

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/4009	348.60 €			01.03.2022	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	školské potreby ZŠ								
2	DF2022/4008	55.50 €			01.03.2022	LESOVIA, s.r.o.	Lenartov 90, 086 06 Malcov	36614599	
	Podaná strava počas školenia zamestnancov								
3	DF2022/3044	154.94 €			01.03.2022	LUBICA, s.r.o.	Vajnorska 131/A, 831 04 Bratislava	50982516	
	nohavice ROH								
4	DF2022/4010	415.00 €			01.03.2022	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	školské potreby ZŠ								
5	DF2022/3049	273.72 €			02.03.2022	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 70 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie infrastruk.majetku ...ČOV,vodovod								
6	DF2022/3051	33.20 €			02.03.2022	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	školské potreby MŠ								
7	DF2022/3052	2.36 €			02.03.2022	Telefonica Slovakia, s.r.o. 02	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	volania OcÚ								
8	DF2022/4530	65.39 €			03.03.2022	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
9	DF2022/4531	139.12 €			04.03.2022	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	potraviny ŠJ								
10	DF2022/4532	20.89 €			04.03.2022	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
11	DF2022/4012	19.99 €			04.03.2022	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania ZŠ								
12	DF2022/3053	14.00 €			04.03.2022	Slovak telekom a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	volania OcÚ								
13	DF2022/3054	14.76 €			08.03.2022	AQUASPIŠ spol. s r.o.	Sadová 12/2081, 052 70 Spišská Nová Ves	36174360	
	chlórňan sodný-vodovod								
14	DF2022/3055	31.20 €			08.03.2022	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/3056	389.33 €			08.03.2022	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina MŠ								
16	DF2022/3057	1 200.00 €			08.03.2022	Ing. Dominik Hossa	112, 053 13 Arnutovce	51194392	
	exter.manaž.-rekonštruk.a rozšír.vodovod.siete								
17	DF2022/4533	22.93 €			08.03.2022	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšova 16, 040 22 Košice – mestská časť Dargovsk	51801540	
	potraviny ŠJ								
18	DF2022/4534	108.71 €			08.03.2022	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšova 16, 040 22 Košice – mestská časť Dargovsk	51801540	
	potraviny ŠJ								
19	DF2022/4535	145.54 €			08.03.2022	TAURIS, a.s.	Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota	36773123	
	potraviny ŠJ								
20	DF2022/4536	452.70 €			08.03.2022	Pavol Bobák OVOCIE-ZELENINA	Partizánska 3, 085 01 Bardejov	40690041	
	potraviny ŠJ								
21	DF2022/3058	409.20 €			09.03.2022	FURA s r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
22	DF2022/3059	60.00 €			09.03.2022	Martin Krukár	Zlaté 160, 086 01 Rokytov	43978355	
	kontrola a čistenie komínov								
23	DF2022/3060	400.00 €			09.03.2022	Bc. Ľubomír Jurko	Budovateľska 357, 072 01 Pozdišovce	43066178	
	vypracov.žiadosti o platbu MŠ								
24	DF2022/3061	11.00 €			09.03.2022	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet TSP								
25	DF2022/3062	21.92 €			10.03.2022	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								
26	DF2022/3063	320.81 €			10.03.2022	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina VO, ROH								
27	DF2022/3064	367.94 €			10.03.2022	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina vodovod								
28	DF2022/3065	917.40 €			10.03.2022	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina OcÚ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/4537	233.16 €			10.03.2022	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
30	DF2022/4013	248.09 €			10.03.2022	VSE a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ								
31	DF2022/4014	20.23 €			10.03.2022	PEJOMA s.r.o.	Fučíkova 967/26, 085 01 Bardejov	52570355	
	potraviny ŠJ								
32	DF2022/4015	450.00 €			10.03.2022	Interaktívna škola, s.r.o.	Vajanského 29, 080 01 Prešov	45888329	
	aktualiz. vzdelávanie-inerak.tabuľa ZŠ								
33	DF2022/4016	30.25 €			10.03.2022	GHP connection	Richvald 169, 085 01 Bardejov	46273107	
	internet ZŠ								
34	DF2022/4538	41.25 €			11.03.2022	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
35	DF2022/4539	33.44 €			14.03.2022	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
36	DF2022/3066	150.00 €			14.03.2022	Ing. Rastislav Fijko - RF	Lukov 170, 086 05 Lukov	52722783	
	správa internetovej stránky								
37	DF2022/3067	31.30 €			15.03.2022	FLORIAN s.r.o.	Priekopska 26, 036 08 Martin	36427969	
	čerpadlo-požiarnici								
38	DF2022/3068	73.78 €			16.03.2022	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	volania OcU, TSP, ŠJ, ROH								
39	DF2022/3069	20.40 €			16.03.2022	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	
	autorská odmena za licenciu								
40	DF2022/3070	27.00 €			17.03.2022	Daniela Garlašinská - DANger	Štefánikova 5940/22, 080 01 Prešov	48191167	
	toner								
41	DF2022/4540	142.11 €			17.03.2022	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
42	DF2022/4541	39.08 €			17.03.2022	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								

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								
43	DF2022/4542	24.52 €			17.03.2022	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
44	DF2022/4543	51.11 €			21.03.2022	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
45	DF2022/4544	43.00 €			24.03.2022	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
46	DF2022/3072	22.00 €			24.03.2022	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	kancelár. potreby TSP								
47	DF2022/3073	69.99 €			24.03.2022	FEBA PROJEKT s.r.o.	, 085 01 Bardejov	44655975	
	kancelár. potreby								
48	DF2022/4545	343.47 €			25.03.2022	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
49	DF2022/4546	32.78 €			28.03.2022	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
50	DF2022/4547	31.94 €			28.03.2022	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
51	DF2022/4017	13 963.26 €			29.03.2022	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 085 01 Bardejov	47846470	
	Úprava dispozície ZŠ Lukov-zlúčenie ZŠ s MŠ								
52	DF2022/3074	2.00 €			31.03.2022	Telefonica Slovakia, s.r.o. 02	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	volania OcÚ								
53	DF2022/4548	75.17 €			31.03.2022	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
54	DF2022/4549	152.71 €			31.03.2022	MILK - AGRO	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
55	DF2022/4550	103.57 €			31.03.2022	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšova 16, 040 22 Košice – mestská časť Dargovsk	51801540	
	potraviny ŠJ								
56	DF2022/3071	16.62 €			31.03.2022	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá MŠ								

---

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

---

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

---

---