

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/287	59.52 €			01.10.2024	Doomaros Waldemar F.H.DOMEX	Dworcowa 16 Kartuzy	5891052520	
	džbány na vodu								
2	DF2024/854	104.76 €			01.10.2024	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	potraviny ŠJ								
3	DF2024/855	0.00 €			01.10.2024	Organika s.r.o.	Slnecná 3467/8, 921 01 Piešťany	44555156	
	potraviny ŠJ								
4	DF2024/856	495.43 €			01.10.2024	MARVEL K, s.r.o.	Štefánikova 724/61, 085 01 Bardejov	43860451	
	potraviny ŠJ								
5	DF2024/286	538.77 €			01.10.2024	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné BD 2-3								
6	DF2024/285	81.00 €			01.10.2024	BM PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	53068947	
	poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti								
7	DF2024/284	18.57 €			01.10.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefón								
8	DF2024/283	90.00 €			01.10.2024	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernáka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR								
9	DF2024/282	66.39 €			01.10.2024	Slovenská národná knižnica	NJám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin	36138517	
	servisný poplatok za používanie knižničného systému								
10	DF2024/278	1 308.40 €			01.10.2024	fpoho, s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	56214863	
	stravenky + poštovné 200 ks x 6,50€								
11	DF2024/294	398.00 €			02.10.2024	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn BD1								
12	DF2024/293	552.00 €			02.10.2024	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn BD2								
13	DF2024/292	552.00 €			02.10.2024	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn BD3								
14	DF2024/291	256.00 €			02.10.2024	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/290	456.00 €			02.10.2024	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
16	DF2024/289	376.00 €			02.10.2024	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn - budova býv. ZŠ								
17	DF2024/288	87.00 €			02.10.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	prevádzkovanie ČOV- obecná kanalizácia								
18	DF2024/296	36.00 €			04.10.2024	esmiti s.r.o.	Slovenská 1, 085 01 Bardejov	50914812	
	internet OcU + MŠ								
19	DF2024/295	17.99 €			04.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
20	DF2024/301	251.10 €			07.10.2024	Jozefína Miňová - MIŇO	Nižná 6/6, 086 12 Kurima	33964343	
	strava pre dôchodcov								
21	DF2024/300	17.81 €			07.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina - budova bývalej ZŠ								
22	DF2024/299	56.71 €			07.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ŠJ								
23	DF2024/298	74.75 €			07.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina BD1-2 ČOV								
24	DF2024/297	318.43 €			07.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU + VO								
25	DF2024/302	75.60 €			11.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
26	DF2024/304	21.79 €			14.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina - VO - Cintorín								
27	DF2024/305	50.00 €			15.10.2024	Združenie Mikroregiónu Stredná	21, 086 12 Kurima	37885171	
	zapožičanie stanov								
28	DF2024/857	0.00 €			15.10.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	ovocie ŠJ - príspevok PPA								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/858	1.01 €			15.10.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
30	DF2024/307	1 800.00 €			16.10.2024	Občianske združenie Borievka	Krosnianska 53, 040 01 Košice	42108632	
	vystúpenie FS Borievka								
31	DF2024/306	12.00 €			16.10.2024	SOS electronic s.r.o.	Pri prachárni 16, 040 01 Košice	31703186	
	el. materiál								
32	DF2024/309	139.40 €			17.10.2024	PROPER SK s.r.o.	Gaštanová 3083/36, 010 01 Žilina	51014181	
	plošina - lešenie								
33	DF2024/308	413.00 €			17.10.2024	CHROME s.r.o.	Podzámska 3, 949 01 Nitra	46068279	
	fúkač Husqvarna - John Deere								
34	DF2024/310	1 320.00 €			18.10.2024	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad, vedenie odpadu, zák. poplatok								
35	DF2024/311	0.00 €			21.10.2024	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné - Zariadenie pre seniorov								
36	DF2024/315	570.54 €			22.10.2024	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné KSB, DN, cintorín, BD1								
37	DF2024/316	240.00 €			23.10.2024	Ing. Grocký Ľubomír -	Okružná 33, 08001 Prešov	32913737	
	Asanácia rozšírenia verejnej kanalizácie s ČOV - projektová dokumentácia								
38	DF2024/859	0.00 €			23.10.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	ovocie ŠJ - príspevok PPA								
39	DF2024/860	2.43 €			23.10.2024	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
40	DF2024/861	45.64 €			23.10.2024	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	potraviny ŠJ								
41	DF2024/317	1 635.80 €			24.10.2024	fpofo, s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	56214863	
	stravenky + poštovné 250 ks x 6,50€								
42	DF2024/319	18.50 €			28.10.2024	Statex s.r.o.	Štefánikova 62, 085 01 Bardejov	36483311	
	prac. odev								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/318	18.50 €			28.10.2024	Statex s.r.o.	Štefánikova 62, 085 01 Bardejov	36483311	
	prac. odev								