

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2023/4034 | 677.00 € | | | 01.11.2023 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 2 | DF2023/4032 | 295.00 € | | | 01.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 3 | DF2023/3194 | 12.00 € | | | 01.11.2023 | esmiti s.r.o. | Slovenska 1, 085 01 Bardejov | 50914812 | |
| | prenos dát z kamier | | | | | | | | |
| 4 | DF2023/3193 | 94.00 € | | | 01.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO - Merač rýchlostí | | | | | | | | |
| 5 | DF2023/3190 | 30.00 € | | | 01.11.2023 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičová 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 6 | DF2023/3188 | 30.00 € | | | 01.11.2023 | esmiti s.r.o. | Slovenska 1, 085 01 Bardejov | 50914812 | |
| | internet OcU + ZŠ | | | | | | | | |
| 7 | DF2023/3187 | 1 169.00 € | | | 01.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina OcU | | | | | | | | |
| 8 | DF2023/3186 | 46.00 € | | | 01.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO - ihrisko | | | | | | | | |
| 9 | DF2023/3185 | 44.00 € | | | 01.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina BD | | | | | | | | |
| 10 | DF2023/3184 | 1 223.00 € | | | 01.11.2023 | SPP a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn MŠ, OcU | | | | | | | | |
| 11 | DF2023/4582 | 62.88 € | | | 02.11.2023 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 08642 Hertník | 36474738 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 12 | DF2023/4581 | 67.66 € | | | 02.11.2023 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 08642 Hertník | 36474738 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 13 | DF2023/4576 | 35.86 € | | | 02.11.2023 | Ľuboš Sedlák | 96, 086 06 Snakov | 459458127 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 14 | DF2023/3201 | 682.50 € | | | 02.11.2023 | FURA s r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | komunálny odpad, evidencia, poplatok | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2023/3199 | -0.91 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina MŠ - preplatok - opravná faktúra | | | | | | | | |
| 16 | DF2023/3195 | 134.45 € | | | 03.11.2023 | Ivan Rohaľ-DUDRA | Duklianska 1, 085 01 Bardejov | 40298205 | |
| | oprava kosačky + materiál | | | | | | | | |
| 17 | DF2023/3189 | 60.67 € | | | 06.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina MŠ | | | | | | | | |
| 18 | DF2023/3192 | 221.27 € | | | 06.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO | | | | | | | | |
| 19 | DF2023/3191 | 295.08 € | | | 06.11.2023 | Libristo Media s.r.o. | 55 Sychrov | 04448367 | |
| | FPU - knihy do knižnice | | | | | | | | |
| 20 | DF2023/4579 | 77.48 € | | | 08.11.2023 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 08642 Hertník | 36474738 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 21 | DF2023/4578 | 6.67 € | | | 08.11.2023 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 22 | DF2023/4577 | 0.00 € | | | 08.11.2023 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 23 | DF2023/4580 | 166.67 € | | | 09.11.2023 | MAKOS, a.s. | Mičkova 31, 08501 Bardejov | 35920203 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 24 | DF2023/3196 | 172.99 € | | | 09.11.2023 | BUILDING J.M.P. | Českej Lípy 909/7, 085 01 Bardejov | 53918584 | |
| | elektroinštalačné práce - oprava poškodeného kábla | | | | | | | | |
| 25 | DF2023/4033 | 24.00 € | | | 10.11.2023 | AITEC, s.r.o. | Slovinská 12, 82104 Bratislava | 43829171 | |
| | učebnice Šlabikár - na stiahnutie | | | | | | | | |
| 26 | DF2023/3198 | 321.83 € | | | 15.11.2023 | Fischer Vítězslav - život a zdravie | Kokošovce 65, 082 52 Kokošovce | 33950342 | |
| | FPU - knihy do knižnice | | | | | | | | |
| 27 | DF2023/3197 | 4.00 € | | | 17.11.2023 | ORANGE Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 28 | DF2023/4585 | 146.82 € | | | 22.11.2023 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 08642 Hertník | 36474738 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------|---------------------------------|----------|----------|
| Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | | |
| 29 | DF2023/4584 | 3.52 € | | | 22.11.2023 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 30 | DF2023/4583 | 0.00 € | | | 22.11.2023 | HOOK, s.r.o. | Toryská 6, 040 11 Košice | 36216224 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 31 | DF2023/3202 | 30.00 € | | | 24.11.2023 | Ing. Pillár Slavomír | Kľušov 285, 086 22 Kľušov | 37116321 | |
| | oprava váhy | | | | | | | | |
| 32 | DF2023/3203 | 13.00 € | | | 27.11.2023 | Mudrlantko s.r.o. | Veľká okružná 17, 010 01 Žilina | 55587526 | |
| | edukačná pomôcka | | | | | | | | |
| 33 | DF2023/3200 | 36.00 € | | | 28.11.2023 | FURA s r.o. | SNP 77, 04442 Rozhanovce | 36211451 | |
| | vývoz jedlých olejov | | | | | | | | |
| 34 | DF2023/4586 | 60.80 € | | | 29.11.2023 | VIJOFEL trade s r.o. | Bartošovce 182/1, 08642 Hertník | 36474738 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |