

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3033	205,80 €			01.03.2018	STABO BARDEJOV, s.r.o.	, 085 01 Bardejov	36723321	
	pečiatky								
2	DF2018/3034	41,30 €			01.03.2018	DuoTech BK, s . r . o .	, 090 11 Dubová	44745338	
	oleje, filter - kosačky								
3	DF2018/3035	528,78 €			02.03.2018	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
4	DF2018/3036	50,48 €			02.03.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
5	DF2018/3037	25,79 €			02.03.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby TSP a TP								
6	DF2018/3038	7,49 €			02.03.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
7	DF2018/3039	1 222,00 €			02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
8	DF2018/3040	387,00 €			02.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn - stará škola								
9	DF2018/4004	10,00 €			02.03.2018	WI-NET RA s.r.o.	Hlavná 8, 08641 Raslavice	44257104	
	internet MŠ 03/18								
10	DF2018/3702	10,00 €			02.03.2018	Wi-Net KE s.r.o.	Sekčovská 8, 086 41 Raslavice	44567928	
	internet								
11	DF2018/4512	138,82 €			06.03.2018	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ pri MŠ								
12	DF2018/3041	78,49 €			07.03.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete a internet								
13	DF2018/4005	49,80 €			09.03.2018	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	školské potreby HN								
14	DF2018/3043	15,41 €			12.03.2018	SWAN, a.s.	Borská, 841 04 Bratislava	47258314	
	hovorné 02/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3044	202,56 €			13.03.2018	Vladimír Kažimír HOBBY	Nábrežná 17, 08501 Bardejov	30633877	
	vozík na posypovú soľ a posypová soľ								
16	DF2018/3045	53,34 €			13.03.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - kaštiel								
17	DF2018/3046	112,96 €			13.03.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - stará škola								
18	DF2018/3047	34,80 €			13.03.2018	M.S.T. GROUP, s.r.o.	21, 087 01 Brezov	45922781	
	pracovná obuv - aktivačné práce								
19	DF2018/4513	20,91 €			13.03.2018	CIMBAĽAK s. r. o.	Duklianska 3579, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ pri MŠ								
20	DF2018/4514	20,61 €			13.03.2018	Pavol Bobák Ovocie - Zelenina	Partizánska, 085 01 Bardejov	40690041	
	ovocie a zelenia ŠJ pri MŠ								
21	DF2018/4515	2,64 €			14.03.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice 11	36216224	
	dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"								
22	DF2018/4006	61,60 €			16.03.2018	MIFISCH ART - Mg.r Michal	Šidlovská 14190, 080 01 Prešov	44869690	
	prší plášť a hlavolam								
23	DF2018/3048	1 102,80 €			19.03.2018	Branislav Dvoriščiák	195, 086 43 Stulčany	41231082	
	sporák plynový - KSB								
24	DF2018/4516	17,22 €			20.03.2018	CIMBAĽAK s. r. o.	Duklianska 3579, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ pri MŠ								
25	DF2018/3049	257,80 €			21.03.2018	Alza. sk s.r.o.	Bottova 6654, 811 09 Bratislava	36562939	
	leserová tlačiareň								
26	DF2018/3050	274,08 €			23.03.2018	Jozef Jurč-elkojur	Na serpentínach 611, 087 01 Gíraltovce	10663762	
	služby plošinou - verejné priestranstvo								
27	DF2018/4007	408,70 €			26.03.2018	NOMiland, s.r.o.	Magnezitárska, 040 13 Košice	36174319	
	hračky MŠ								
28	DF2018/3051	38,50 €			27.03.2018	SLOVGRAM	Jakobovo nám., 813 48 Bratislava	17310598	
	za verejný prenos								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/3052	100,00 €			27.03.2018	ARTIMEX spol. s r.o.	Alejová 435, 086 41 Raslavice	47984651	
	vypracovanie žiadosti								
30	DF2018/4517	2,72 €			28.03.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice 11	36216224	
	dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"								