

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/4009	30.95 €			02.04.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
2	DF2024/4008	279.00 €			02.04.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn ZŠ 04/2024								
3	DF2024/3065	61.20 €			02.04.2024	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyv. 02/24								
4	DF2024/3061	213.72 €			02.04.2024	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
5	DF2024/3062	91.00 €			02.04.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn BD 04/2024								
6	DF2024/3063	1 018.00 €			02.04.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn OÚ MŠ 04/2024								
7	DF2024/3064	202.00 €			02.04.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn BD 04/2024								
8	DF2024/3068	30.79 €			02.04.2024	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5 %								
9	DF2024/3067	64.98 €			02.04.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
10	DF2024/3108	13.05 €			06.04.2024	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	repre								
11	DF2024/4510	61.38 €			08.04.2024	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
12	DF2024/4511	538.02 €			09.04.2024	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
13	DF2024/4512	33.28 €			09.04.2024	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
14	DF2024/3070	170.10 €			09.04.2024	Marta Mačejová	Potočná 18A, 085 01 Bardejov	41911172	
	pranie obrusov								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3079	58.80 €			09.04.2024	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 085 01 Bardejov	1743306	
	čistiace prostriedky								
16	DF2024/4520	264.05 €			09.04.2024	Marta Mačejová	Potočná 18A, 085 01 Bardejov	41911172	
	pranie obrusov								
17	DF2024/3072	133.99 €		51000007383	11.04.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
18	DF2024/3073	49.60 €			11.04.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
	telefón								
19	DF2024/3076	158.72 €			11.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 03/2024 Hrabovec 104								
20	DF2024/3075	408.98 €			11.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina VO, vodovod 03/2024								
21	DF2024/3074	39.00 €			11.04.2024	Vitezslav Fischer život a zdravie	65, 082 52 Kokošovce	33950342	
	knihy								
22	DF2024/3077	249.19 €			15.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU 03/2024 + úrok z omeškania								
23	DF2024/3081	150.00 €			15.04.2024	Jozef Choma	34, 086 22 Šiba	43932045	
	aktualizácia dokumentácie + školenie BOZP, PO								
24	DF2024/3101	133.99 €		51000007383	16.04.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
25	DF2024/3078	78.28 €			17.04.2024	Gras SK s.r.o.	Sov. hrdinov 243/88, 089 01 Svidník	44764324	
	tonery								
26	DF2024/4513	31.22 €			29.04.2024	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
27	DF2024/3083	213.72 €			30.04.2024	Aquaspiš spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu								
28	DF2024/3084	18.00 €			30.04.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz použitého oleja 04/24								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/3087	72.00 €			30.04.2024	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyv. 04/24								
30	DF2024/3082	31.60 €			30.04.2024	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	čist.prostr. voľby								
31	DF2024/3080	239.07 €			30.04.2024	Gras SK s.r.o.	Sov. hrdinov 243/88, 089 01 Svidník	44764324	
	atramentové kazety								