

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2013/3146	154.40 €			03.01.2014	Ekobard a.s.	Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov	36690830	
							vývoz a zneškodnenie odpadu KO		
2	DF2014/3000	9.92 €			05.01.2014	Wi-Net PO	Sekčovská 483, 086 41 Raslavice	43973841	
							internet 01/2014		
3	DF2014/3001	644.00 €			07.01.2014	Slovensky plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
							zemný plyn		
4	DF2014/4000	214.00 €			07.01.2014	Slovensky plyn. priemysel a.s.	Mlynské Nivy, 825 11 Bratislava	35815256	
							zemný plyn ZŠ		
5	DF2013/3147	22.30 €			10.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
							služby pevnej siete		
6	DF2014/4500	44.03 €			10.01.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
							mäso		
7	DF2014/4501	94.28 €			10.01.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
							potraviny		
8	DF2014/4502	39.65 €			13.01.2014	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963, 085 01 Bardejov	47223855	
							ovocie a zelenina		
9	DF2014/4503	4.58 €			13.01.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
							potraviny - pečivo		
10	DF2014/4504	29.21 €			15.01.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
							mäso		
11	DF2014/4505	23.71 €			15.01.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
							potraviny		
12	DF2014/3002	7.96 €			16.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
							služby mobilnej siete		
13	DF2014/4506	26.65 €			20.01.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
							mäso		
14	DF2014/4507	8.02 €			20.01.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
							potraviny - pečivo		

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/4508	13.06 €			20.01.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
16	DF2014/3003	-139.90 €			21.01.2014	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91	36211222	
	elektrická energia - preplatok MŠ 2013								
17	DF2014/3004	-1 091.98 €			21.01.2014	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91	36211222	
	elektrická energia - preplatok 2013								
18	DF2014/3014	39.96 €			22.01.2014	Prima banka Slovensko a.s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina	31575951	
	vedenie účtu CP								
19	DF2014/4001	51.17 €			23.01.2014	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
20	DF2014/3005	47.40 €			23.01.2014	CHLORMONT s.r.o.	Rastislavova 186, 951 41 Lužianky	44590130	
	reagenty na voľný chlór								
21	DF2014/3006	68.40 €			23.01.2014	Ing . Slavomír PILLÁR	Mooyzesova, 085 01 Bardejov	37116321	
	oprava a ciachovanie váh								
22	DF2014/4509	30.91 €			23.01.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
23	DF2014/3009	491.94 €			27.01.2014	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	Tomášikova, 821 01 Bratislava	31396674	
	stravné lístky								
24	DF2014/4510	14.40 €			28.01.2014	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny								
25	DF2014/4511	10.30 €			28.01.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								
26	DF2014/4512	28.12 €			28.01.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
27	DF2014/4513	10.61 €			28.01.2014	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	mäso								
28	DF2014/3007	141.00 €			30.01.2014	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91	36211222	
	elektrina MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/3008	1 198.00 €			30.01.2014	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91	36211222	
	elektrina								
30	DF2014/4514	8.76 €			31.01.2014	ORMIX. s.r.o.	16, 087 01 Železník	36830232	
	potraviny - pečivo								