 20240019	Ozvučenie akcie – Deň remesiel v EĽA BK	450,00	Objednávka č. 682024 zo dňa 10.07.2024	23/07/2024 29/07/2024 24/07/2024	ZOA s.r.o., Mihaľov 2495/38, 085 01 Bardejov IČO: 52300421
1148/2024 240069	Tovar pre sprievodkyne KVITEČKOVO – zošitky, bižutéria	451,20	Objednávka č. 702024 zo dňa 12.07.2024	23/07/2024 02/08/2024 24/07/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov IČO: 41229355
1149/2024 240070	Tovar pre sprievodkyne KVITEČKOVO – obrus, šatka, torba	162,00	Objednávka č. 722024 zo dňa 15.07.2024	23/07/2024 31/07/2024 24/07/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov IČO: 41229355
1150/2024	Tovar pre sprievodkyne	140,40	Objednávka č. 732024	23/07/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov

Číslo faktúry interné **Číslo FA dodávateľ**	**Popis fakturovaného plnenia**	**Cena s DPH v EUR**	**Na základe zmluvy/ objednávky č.**	**Faktúra Dátum:** **- doručenia** **- splatnosti** **- úhrady**	**Dodávateľ:** **- meno, názov, adresa** **- IČO**
240071	KVITEČKOVO – torba, zahlavek		zo dňa 16.07.2024	02/08/2024 24/07/2024	IČO: 41229355
1151/2024 240072	Propagačný materiál KVITEČKOVO na reprezentáciu múzea v zahraničí; tovar pre sprievodkyne	125,40	Objednávka č. 742024 zo dňa 16.07.2024	23/07/2024 02/08/2024 24/07/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov IČO: 41229355
1152/2024 2024222	Tlač plagátov na akciu múzea	43,50	Objednávka č. 692024 zo dňa 11.07.2024	24/07/2024 06/08/2024 29/07/2024	STABO BARDEJOV, s.r.o., Štefánikova 5, 085 01 Bardejov IČO: 36723321
1153/2024 770531293	Stravné lístky	1 449,00	Objednávka č. 712024 zo dňa 15.07.2024	25/07/2024 12/08/2024 29/07/2024	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
1154/2024 20240009	Vystúpenie – Remeselné dni v EĽA BK	800,00	Objednávka č. 642024 zo dňa 04.07.2024	26/07/2024 09/08/2024 31/07/2024	Dávid Keselica, 178, 090 03 Ladomirová, IČO: 54987521
1155/2024 0022024	Nákup – kniha „Milá Emília“ – propagačný materiál pre sprievodkyne	120,00	Objednávka č. 762024 zo dňa 18.07.2024	30/07/2024 13/08/2024 31/07/2024	Spoločnosť Bélu Kélera, Štefánikova 724/61, 085 01 Bardejov IČO: 42384028
1156/2024 203513114	Nákup látky potrebnej na dekoráciu pod exponát múzea	51,50	Objednávka č. 772024 zo dňa 18.07.2024	30/07/2024 12/08/2024 31/07/2024	GOTANA s.r.o., Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce IČO: 46279491
1157/2024 240075	Tlač a zabezpečenie propagačného materiálu „BARDEJOV – musíš vidieť“	200,00	Objednávka č. 752024 zo dňa 17.07.2024	30/07/2024 13/08/2024 31/07/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov IČO: 41229355
1158/2024 2501017329	Spotreba vody – 1. polrok EĽA BK	237,89	Zmluva číslo 10-000136049PO2018 z r. 2018	01/08/2024 02/09/2024 07/08/2024	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
1159/2024 2401000441	Online školenie – zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok	108,00	Objednávka č. 782024 zo dňa 22.07.2024	08/08/2024 16/08/2024 13/08/2024	OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava IČO: 47139200
1160/2024 8354015800	VÚC NET 7/2024	58,80	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	08/08/2024 02/09/2024 13/08/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1161/2024 8354034191	Telefónne hovory 7/2024; Internet	127,31	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	08/08/2024 19/08/2024 13/08/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1162/2024 8354034386	Mobilné hovory 7/2024	12,00	Zmluva zo dňa 09.03.2020	08/08/2024 19/08/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
				13/08/2024	
