

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2023/3231 | -7.03 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO, MŠ - preplatok - opravná faktúra | | | | | | | | |
| 2 | DF2023/3230 | -8.76 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO, MŠ - preplatok - opravná faktúra | | | | | | | | |
| 3 | DF2023/3229 | -10.98 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO, MŠ - preplatok - opravná faktúra | | | | | | | | |
| 4 | DF2023/3228 | -12.67 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO, MŠ - preplatok - opravná faktúra | | | | | | | | |
| 5 | DF2023/3227 | 1 143.00 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina DN, OcÚ, DHZ | | | | | | | | |
| 6 | DF2023/3226 | 100.00 € | | | 02.11.2023 | Aqua Spiš plus s.r.o. | 433, 053 23 Rudňany | 46321942 | |
| | prevádzkovanie vodovodu | | | | | | | | |
| 7 | DF2023/3225 | 178.56 € | | | 02.11.2023 | FURA, s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | prenájom kontajnera VKK | | | | | | | | |
| 8 | DF2023/3224 | -13.25 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina KSB - preplatok - opravná faktúra | | | | | | | | |
| 9 | DF2023/3223 | -12.68 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina KSB - preplatok - opravná faktúra | | | | | | | | |
| 10 | DF2023/3222 | -0.18 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina RO-vodovod-preplatok-opravná faktúra | | | | | | | | |
| 11 | DF2023/3221 | 205.00 € | | | 02.11.2023 | Milan Lišivka | Nižný Tvarožec 23, 08602 Gaboltov | 37583441 | |
| | výroba presklennej skrinky na kľúče | | | | | | | | |
| 12 | DF2023/3220 | -4.25 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina RO-vodovod-preplatok-opravná faktúra | | | | | | | | |
| 13 | DF2023/3219 | -26.12 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina KSB - preplatok - opravná faktúra | | | | | | | | |
| 14 | DF2023/3217 | -24.04 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina HZ, DN, OcÚ - preplatok opravná faktúra | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2023/4046 | 807.50 € | | | 02.11.2023 | Urbárska spoločnosť Niž. Tvarožec | Niž. Tvarožec, 08602 Gaboltov | 31990011 | |
| | palivové drevo | | | | | | | | |
| 16 | DF2023/4047 | 806.00 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina ZŠ | | | | | | | | |
| 17 | DF2023/3265 | -26.23 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina KSB - preplatok - opravná faktúra | | | | | | | | |
| 18 | DF2023/3232 | 109.50 € | | | 03.11.2023 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, 040 01 Košice | 36212466 | |
| | toner | | | | | | | | |
| 19 | DF2023/3233 | 20.58 € | | | 06.11.2023 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 0882107585 | |
| | telefón + prenájom | | | | | | | | |
| 20 | DF2023/4603 | 91.52 € | | | 07.11.2023 | INMEDIA, s.r.o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 21 | DF2023/4604 | 118.24 € | | | 07.11.2023 | Cimbalák, s.r.o. | Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 22 | DF2023/3238 | 38.30 € | | | 07.11.2023 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina RO - vodovod | | | | | | | | |
| 23 | DF2023/3237 | 223.56 € | | | 07.11.2023 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina KSB | | | | | | | | |
| 24 | DF2023/3236 | 291.44 € | | | 07.11.2023 | FURA, s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | vývoz komunálneho odpadu, evidencia, poplatok | | | | | | | | |
| 25 | DF2023/3235 | 178.56 € | | | 07.11.2023 | FURA, s.r.o. | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | prenájom kontajnera VKK | | | | | | | | |
| 26 | DF2023/3234 | 27.60 € | | | 07.11.2023 | ESPIK Group s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchynský odpad | | | | | | | | |
| 27 | DF2023/4050 | 569.90 € | | | 08.11.2023 | NOMiland, s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice | 36174319 | |
| | šk. pomôcky | | | | | | | | |
| 28 | DF2023/3239 | 29.24 € | | | 08.11.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einštainova 24, 810 00 Bratislava | 47259116 | |
