

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3000	5.00 €			02.02.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete - VO								
2	DF2018/3002	39.60 €			02.02.2018	FURA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vrecia a zneškodnenie odpadu								
3	DF2018/3003	180.00 €	21/2006-V		02.02.2018	AQUASPIŠ SPOL. S R.O.	Sadová 2081, 052 01 Spišská Nová Ves	36174360	
	prevádzkovanie vodovodu 01/2018								
4	DF2018/3004	287.28 €			02.02.2018	SLOVEL LEVOČA	Nová, 054 01 Levoča	46916792	
	vodomer								
5	DF2018/3007	255.67 €			05.02.2018	FURA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz a likvidacia odpadu KO január 2018								
6	DF2018/3008	189.00 €			07.02.2018	Východoslovesnké distribučná,	Mlynská, 042 91 Košice	36599361	
	pripojenie OM 1389116								
7	DF2018/3009	872.80 €			07.02.2018	innogy Slovensko, s.r.o.	Mlynská, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn								
8	DF2018/3010	30.00 €			07.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								
9	DF2018/3011	271.00 €			08.02.2018	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
10	DF2018/3012	559.00 €			08.02.2018	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
11	DF2018/4511	142.55 €			09.02.2018	Marková Anna - MARCCANNA	10, 086 46 Hankovce	30630541	
	potraviny ŠJ								
12	DF2018/4513	64.45 €			09.02.2018	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	poraviny ŠJ								
13	DF2018/3013	20.40 €			12.02.2018	SOZA	Rastislavova, 821 08 Bratislava	00178454	
	za verejné použitie diel								
14	DF2018/4514	57.36 €			12.02.2018	Jozef PODUBINSKÝ - Jožo	Laca Novomeského 2567, 085 01 Bardejov	33528055	
	dodávka ovoacia a zeleniny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/4000	44.16 €			14.02.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 851 01 Bratislava	35848863	
	mobilné služby								
16	DF2018/4516	67.65 €			14.02.2018	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	poraviny ŠJ								
17	DF2018/4517	4.75 €			14.02.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ projekt "Školské ovocie" - ŠJ								
18	DF2018/4518	0.99 €			14.02.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ - ŠJ								
19	DF2018/3014	14.84 €			14.02.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
20	DF2018/3016	46.36 €			16.02.2018	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
21	DF2018/3017	67.27 €			16.02.2018	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
22	DF2018/3019	74.96 €			16.02.2018	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - vodojem								
23	DF2018/3020	144.00 €			19.02.2018	Ladislav Kul'ka - VK & spol.	Kacvinská, 085 01 Bardejov	30632668	
	vývoz žumpy NB								
24	DF2018/3021	40.00 €			20.02.2018	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	služby pri prevádzkovaní pohrebiska								
25	DF2018/3018	4.28 €			20.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
26	DF2018/4515	18.02 €			20.02.2018	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovice	36830232	
	chleb a pečivo ŠJ								
27	DF2018/4512	157.12 €			20.02.2018	MILAN JURÍČEK	Komenského, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
28	DF2018/3015	22.80 €			20.02.2018	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz odpadu 01/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/4519	13.18 €			20.02.2018	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovce	36830232	
	chleb a pečivo ŠJ								