

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3204	78.00 €			02.11.2018	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	Sv. Jakuba, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality pitnej vody								
2	DF2018/3198	281.09 €			02.11.2018	H&H SLOVAKIA, s.r.o.	Moyzesova, 085 01 Bardejov	36492647	
	dáždnik s potlačou								
3	DF2018/3205	140.00 €			06.11.2018	MADE spol.s.r.o.	Hronske predmestie, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS								
4	DF2018/4004	394.00 €			06.11.2018	PRYMAT s.r.o.	Štöcklova, 085 01 Bardejov	48238953	
	žalúzie ZŠ								
5	DF2018/4604	158.16 €			06.11.2018	MILAN JURÍČEK	Komenského, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
6	DF2018/4607	139.19 €			08.11.2018	Marková Anna - MARCCANNA	10, 086 46 Hankovce	30630541	
	potraviny ŠJ								
7	DF2018/4609	5.51 €			08.11.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ projekt "Školské ovocie" - ŠJ								
8	DF2018/4611	61.87 €			08.11.2018	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	poraviny ŠJ								
9	DF2018/3208	22.80 €			08.11.2018	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu ŠJ 10/2018								
10	DF2018/3209	30.30 €			08.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
11	DF2018/3210	1 015.70 €			08.11.2018	innogy Slovensko, s.r.o.	Mlynská, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn								
12	DF2018/3211	18.60 €			08.11.2018	Signo, s.r.o.	Tatranská cesta, 034 01 Ružomberok	4390824	
	vlajka								
13	DF2018/3212	225.98 €			09.11.2018	Ladislav Hudák	91, 086 41 Raslavice	33534471	
	vývoz veľkoobjemového odpadu								
14	DF2018/3213	271.00 €			09.11.2018	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ - dodávka a distribúcia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3214	619.00 €			09.11.2018	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
16	DF2018/3207	382.74 €			09.11.2018	FURA s.r.o.	SNP, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	vývoz a likvidacia odpadu KO október 2018								
17	DF2018/4608	8.90 €			12.11.2018	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovc	36830232	
	chleb a pečivo ŠJ								
18	DF2018/4612	25.29 €			15.11.2018	Andrej Švec	1, 086 45 Harhaj	41554124	
	dodávka ovoacia a zeleniny ŠJ								
19	DF2018/4613	20.93 €			15.11.2018	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	poraviny ŠJ								
20	DF2018/3215	33.12 €			15.11.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 851 01 Bratislava	35848863	
	mobilné služby								
21	DF2018/3216	17.00 €			15.11.2018	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
22	DF2018/3217	88.73 €			16.11.2018	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - vodáreň								
23	DF2018/3218	48.74 €			16.11.2018	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
24	DF2018/3219	47.76 €			16.11.2018	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
25	DF2018/4614	8.61 €			16.11.2018	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovc	36830232	
	chleb a pečivo ŠJ								
26	DF2018/4610	1.17 €			16.11.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ - ŠJ								
27	DF2018/4605	10.37 €			16.11.2018	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovc	36830232	
	chleb a pečivo ŠJ								
28	DF2018/4606	9.43 €			16.11.2018	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovc	36830232	
	chleb a pečivo ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/3265	45.34 €			16.11.2018	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina - dodávka a distribúcia								
30	DF2018/3228	659.31 €			21.11.2018	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	tovar - reprezentačné								
31	DF2018/4615	42.89 €			21.11.2018	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	poraviny ŠJ								
32	DF2018/4616	5.60 €			22.11.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ projekt "Školské ovocie" - ŠJ								
33	DF2018/4617	1.18 €			22.11.2018	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice	36216224	
	dodávka OZ - ŠJ								
34	DF2018/3221	356.48 €			22.11.2018	INkom, spol.s.r.o.	Cesta pod Hradovou, 040 01 Košice	36200361	
	vianočná výzdoba								
35	DF2018/3222	15.00 €			23.11.2018	Anna Balázsyová - NINA FASHION	Novozámocká 1346, 960 01 Zvolen	41775465	
	barla Mikulášska zlatá								
36	DF2018/3223	318.50 €			23.11.2018	Mgr. Vladimír Repiský	301, 914 43 Omšenie	331836978	
	Mikulášske balíčky								
37	DF2018/3224	144.00 €			23.11.2018	Ladislav Kuľka - VK & spol.	Kacvinská, 085 01 Bardejov	30632668	
	vývoz žumpy NB								
38	DF2018/3225	88.63 €			23.11.2018	Peter Dreck s.r.o.	Stařechovice, 798 41 Kostelec na Hané	25306448	
	kostým Mikuláš, santa set								
39	DF2018/3226	130.00 €			27.11.2018	Patrik Chovanc	68, 086 02 Sveržov	48087254	
	varník HENDI 20l								
40	DF2018/3220	54.89 €			27.11.2018	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	Garbiarska, 064 01 Stará Ľubovňa	36485161	
	doména hankovce.sk								
41	DF2018/4618	50.62 €			27.11.2018	MAKOS a.s.	Mičkova, 085 01 Bardejov	35920203	
	poraviny ŠJ								
42	DF2018/4619	9.92 €			27.11.2018	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125, 087 01 Giraltovc	36830232	
	chleb a pečivo ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2018/3227	5.00 €			28.11.2018	Orange Slovensko, a.s.	Metodova, 821 08 Bratislava	35697270	
služby mobilnej siete - VO									
44	DF2018/3229	156.88 €			30.11.2018	Maquita s.r.o.	Soľná 738, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
školské potreby - predškolač									