1163/2024 1240859401	Mesačný poplatok – Internet 8/2024	21,00	Zmluva č. DSL_01261/24 z 23.2.2024	09/08/2024 23/08/2024 13/08/2024	SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 35680202
1164/2024 8422209003	Spotreba EE 7/2024 – BK VR	234,35	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/08/2024 12/09/2024 14/08/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1165/2024 8422209004	Spotreba EE 7/2024 – RN 27	117,35	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/08/2024 12/09/2024 14/08/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1166/2024 8422209001	Spotreba EE 7/2024 – RN 13	125,00	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/08/2024 12/09/2024 14/08/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1167/2024 8422209002	Spotreba EE 7/2024 – RH 4	282,42	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/08/2024 12/09/2024 14/08/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1168/2024 8422209006	Spotreba EE 7/2024 – RH 2	44,42	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/08/2024 12/09/2024 14/08/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1169/2024 8422209005	Spotreba EE 7/2024 – RN 48	106,68	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/08/2024 12/09/2024 14/08/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1170/2024 8419765659	Spotreba EE 7/2024-Na hradbách	17,77	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/08/2024 12/09/2024 14/08/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1171/2024 2024180	Nákup OOPP – pracovná odev	30,60	Objednávka č. 00792024 zo dňa 26.08..2024	26/08/2024 26/08/2024 27/08/2024	VANIKO, s.r.o. IČO:46275436
1172/2024 770532423	Stravné lístky	1 690,00	Objednávka č. 00822024 zo dňa 26.08.2024	26/08/2024 09/09/2024 27/08/2024	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
1173/2024 20240002	Nákup kníh „Kráľovná Alžbeta a Bardejovské Kúpele“	135,00	Objednávka č. 00862024 zo dňa 26.08.2024	26/08/2024 06/09/2024 27/08/2024	SPA & BATH IČO:52587240
1174/2024 240080	Propagačný materiál - magnetky	514,68	Objednávka č. 802024 zo dňa 26.08.2024	26/08/2024 27/08/2024 27/08/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov IČO: 41229355
1175/2024	Výmena monitora easydoor na	162,00	Zmluva č. 2003/15 zo dňa	28/08/2024	D+K Alarm s.r.o., Ďumbierská 25, 080 01 Prešov

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
240344	budove RN 13 v BJ		15.10.2003	06/09/2024 04/09/2024	IČO: 36459411
1176/2024 2024018	Grafické spracovanie materiálov na akcie ŠM	120,00	Objednávka č. 00852024 zo dňa 28.08.2024	28/08/2024 29/08/2024 04/09/2024	DATEX Peter Javorík, Piešťanská 12, 010 08 Žilina, IČO: 14231328
1177/2024 0122024	Remeselné ukážky – Deň remesiel v EĽA BK	200,00	Objednávka č. 00662024 zo dňa 06.x09.2024	06/09/2024 09/09/2024 09/09/2024	Občianske združenie FRIČOVSKÝ JADLOVČAK, Fričkovce IČO:53107632
1178/2024 240094	Tovar pre sprievodkyne	459,24	Objednávka č. 902024 zo dňa 06.09.2024	06/09/2024 20/09/2024 09/09/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov IČO: 41229355
1179/2024 240093	Tovar pre sprievodkyne	98,50	Objednávka č. 922024 zo dňa 06.09.2024	06/09/2024 20/09/2024 09/09/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov IČO: 41229355
1180/2024 240092	Tovar pre sprievodkyne	50,60	Objednávka č. 942024 zo dňa 06.09.2024	06/09/2024 20/09/2024 09/09/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov IČO: 41229355
1181/2024 240091	Tovar pre sprievodkyne	142,80	Objednávka č. 932024 zo dňa 06.09.2024	06/09/2024 20/09/2024 09/09/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov IČO: 41229355
1182/2024 240077	Prevoz výstavy „Posledná večera“ Bardejov - Žilina	360,00	Objednávka č. 882024 zo dňa 09.09.2024	09/09/2024 18/09/2024 12/09/2024	Ing. Pavel Ščambora – MHC, Duklianska 19, 085 01 Bardejov IČO: 33691398
1183/2024 240354	Oprava kamery na budove RN 13 v BJ	54,00	Zmluva č. 2003/15 zo dňa 15.10.2003	09/09/2024 18/09/2024 12/09/2024	D+K Alarm s.r.o., Ďumbierská 25, 080 01 Prešov IČO: 36459411
1184/2024 8355792637	VÚC NET 8/2024	58,80	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	09/09/2024 30/09/2024 12/09/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1185/2024 8355823192	Telefónne hovory 8/2024; Internet	127,99	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	09/09/2024 17/09/2024 12/09/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1186/2024 8355810361	Mobilné hovory 8/2024	12,00	Zmluva zo dňa 09.03.2020	09/09/2024 17/09/2024 12/09/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1187/2024 2401035	Ozvučenie divadelného predstavenia na akcii v EĽA BK	400,00	Objednávka č. 00832024 zo dňa 10.09.2024	10/09/2024 21/09/2024 12/09/2024	Rastislav Juraši – STUDIO RECORDS, Zborov IČO:37580990

Číslo faktúry interné **Číslo FA dodávateľ**	**Popis fakturovaného plnenia**	**Cena s DPH v EUR**	**Na základe zmluvy/ objednávky č.**	**Faktúra Dátum:** **- doručenia** **- splatnosti** **- úhrady**	**Dodávateľ:** **- meno, názov, adresa** **- IČO**
1188/2024 2401036	Ozvučenie podujatia na akcii v EĽA BK	400,00	Objednávka č. 00842024 zo dňa 10.09.2024	10/09/2024 21/09/2024 12/09/2024	Rastislav Juraši – STUDIO RECORDS, Zborov IČO:37580990
1189/2024 1240958801	Mesačný poplatok – Internet 9/2024	21,00	Zmluva č. DSL_01261/24 z 23.2.2024	10/09/2024 24/09/2024 12/09/2024	SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 35680202
1190/2024 100924	Ikonka – M.B s Kristom	160,00	Objednávka č. 00962024 zo dňa 10.09.2024	10/09/2024 24/09/2024 12/09/2024	PACALAJ IVAN, Žiar nad Hronom IČO:33332606
1191/2024 16	Vystúpenie skupiny Parobčaci na akcii v EĽA BK	650,00	Objednávka č. 00892024 zo dňa x11.09.2024	11/09/2024 23/09/2024 12/09/2024	Obec UDAVSKÉ IČO:00323683
1192/2024 240096	Spotrebný materiál – papierové sáčky	206,88	Objednávka č. 00952024 zo dňa 11.09.2024	11/09/2024 24/09/2024 12/09/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov IČO: 41229355
1193/2024 2024022	Grafické práce, tlač a dodanie katalógu pre akciu ŠM	360,00	Objednávka č. 00872024 zo dňa 11.09.2024	11/09/2024 21/09/2024 12/09/2024	DATEX Peter Javorík, Piešťanská 12, 010 08 Žilina, IČO: 14231328
1194/2024 8412462726	Spotreba EE 8/2024 – BK VR	236,63	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/09/2024 14/10/2024 14/10/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1195/2024 8412462727	Spotreba EE 8/2024 – RN 27	131,08	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/09/2024 14/10/2024 14/10/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1196/2024 8412462724	Spotreba EE 8/2024 – RN 13	128,80	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/09/2024 14/10/2024 14/10/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1197/2024 8412462725	Spotreba EE 8/2024 – RH 4	270,52	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/09/2024 14/10/2024 14/10/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1198/2024 8412462729	Spotreba EE 8/2024 – RH 2	42,74	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/09/2024 14/10/2024 14/10/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1199/2024 8412462728	Spotreba EE 8/2024 – RN 48	103,96	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/09/2024 14/10/2024 14/10/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1200/2024 8422213990	Spotreba EE 8/2024-Na hradbách	18,07	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	13/09/2024 14/10/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
				14/10/2024	IČO: 35815256
1201/2024 82024	Tovar pre sprievodkyne - keramika	734,40	Objednávka č. 00972024 zo dňa 16.09.2024	16/09/2024 25/09/2024 19/09/2024	PK design, Patrik Kolbasa, Osikov
1202/2024 20240004	Keramikársky a hrnčiarsky workshop na akcii v EĽA BK	100,00	Objednávka č. 00912024 zo dňa 20.09.2024	20/09/2024 30/09/2024 26/09/2024	Kreatívec, Bardejov IČO:51407167
1203/2024 624101049	Nájom Veľkej bašty – rok 2024	12,00	Zmluva...	24/09/2024 07/10/2024 26/09/2024	Bapos, Bardejov IČO:00619621
1204/2024 770533621	Stravné lístky	1300,00	Objednávka č. 00982024 zo dňa 25.09.2024	25/09/2024 11/10/2024 26/09/2024	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
1205/2024	Občerstvenie - prac. Stretnutie partnerov projektu Interreg	83,80		26/09/2024 03/10/2024 30/09/2024	BOLBA s.r.o 080 01 Prešov IČO:
1206/2024 3762402157	Systémová podpora MAGMA - HCM -3. Q. 2024	135,29	Zmluva č. SW/0D/2013/14 zo dňa 04.08.2013	03/10/2024 17/10/2024 08/10/2024	Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1207/2024 224100117	Servisné práce ASSECO – údržba softwéru 4. Q. 2024	387,14	Zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP	03/10/2024 17/10/2024 08/10/2024	Asseco Solutions, a.s, Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava IČO: 00602311
1208/2024 224090552	Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN- 504	71,70	Objednávka č. 812024	04/10/2024 18/10/2024 08/10/2024	Asseco Solutions, a.s, Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava IČO: 00602311
1209/2024 2401701	Ubytovacie služby počas konferencie ´´Etnológ a múzeum´´	150,00	Objednávka č. 01012024 zo dňa 07.10.2024	07/10/2024 14/10/2024 08/10/2024	ZADA Group, s.r.o, Balkánska 113/114, 851 10 Bratislava-Rusovce IČO: 46158766
1210/2024 240108	Tovar pre sprievodkyne – magnetky	163,44	Objednávka č. 1032024 zo dňa 07.10.2024	07/10/2024 21/10/2024 08/10/2024	Mgr. Lucia Guthová – TIK, Štefániková 61, 085 01 Bardejov IČO: 41229355
1211/2024	Reštaurátorské práce na drevených truhliciach – 1.etapa, Zdroj 41,46	4 500,00		07/10/2024 17/10/2024 11/10/2024	Mgr. art. Viktor Kutný
1212/2024 8357648273	VÚC NET 9/2024	58,80	Objednávka č. 0120061268	08/10/2024 31/10/2024 11/10/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
1213/2024 8357666804	Telefónne hovory 9/2024 Internet	139,00	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	08/10/2024 17/10/2024 11/10/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1214/2024 8357658439	Mobilné hovory 9/2024	12,00	Objednávka zo dňa 09.03.2020	08/10/2024 17/10/2024 11/10/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1215/2024 1241060612	Internet 9/2024	21,00	Zmluva č. DSL_01261/24 zo dňa 23.2.2024	08/10/2024 22/10/2024 11/10/2024	SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 35680202
1216/2024 2024311	Servis auta – výmena zimných pneumatík	220,01	Objednávka č. 01042024 zo dňa 11.10.2024	11/10/2024 25/10/2024 18/10/2024	AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o, Pod Kútmi 2448/32, 085 01 Bardejov IČO: 46928111
1217/2024 3762402386	Služby MAGMA HCM – 4.Q. 2024	25,49	Zmluva č. SK-2018-Z068	14/10/2024 28/10/2024 18/10/2024	Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1218/2024 8422220381	Spotreba EE 9/2024 BK VR	196,70	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	16/10/2024 11/11/2024 18/10/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1219/2024 8422220382	Spotreba EE 9/2024 – RN 27	134,36	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	16/10/2024 11/11/2024 18/10/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1220/2024 8422220379	Spotreba EE 9/2024 – RN13	113,16	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	16/10/2024 11/11/2024 18/10/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1221/2024 8422220380	Spotreba EE 9/2024 – RH 4	183,08	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	16/10/2024 11/11/2024 18/10/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1222/2024 8422220384	Spotreba EE 9/2024 – RH 2	95,94	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	16/10/2024 11/11/2024 18/10/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1223/2024 8422220383	Spotreba EE 9/2024 – RN 48	121,88	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	16/10/2024 11/11/2024 18/10/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1224/2024 8405198736	Spotreba EE 9/2024 – Na hradbách VB	16,94	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	16/10/2024 11/11/2024 18/10/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1225/2024 20240275	Čistiace prostriedky, ostatný materiál - nákup	720,87	Objednávka č. 00992024 zo dňa 22.10.2024	22/10/2024 22/10/2024	Predajňa u Fecka, Záhradná 8, 085 01 Bardejov IČO: 17143306

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
				25/10/2024	
1226/2024 2241123644	Autorská odmena za licenciu na použitie hudobného diela v roku 2024, No BK	103,68	Zmluva zo dňa 22.11.2021	22/10/2024 06/11/2024 25/10/2024	SOZA -slovenský ochranný zväz autorských práv, Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava IČO: 00178454
1227/2024 770534767	Stravné lístky	975,00	Objednávka č. 01052024 zo dňa 24.10.2024	24/10/2024 05/11/2024 25/10/2024	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
1228/2024 24441491	Nákup rozkladacích stoličiek – 52ks	936,00	Objednávka č. 01072024 zo dňa 4.11.2024	04/11/2024 12/11/2024 06/11/2024	B2B Partner s.r.o, Šulekova 2, 811 06 Bratislava IČO: 44413467
1229/2024 20242021	Nákup mosadzných vlhkomerov s teplomerom	120,00	Objednávka č. 01082024 zo dňa 5.11.2024	05/11/2024 05/12/2024 13/11/2024	PRENX, s.r.o, Nezábudková 5, 821 01 Bratislava IČO: 36172812
1230/2024 2410001	Služby súvisiace s upratovaním, príprava priestoru pred stavebnými prácami –projekt Interreg	43,20		05/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	Bc. Ján Ivanisko- Ekon Trade, Kučín
1231/2024 20240097	Reklamné služby a tvorba video spotov 2. polrok 2024	1 000,00	Zmluva č. 202401 zo dňa 12.3.2024	08/11/2024 20/11/2024 13/11/2024	AHOJ MEDIA, s.r.o, Slovenská 1478/1, 085 01 Bardejov IČO: 53092503
1232/2024 8359239162	VÚC NET 10/2024	58,80	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	08/11/2024 02/12/2024 13/11/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1233/2024 8359264831	Telefónne hovory 10/2024, Internet	128,11	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	08/11/2024 18/11/2024 13/11/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1234/2024 8359246818	Mobilné hovory 10/2024	12,00	Zmluva zo dňa 9.3.2020	08/11/2024 18/11/2024 13/11/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1235/2024 1241158828	Internet 11/2024	21,00	Zmluva č. DSL_01261/24	12/11/2024 25/11/2024 13/11/2024	SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 35680202
1236/2024 8422226286	Spotreba EE 10/24 –BK VR	726,53	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	14/11/2024 16/12/2024 20/11/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1237/2024 8422226287	Spotreba EE 10/2024 – RN27	348,14	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	14/11/2024 16/12/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
				20/11/2024	IČO: 35815256
1238/2024 8422226284	Spotreba EE 10/2024 – RN13	595,43	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	14/11/2024 16/12/2024 20/11/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1239/2024 842226285	Spotreba EE 10/24 – RH4	677,75	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	14/11/2024 16/12/2024 20/11/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1240/2024 8422226289	Spotreba EE 10/24 – RH2	269,71	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	14/11/2024 16/12/2024 20/11/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1241/2024 8422226288	Spotreba EE 10/24 – RN48	254,56	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	14/11/2024 16/12/2024 20/11/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1242/2024 8405204829	Spotreba EE 10/24 – Na hradbách VB	14,70	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	14/11/2024 16/12/2024 20/11/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1243/2024 272024	Knihy Bardejov – propagačný materiál pre lektorky	66,00	Objednávka č. 01112024 zo dňa 22.11.2024	22/11/2024 28/11/2024 28/11/2024	FOTOPRESS, PhDr. Peter Holent, Dlhý rad 1596/25, 085 01 Bardejov IČO: 10662103
1244/2024 0092024	Kniha a CD Béla Kéler- propagačný materiál pre lektorky	160,00	Objednávka č. 01122024 zo dňa 25.11.2024	25/11/2024 9/12/2024 28/11/2024	Spoločnosť Bélu Kélera, Štefániková 724/61, 085 01 Bardejov IČO: 42384028
1245/2024 240525	Pracovné náradie, pomôcky s upratovaním – projekt Interreg	204,98		27/11/2024 05/12/2024 29/11/2024	Unikov BJ, s.r.o
1246/2024 770536024	Stravné lístky	2 275,00	Objednávka č. 01102024 zo dňa 28.11.2024	28/11/2024 10/12/2024 29/11/2024	Ticket Service, s.r.o. Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava, IČO: 52005551
1247/2024 2024001	Perník zdobený – tovar pre lektorky	120,00	Objednávka č. 01132024 zo dňa 29.11.2024	29/11/2024 08/12/2024 06/12/2024	Radoslav Jančík, Kúpeľná 30, 0895 01 Bardejov IČO: 34517499
1248/2024 2024480011	Nákup kníh- tovar pre lektorky	76,00	Objednávka č. 01152024 zo dňa 3.12.2024	03/12/2024 12/12/2024 06/12/2024	Slovenské národné múzeum Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava IČO: 00164721
1249/2024 241136	Odborná prehliadka schodiskovej plošiny SPU	448,80	Objednávka č. 01142024 zo dňa 4.12.2024	04/12/2024 10/12/2024 06/12/2024	SPIG, s.r.o, Tulská 2, 960 01 Zvolen IČO: 36030058

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
1250/2024 8360831306	VÚC NET 11/2024	58,50	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	06/12/2024 31/12/2024 09/12/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1251/2024 8360849670	Telefónne hovory 11/2024, Internet	129,88	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	06/12/2024 17/12/2024 09/12/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1252/2024 8360838630	Internet 12/2024	12,00	Zmluva zo dňa 09.03.2020	06/12/2024 17/12/2024 09/12/2024	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
ZDF2/2024 401410505	Predplatné 2025 Slovenský národopis, Pamiatky a múzea	38,00	Objednávka č. 00072017 zo dňa 6.12.2024	06/12/2024 13/12/2024 09/12/2024	Slovenská pošta, a.s, Starohájska 6, 855 05 Bratislava IČO: 36631124
1253/2024 2024069	Zverejňovanie oznamov vo videotexte a na sociálnych sieťach	250,00	Objednávka č. 00042024 zo dňa 6.12.2024	06/12/2024 12/12/2024 13/12/2024	Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov IČO: 36474592
1254/2024 1241258152	Internet 12/2024	21,00	Zmluva č. 126976017C	10/12/2024 23/12/2024 13/12/2024	SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava IČO: 35680202
1255/2024 2024032	Grafické spracovanie plagátu a podkladov na výstavu	200,00	Objednávka č. 01162024 zo dňa 10.12.2024	10/12/2024 20/12/2024 13/12/2024	DATEX Peter Javorík, Piešťanská 2992/12, 010 01 Žilina IČO: 14231328
1256/2024 240610	Nákup -kancelársky materiál	337,40	Objednávka č. 01192024 zo dňa 11.12.2024	11/12/2024 25/12/2024 13/12/2024	FEBA PROJEKT s.r.o, Dobšinského ulica 4223/1,085 01 Bardejov IČO: 44655975
1257/2024 20240360	Nákup – čistiace prostriedky, kancelársky materiál	866,76	Objednávka č. 01182024 zo dňa 11.12.2024	11/12/2024 01/01/2025 13/12/2024	Predajňa u Fecka, Záhradná 8, 085 01 Bardejov IČO: 17143306
1258/2024 3762402941	Systémová podpora MAGMA HCM- 4. Q. 2024	135,29	Zmluva č. SW/0D/2013/14	12/12/2024 26/12/2024 13/12/2024	Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava, IČO: 36396222
1259/2024 8422231947	Spotreba EE 11/2024 – BK VR	1 123,12	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	12/12/2024 13/01/2025 12/12/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1260/2024 842221948	Spotreba EE 11/2024 – RN27	467,62	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	12/12/2024 13/01/2025 13/12/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1261/2024 842221945	Spotreba EE 11/2024 – RN13	958,97	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	12/12/2024 13/01/2025	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,

Číslo faktúry interné Číslo FA dodávateľ	Popis fakturovaného plnenia	Cena s DPH v EUR	Na základe zmluvy/ objednávky č.	Faktúra Dátum: - doručenia - splatnosti - úhrady	Dodávateľ: - meno, názov, adresa - IČO
				13/12/2025	IČO: 35815256
1262/2024 8422231946	Spotreba EE 11/2024 – RH4	1 191,56	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	12/12/2024 13/01/2025 13/12/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1263/2024 8422231950	Spotreba EE 11/2024 – RH2	349,87	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	12/12/2024 13/01/2025 13/12/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1264/2024 8422231949	Spotreba EE 11/2024 – RN48	403,58	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	12/12/2024 13/01/2025 13/12/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1265/2024 8410051231	Spotreba EE 11/2024 – Na hradbách VB	14,44	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	12/12/2024 13/01/2025 13/12/2024	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1266/2024 20240187	BOZP, PO 2024	600,00	Zmluva zo dňa 1.7.2023	13/12/2024 20/12/2024 18/12/2024	Jozef Choma , Šiba 34, 086 22 Kľušov IČO: 43932045
1267/2024 24404	Tlač sprievodných textov k výstave Vianočná	160,00	Objednávka č. 01172024 zo dňa 17.12.2024	17/12/2024 30/12/2024 18/12/2024	Ľubica Sekulová – RTS- Reklama, Dlhá Lúka, Pánska 5, 085 01 Bardejov IČO: 37119036
1268/2024 240515	Revízie EZS + EPS, 2024	676,62	Zmluva č. 2003/15	17/12/2024 31/12/2024 18/12/2024	D+K ALARM s.r.o, Jilemnického 3, 080 01 Prešov IČO: 36459411
1269/2024 202400909	Elektroinštalačné práce – údržba a oprava	481,52	Objednávka č. 01222024 zo dňa 17.12.2024	17/12/2024 30/12/2024 18/12/2024	ELEKTRO J.M.P, s.r.o, Kľušovská Zábava 243, 086 22 Kľušov IČO: 48154091
1270/2024 20240296	Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov, 2024	975,00	Objednávka č. 01212024 zo dňa 17.12.2024	17/12/2024 25/12/2024 18/12/2024	BOZPO-BJ, s.r.o, Šiba 34, 086 22 Kľušov IČO: 46617345
1271/2024 240061	Servis PC za obdobie 1-12/2024	670,00	Zmluva zo dňa 1.9.2024	18/12/2024 17/01/2025 20/12/2024	ORBITAL s.r.o, Gorlická 5, 085 01 Bardejov IČO: 3697941