| | telefón OcU + TSP | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2023/4605 | 0.00 € | | | 08.11.2023 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 30 | DF2023/4606 | 13.29 € | | | 08.11.2023 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 31 | DF2023/4049 | 58.50 € | | | 09.11.2023 | Hravá škôlka s.r.o. | Krompašská 510/96, 040 01 Košice | 47802278 | |
| | šk. pomôcky | | | | | | | | |
| 32 | DF2023/3241 | 485.59 € | | | 10.11.2023 | Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO, MŠ | | | | | | | | |
| 33 | DF2023/3240 | 25.00 € | | | 10.11.2023 | Regionálny úrad vereného | Kuzmányho 18, 085 01 Bardejov | 00611026 | |
| | vydanie stanoviska k projekt. dokumentácii | | | | | | | | |
| 34 | DF2023/4051 | 77.40 € | | | 13.11.2023 | Život a zdravie - Fischer Vítezslav | Kokošovce 65, 08252 Kokošovce | 33950342 | |
| | knihy | | | | | | | | |
| 35 | DF2023/4607 | 52.55 € | | | 13.11.2023 | INMEDIA, s.r.o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 36 | DF2023/4608 | 66.08 € | | | 13.11.2023 | Cimbalák, s.r.o. | Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 37 | DF2023/3242 | 1 116.00 € | | | 15.11.2023 | PREMIUM BVK s.r.o. | 595/41, 079 01 Veľké Kapušany | 52168956 | |
| | paušálny poplatok - odchyt psov | | | | | | | | |
| 38 | DF2023/3243 | 181.91 € | | | 16.11.2023 | Východoslovenská vodárenská | Komenského 50, 042048 Košice | 36570460 | |
| | rozbor vody | | | | | | | | |
| 39 | DF2023/4052 | 592.02 € | | | 16.11.2023 | AITEC spol. s r. o. | Slovinská 12, 821 04 Bratislava | 43829171 | |
| | ZŠ - učebnice | | | | | | | | |
| 40 | DF2023/4053 | 31.92 € | | | 16.11.2023 | AITEC spol. s r. o. | Slovinská 12, 821 04 Bratislava | 43829171 | |
| | Vlastiveda na stiahnutie | | | | | | | | |
| 41 | DF2023/4048 | 398.00 € | | | 16.11.2023 | Hravá škôlka s.r.o. | Krompašská 510/96, 040 01 Košice | 47802278 | |
| | šk. pomôcky | | | | | | | | |
| 42 | DF2023/9 | 620.00 € | | | 20.11.2023 | MAKOS, a.s. | Mičkova 31, 08501 Bardejov | 35920203 | |
| | SF - poukážky | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------------|--|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2023/4610 | 196.10 € | | | 20.11.2023 | Cimbalák, s.r.o | Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 44 | DF2023/4611 | 116.00 € | | | 21.11.2023 | INMEDIA, s.r.o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 45 | DF2023/4609 | 75.78 € | | | 21.11.2023 | JOZEF BEŇA - KOTVA | Pod Papierňou 1486/36, 085 01 Bardejov | 17274621 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 46 | DF2023/4054 | 33.00 € | | | 22.11.2023 | AITEC spol. s r. o. | Slovinská 12, 821 04 Bratislava | 43829171 | |
| | knihy | | | | | | | | |
| 47 | DF2023/4055 | 410.00 € | | | 22.11.2023 | FEBA PROJEKT s.r.o. | Andreja Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov | 44655975 | |
| | šk. potreby - náplne, pastelky | | | | | | | | |
| 48 | DF2023/3245 | 256.30 € | | | 22.11.2023 | VANIKO, s.r.o. | Kláštorská 126/19, 085 01 Bardejov | 46275436 | |
| | prac. obuv | | | | | | | | |
| 49 | DF2023/3246 | 71.81 € | | | 22.11.2023 | FEBA PROJEKT s.r.o. | Andreja Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov | 44655975 | |
| | kanc. potreby | | | | | | | | |
| 50 | DF2023/4056 | 235.70 € | | | 23.11.2023 | Orbis Piscus Istropolitana spol. s | Hrachová 34, 810 00 Bratislava | 0017323266 | |
| | ZŠ - učebnice, edukačné publikácie | | | | | | | | |
| 51 | DF2023/4612 | 0.00 € | | | 24.11.2023 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 52 | DF2023/4613 | 8.80 € | | | 24.11.2023 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 53 | DF2023/4616 | 306.19 € | | | 24.11.2023 | HURTUK DINO, s.r.o. | Bardejovská zábava 3854/102, 085 01 Bardejov | 36479209 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 54 | DF2023/4617 | 830.71 € | | | 27.11.2023 | HORESKO, s.r.o. | Strojnícka 19, 080 01 Prešov | 51196603 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 55 | DF2023/4614 | 132.39 € | | | 27.11.2023 | Cimbalák, s.r.o | Duklianská 17A/3579, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 56 | DF2023/4615 | 101.40 € | | | 27.11.2023 | INMEDIA, s.r.o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------|--------|-----|----------|
|------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------|--------|-----|----------|

| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
