

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3229	577,00 €			05.11.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
2	DF2018/3230	71,00 €			05.11.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia cintorín								
3	DF2018/3231	1 222,00 €			05.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
4	DF2018/3232	10,00 €			05.11.2018	Wi-Net KE s.r.o.	Sekčovská 8, 086 41 Raslavice	44567928	
	internet 11/18								
5	DF2018/3233	72,60 €			05.11.2018	DuoTech BK, s . r . o .	, 090 11 Dubová	44745338	
	oprava krovínorezy								
6	DF2018/4042	312,00 €			05.11.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ - dodávka a distribúcia								
7	DF2018/4043	10,00 €			05.11.2018	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 11/18								
8	DF2018/4044	102,48 €			05.11.2018	KNIHA PLUS, spol. s r.o.	Alexandra Matušku 6321, 080 01 Prešov	50053906	
	knihy - predškolač								
9	DF2018/3234	90,00 €			06.11.2018	TÜV SÜD	, 821 03 Bratislava	35852216	
	posúdenie konštrukčnej dokumentácie ŠJ ZŠ								
10	DF2018/3235	101,62 €			07.11.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete a internet								
11	DF2018/4552	19,43 €			07.11.2018	CIMBAĽAK s. r. o.	Duklianska 3579, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ pri MŠ								
12	DF2018/4553	40,47 €			07.11.2018	Pavol Bobák Ovocie - Zelenina	Partizánska, 085 01 Bardejov	40690041	
	ovocie a zelenia ŠJ pri MŠ								
13	DF2018/4554	3,63 €			07.11.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice 11	36216224	
	dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"								
14	DF2018/4555	270,97 €			08.11.2018	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ pri MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3236	997,18 €			08.11.2018	DOXX-Stravní lístky spol. s r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
16	DF2018/3237	455,00 €			09.11.2018	Pomoc psíkom na východnom	Kúpeľná 486, 079 01 Veľké Kapušany	42407001	
	odchyt a karanténizácia psov za 10/2018								
17	DF2018/3238	193,20 €			12.11.2018	EKOTEC spol. s r.o.	Lamačská cesta, 841 03 Bratislava	00687022	
	kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska								
18	DF2018/3239	894,35 €			12.11.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	91, 08641 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO 10/2018								
19	DF2018/3240	401,57 €			12.11.2018	Hudák Ladislav s.r.o.	91, 08641 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie veľ'objemového odpadu								
20	DF2018/4045	227,95 €			12.11.2018	SYLVIA MIX SHOP - Sylvia	182, 086 45 Marhaň	33967016	
	školské potreby - predškolač								
21	DF2018/3241	109,03 €			13.11.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - kaštieľ								
22	DF2018/3242	174,50 €			13.11.2018	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - verejné osvetlenie								
23	DF2018/3243	108,00 €			15.11.2018	TÜV SÜD	, 821 03 Bratislava	35852216	
	posúdenie PD plynofykácia kuchyne-uzemnenie ŠJ ZŠ								
24	DF2018/3244	102,00 €			15.11.2018	Zuzana Hnátová	Pod lipkou, 085 01 Bardejov	40296601	
	oprava krovinorezu								
25	DF2018/4046	94,00 €			15.11.2018	Patrik Horvat	Nám.sv. Michala 81, 086 12 Kurima	47676612	
	servis tlačiarne a údržba siete intranet								
26	DF2018/4047	124,05 €			15.11.2018	Patrik Horvat	Nám.sv. Michala 81, 086 12 Kurima	47676612	
	tonery do tlačiarne								
27	DF2018/4556	25,04 €			15.11.2018	RAJO a.s.	Studená, 823 55 Bratislava	31329519	
	mliečne výrobky MŠ								
28	DF2018/4048	387,00 €			19.11.2018	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	školské potreby - predškolač								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/3245	25,99 €			19.11.2018	SWAN, a.s.	Borská, 841 04 Bratislava	47258314	
	hovorné 10/2018								
30	DF2018/3246	423,60 €			20.11.2018	Súkromná stredná odborná škola	Dukelská, 087 01 Giraltovce	00686506	
	náklad za podanú stravu								
31	DF2018/3247	441,36 €			20.11.2018	J.N.J projekt, s.r.o.	Dubová 3862, 085 01 Bardejov	47484489	
	kamenivo - chodníky dolná ZŠ								
32	DF2018/4557	14,64 €			20.11.2018	CIMBAĽAK s. r. o.	Duklianska 3579, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ pri MŠ								
33	DF2018/4558	3,69 €			21.11.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice 11	36216224	
	dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"								
34	DF2018/3248	387,00 €			21.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn - stará škola								
35	DF2018/3249	-1 331,03 €			21.11.2018	Metrostav Slovakia a.s.	Mlynské Nivy, 824 77 Bratislava	47144190	
	dobropis k fa VS1704030104 PPA043p0050016								
36	DF2018/4559	20,27 €			26.11.2018	CIMBAĽAK s. r. o.	Duklianska 3579, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ pri MŠ								
37	DF2018/4049	102,55 €			27.11.2018	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	školské potreby - predškola								
38	DF2018/3250	332,94 €			27.11.2018	Javolko, s.r.o.	198, 082 12 Lipníky	46426272	
	drva - zimná údržba MK								
39	DF2018/3251	182,38 €			27.11.2018	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	kancelárske potreby TSP								
40	DF2018/3252	46,98 €			28.11.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
41	DF2018/3253	7,49 €			28.11.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
42	DF2018/3254	23,39 €			28.11.2018	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete TSP								

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

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