

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2015/3036 | 150.00 € | | | 01.04.2015 | Ladislav MORE | Štefaániková, 085 01 Bardejov | 33524777 | |
| | preprava osôb | | | | | | | | |
| 2 | DF2015/4534 | 2.47 € | | | 01.04.2015 | ORMIX. s.r.o. | Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovce | 36830232 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 3 | DF2015/3047 | 144.00 € | | | 01.04.2015 | AQUASPIŠ SPOL. S R.O. | Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves | 36174360 | |
| | prevádzkovanie verejného vodovodu 3/2015 | | | | | | | | |
| 4 | DF2015/3026 | 480.00 € | | | 02.04.2015 | Geosense SK s.r.o. | Michalovská 346, 040 11 Košice | 46812342 | |
| | GP - mapový systém pre evidenciu a správu majetku | | | | | | | | |
| 5 | DF2015/3037 | 215.61 € | | | 02.04.2015 | EKOČERGOV a.s. | 226, 086 42 Bartošovce | 36457671 | |
| | uloženie KO a zákonný poplatok | | | | | | | | |
| 6 | DF2015/4535 | 347.24 € | | | 08.04.2015 | Elena Šoltýsová - DENIKA | 2, 08 46 Hankovce | 41232054 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 7 | DF2015/4536 | 11.83 € | | | 08.04.2015 | Soroka s.r.o. | 227, 086 14 Beloveža | 36794031 | |
| | mäso ŠJ | | | | | | | | |
| 8 | DF2015/4537 | 66.59 € | | | 08.04.2015 | Jaroslav Jašíček | Fučíkova 963, 085 01 Bardejov | 47223855 | |
| | zelenina a ovocie ŠJ | | | | | | | | |
| 9 | DF2015/3038 | 13.89 € | | | 09.04.2015 | INFRA Slovakia, s.r.o. | J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre | 44752423 | |
| | školské potreby - predškolač | | | | | | | | |
| 10 | DF2015/3039 | 25.98 € | | | 09.04.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | služby pevnej siete | | | | | | | | |
| 11 | DF2015/3040 | 510.00 € | | | 09.04.2015 | RWE Gas Slovensko, s.r.o | Mlynská, 042 91 Košice | 44291809 | |
| | zemný plyn | | | | | | | | |
| 12 | DF2015/3041 | 312.75 € | | | 09.04.2015 | Ekobard a.s. | Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov | 36690830 | |
| | vývoz a zneškodnenie odpadu KO | | | | | | | | |
| 13 | DF2015/3042 | 78.21 € | | | 14.04.2015 | ZONER s.r.o. | Kopčianska, 851 01 Bratislava | 35770929 | |
| | www hosting domény | | | | | | | | |
| 14 | DF2015/3044 | 720.00 € | | | 14.04.2015 | Geosense SK s.r.o. | Michalovská 346, 040 11 Košice | 46812342 | |
| | daňový modul | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2015/4538 | 111.52 € | | | 14.04.2015 | MAKOS a.s. | Mičkova, 085 01 Bardejov | 35920203 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 16 | DF2015/4539 | 37.48 € | | | 14.04.2015 | Soroka s.r.o. | 227, 086 14 Beloveža | 36794031 | |
| | mäso ŠJ | | | | | | | | |
| 17 | DF2015/4540 | 3.00 € | | | 14.04.2015 | ORMIX. s.r.o. | Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovc | 36830232 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 18 | DF2015/3043 | 12.87 € | | | 14.04.2015 | INFRA Slovakia, s.r.o. | J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre | 44752423 | |
| | školské pomôcky - predškolač | | | | | | | | |
| 19 | DF2015/3045 | 22.80 € | | | 16.04.2015 | ESPIK Group s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ | | | | | | | | |
| 20 | DF2015/3046 | 18.79 € | | | 16.04.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | služby mobilnej siete | | | | | | | | |
| 21 | DF2015/4541 | 43.06 € | | | 21.04.2015 | Soroka s.r.o. | 227, 086 14 Beloveža | 36794031 | |
| | mäso ŠJ | | | | | | | | |
| 22 | DF2015/4542 | 30.72 € | | | 21.04.2015 | Jaroslav Jašíček | Fučíkova 963, 085 01 Bardejov | 47223855 | |
| | zelenina a ovocie ŠJ | | | | | | | | |
| 23 | DF2015/4005 | 40.79 € | | | 23.04.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská, 817 62 Bratislava | 35763469 | |
| | služby mobilnej siete | | | | | | | | |
| 24 | DF2015/4543 | 29.20 € | | | 27.04.2015 | Soroka s.r.o. | 227, 086 14 Beloveža | 36794031 | |
| | mäso ŠJ | | | | | | | | |
| 25 | DF2015/4544 | 7.87 € | | | 27.04.2015 | ORMIX. s.r.o. | Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovc | 36830232 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 26 | DF2015/3048 | 30.00 € | | | 28.04.2015 | NOMIland s.r.o. | Mgnezitárska 11, 040 13 | 36174319 | |
| | školské pomôcky - predškolač | | | | | | | | |
| 27 | DF2015/3049 | 22.79 € | | | 30.04.2015 | INFRA Slovakia, s.r.o. | J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre | 44752423 | |
| | školské pomôcky - predškolač | | | | | | | | |
| 28 | DF2015/4545 | 5.65 € | | | 30.04.2015 | ORMIX. s.r.o. | Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovc | 36830232 | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 29 | DF2015/4546 | 3.61 € | | | 30.04.2015 | ORMIX. s.r.o. | Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovc | 36830232 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 30 | DF2015/4547 | 8.56 € | | | 30.04.2015 | ORMIX. s.r.o. | Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovc | 36830232 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |