

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/4011	30.95 €			01.05.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón ZŠ								
2	DF2024/4010	157.00 €			01.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ZŠ 03-05/2024 Hrabovec 25								
3	DF2024/3096	133.99 €		51000007383	01.05.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
4	DF2024/3091	358.14 €			01.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina VO, vodovod 04/2024								
5	DF2024/3086	202.00 €			01.05.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn BD 05/2024								
6	DF2024/3085	91.00 €			01.05.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn BD 05/2024								
7	DF2024/3088	3 079.00 €			01.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina bytový dom 150 03-05.2024								
8	DF2024/3089	698.00 €			01.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina bytový dom 149 03-05.2024								
9	DF2024/3090	702.00 €			01.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina VO, Vodovod, DN, Ihriskoi								
10	DF2024/3097	65.27 €			01.05.2024	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
11	DF2024/3098	269.06 €			03.05.2024	Dušan Fecko - Predajňa u Fecka	Záhradná 8, 085 01 Bardejov	1743306	
	čistiace prostriedky								
12	DF2024/3095	188.90 €			06.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU 04/2024								
13	DF2024/3094	49.60 €			06.05.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	35848863	
	telefón								
14	DF2024/3093	175.86 €			06.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina MŠ 04/2024 Hrabovec 104								

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	DF2024/3102	133.99 €		51000007383	07.05.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
16	DF2024/3104	705.60 €			09.05.2024	MUNIPOLIS s.r.o.	Londýnské náměstí 886/4 Brno	29198950	
	licencia na komunikačný systém MUNIPOLIS 01.06/24-31.05/25								
17	DF2024/4012	-199.68 €			10.05.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn ZŠ preplatok 01-04/2024								
18	DF2024/4514	63.75 €			13.05.2024	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
19	DF2024/3092	-2 435.67 €			13.05.2024	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	zemný plyn OÚ MŠ preplatok 01-04/2024								
20	DF2024/3099	1 165.57 €			16.05.2024	AUTO IMPEX spol.s r.o.	Vlčie hrdlo 68, 811 01 Bratislava	17329477	
	servisná prehliadka DHZ auto fakturácia servisnej zákazky SERZL 1694/24/104								
21	DF2024/3103	133.99 €		51000007383	16.05.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
22	DF2024/4517	32.67 €			20.05.2024	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
23	DF2024/4515	736.46 €			21.05.2024	Boruvova Jana	Lesná 22, 085 01 Bardejov	30633788	
	potraviny ŠJ								
24	DF2024/3106	133.99 €		51000007383	24.05.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
25	DF2024/4516	56.77 €			27.05.2024	SOROKA s.r.o.	Beloveža 227, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
26	DF2024/3110	133.99 €		51000007383	28.05.2024	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vývoz žump								
27	DF2024/3111	75.60 €			31.05.2024	SAD Prešov, a.s.	Košická 2, 080 69 Prešov	36477125	
	preprava obyv. 05/24								