

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/4511	34.40 €			01.02.2018	Jozef PODUBINSKÝ - Jožo	Laca Novomeského 2567/1, 085 01 Bardejov	33528055	
	potraviny ŠJ								
2	DF2018/4510	14.38 €			01.02.2018	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
3	DF2018/4509	275.37 €			01.02.2018	Remeta, s r.o.	Tarnov 103, 08601 Rokytov	36487449	
	potraviny ŠJ								
4	DF2018/4001	143.00 €			01.02.2018	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina								
5	DF2018/3022	497.00 €			01.02.2018	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
6	DF2018/3017	497.00 €			01.02.2018	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn								
7	DF2018/3014/1	9.00 €			01.02.2018	MOBELIX SK, s.r.o.	Arm. gen.Svobodu 19, 080 01 Prešov	35903414	
	nástený regál								
8	DF2018/3010	16.80 €			03.02.2018	FURA s r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	nebezpečný odpad								
9	DF2018/3009	301.11 €			05.02.2018	FURA s r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad								
10	DF2018/3011	20.40 €			05.02.2018	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava	00178454	
	poplatok za odmeny umelcom								
11	DF2018/4513	28.48 €			06.02.2018	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
12	DF2018/3012	27.00 €			07.02.2018	Slovak Telekom a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón Ocu + ZŠ, internet								
13	DF2018/3014	413.00 €			08.02.2018	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina Ocu + MŠ								
14	DF2018/3013	59.00 €			08.02.2018	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/4512	64.56 €			08.02.2018	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
16	DF2018/3016	270.84 €			12.02.2018	SANAT HOLDING s.r.o.	Bystrická 1, 966 81 Žarnovica	44770821	
	materiál								
17	DF2018/3015	628.33 €			13.02.2018	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn - nedoplatok								
18	DF2018/4516	29.74 €			13.02.2018	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
19	DF2018/4515	1.12 €			14.02.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
20	DF2018/4514	3.17 €			14.02.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
21	DF2018/3020	97.56 €			16.02.2018	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina								
22	DF2018/3019	290.00 €			16.02.2018	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn OcU - ZŠ								
23	DF2018/3018	-497.00 €			16.02.2018	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn - storno fa VS7901047483								
24	DF2018/3024	290.00 €			16.02.2018	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn OcU - ZŠ								
25	DF2018/3023	-497.00 €			16.02.2018	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn - storno fa VS7901047482								
26	DF2018/3021	45.29 €			17.02.2018	ORANGE Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	telefón								
27	DF2018/4517	20.55 €			20.02.2018	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
28	DF2018/3025	50.00 €			20.02.2018	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádzkovanie pohrebiska								

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	DF2018/3026	45.38 €			21.02.2018	Remeta, s r.o.	Tarnov 103, 08601 Rokytov	36487449	
	potraviny pre PO								
30	DF2018/3027	30.00 €			28.02.2018	ArtEdu spol. s.r.o.	23, 040 01 Košice	46960333	
	školenie								