1272/2024 2405463935	Predplatné časopisov 2025	0,00			Slovenská pošta, a.s, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36631124
1273/2024 202429	Práce spojené s rekonštrukciou masívnej drevenej okennej dverovej výplne, RH5	3456,00	Objednávka č. 01202024 zo dňa 20.12.2024	20/12/2024 27/12/2024 23/12/2024	Tomáš Dzuruš, Pod Šibeňou horou 349/16, 085 01 Bardejov IČO: 47701552
1274/2024	Revízia prenosných elektrických	255,00	Objednávka č. 00432024	20/12/2024	Ing. Miroslav Banas- UNIVER, Kukučínova 7, 085 01 Bardejov

Číslo faktúry interné **Číslo FA dodávateľ**	**Popis fakturovaného plnenia**	**Cena s DPH v EUR**	**Na základe zmluvy/ objednávky č.**	**Faktúra Dátum:** **- doručenia** **- splatnosti** **- úhrady**	**Dodávateľ:** **- meno, názov, adresa** **- IČO**
20240047	spotrebičov		zo dňa 20.12.2024	06/01/2025 23/12/2024	IČO: 30632072
1275/2024 2501111300	Spotreba vody, 2. Polrok 2024 – vodné, stočné, zrážková	1689,55	Zmluva č. 10-000136049PQ2018 z r. 2018	07/01/2025 04/02/2025 10/01/2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
1276/2024 2501225923	Spotreba vody, 2. Polrok 2024 – skanzen	239,46	Zmluva č. 10-000136049PQ2018 z r. 2018	09/01/2025 10/02/2025 10/01/2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
1277/2024 8362424914	VÚC NET 12/2024	58,50	Zmluva č. 0120061268 z 12.12.2006	9/01/2025 31/01/2025 16/01/2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1278/2024 8362441931	Telefónne hovory 12/2024, Internet	161,78	Zmluva č. 1022626500 z 9.3.2006	09/01/2025 17/01/2025 16/01/2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1279/2024 8362430286	Mobilné hovory 12/2024	12,00	Zmluva zo dňa 9.3.2020	09/01/2025 17/01/2025 16/01/2025	Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 612 Bratislava IČO: 35763469
1280/2024 2501257509	Spotreba vody, stočné, zrážková BJ december 2024 doúčtovanie	32,70	Zmluva č. 10-000136049PQ2018 z r. 2018	13/01/2025 10/02/2025 16/01/2025	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Komenského 50, 042 48 Košice IČO: 36570460
1281/2024 8422235150	Spotreba EE 12/2024 - BK VR	967,64	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	17/01/2025 14/02/2025 31/01/2025	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1282/2024 8422235151	Spotreba EE 12/2024 – RN27	567,86	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	17/01/2025 14/02/2025 31/01/2025	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1283/2024 8422235148	Spotreba EE 12/2024 – RN13	1445,17	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	17/01/2005 14/02/2025 31/01/2025	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1284/2024 8422235149	Spotreba EE 12/2024 – RH4	1382,46	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	17/01/2025 14/02/2025 31/01/2025	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1285/2024 8422235153	Spotreba EE 12/2024 – RH2	390,70	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	17/01/2025 14/02/2025 31/01/2025	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
1286/2024 8422235152	Spotreba EE 12/2024 – RN48	480,36	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	17/01/2025 14/02/2025 31/01/2025	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256

Číslo faktúry interné **Číslo FA dodávateľ**	**Popis fakturovaného plnenia**	**Cena s DPH v EUR**	**Na základe zmluvy/ objednávky č.**	**Faktúra Dátum:** **- doručenia** **- splatnosti** **- úhrady**	**Dodávateľ:** **- meno, názov, adresa** **- IČO**
1287/2024 8405213430	Spotreba EE 12/2024 – Na hradbách VB	15,00	Zmluva č. 5151113262 zo dňa 19.09.2023	17/01/2025 14/02/2025 31/01/2025	Slovenský plynárenský piemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256