

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/4616	67.54 €			02.01.2023	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Giraltovice	32036078	
	zelenina, ovocie ŠJ								
2	DF2023/3001	376.70 €			03.01.2023	EM systém s.r.o.	70, 086 01 Zlaté	53598008	
	oprava VO								
3	DF2023/4500	498.33 €			03.01.2023	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
4	DF2023/3002	72.00 €			04.01.2023	Východoslovenské distribučná,	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	
	výmena ističa v rozvádzači								
5	DF2022/3229	105.00 €			04.01.2023	FOKUS Bardejov, s.r.o.	Hurbanova 20, 08501 Bardejov	36499439	
	tonery								
6	DF2023/3000	878.80 €			05.01.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529/23, 811 01 Bratislava	53528654	
	stravné lístky 6,80 €								
7	DF2022/3225	246.60 €	č.8/2018 dod. č 1		05.01.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzkovanie infraštruktúrneho majetku 12/2022								
8	DF2022/3226	22.80 €			05.01.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 12/2022								
9	DF2022/3227	6.00 €			05.01.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete VO								
10	DF2022/3228	345.66 €			05.01.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad								
11	DF2022/3230	20.83 €			10.01.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
12	DF2023/4501	7.92 €			10.01.2023	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
13	DF2023/3003	25.00 €			11.01.2023	ArtEdu spol. s r.o.	Levická 23, 040 01 Košice	46960333	
	vzdelávanie zamestnancov- škol. strav. zariadenia								
14	DF2022/3231	21.80 €			11.01.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/4041	25.17 €			11.01.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - mobil ZŠ								
16	DF2023/4000	56.59 €			13.01.2023	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	balíček zborovňa								
17	DF2023/3006	15.40 €			13.01.2023	ŠEVT a.s.	Cementársená 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá - predškola								
18	DF2023/3023	35.32 €			16.01.2023	Wiky, s. r.o.	Bratislavská 905, 900 45 Malinovo	35795531	
	futbalová lopta, človeče, hojdačka								
19	DF2022/3233	30.77 €			16.01.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
20	DF2022/3234	100.44 €			16.01.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
21	DF2022/3235	58.44 €			16.01.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
22	DF2022/3236	117.83 €			16.01.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
23	DF2023/4502	8.50 €			16.01.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
24	DF2023/4503	43.12 €			20.01.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
25	DF2023/3004	8 976.00 €			20.01.2023	PEOTHERM, s.r.o.	Klepár 70/39, 086 12 Kurima	50066943	
	výmena kotla v centrálnej kotolni								
26	DF2023/3005	31.20 €			20.01.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	online služba - evidencia odpadov								
27	DF2023/3008	9.00 €			24.01.2023	Komenský, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	balíček škôlka								
28	DF2023/4504	6.38 €			26.01.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie a zelenina								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/4505	0.00 €			26.01.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
30	DF2023/4511	0.00 €			26.01.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
31	DF2023/3009	52.80 €			27.01.2023	Východoslovenské distribučná,	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	
	overenie poruchy na odbernom mieste								
32	DF2023/3007	6.00 €			27.01.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	služby mobilnej siete VO								
33	DF2023/4507	27.80 €			30.01.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
34	DF2023/3010	22.80 €			31.01.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber a odvoz kuchynského odpadu 01/2023								
35	DF2023/3011	200.00 €			31.01.2023	Simona Potomová - SIPO	J. Grešáka 3203/18, 085 01 Bardejov	46852956	
	príprava a realizácia karnevalu								
36	DF2023/4506	169.64 €			31.01.2023	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
37	DF2023/3012	246.60 €	č.8/2018 dod. č 1		02.02.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	prevádzkovanie infraštruktúrneho majetku 01/2023								
38	DF2023/3013	3 825.10 €			06.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	zemný plyn ZŠ, OcÚ, byty								
39	DF2023/3014	543.45 €			06.02.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 044 42 Rozhanovce	36211451	
	zmesový komunálny odpad 01/2023								
40	DF2023/4509	246.67 €			06.02.2023	MILAN JURÍČEK	Komenského 27, 085 01 Bardejov	45962928	
	mäso ŠJ								
41	DF2023/4508	177.56 €			07.02.2023	Martin Mikula - MARKO	Tehelná 6, 087 01 Giraltovce	32036078	
	zelenina, ovocie ŠJ								
42	DF2023/3015	130.00 €			07.02.2023	Ing. Jozef Fedorko	J. Matusku 8, 085 01 Bardejov	10660933	
	geometrický plán								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/3016	353.00 €			07.02.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
44	DF2023/3017	2 113.00 €			07.02.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina, Obec. podnik, ZŠ, DS, voda								
45	DF2023/3018	44.40 €			08.02.2023	Aquaspiš - vodné hospodárstvo	433, 053 23 Rudňany	51883902	
	chlórňan sodný								
46	DF2023/3019	19.99 €			08.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 87, 817 62 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
47	DF2023/4510	6.49 €			08.02.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie a zelenina								
48	DF2023/3020	21.80 €			10.02.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete								
49	DF2023/4001	25.43 €			10.02.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	služby mobilnej siete - mobil ZŠ								
50	DF2023/4512	162.53 €			10.02.2023	MARCCANNA - Anna Marková	10, 086 46 Hankovce	30630541	
	potraviny ŠJ								
51	DF2023/4513	40.48 €			10.02.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
52	DF2023/3021	125.52 €			14.02.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcÚ								
53	DF2023/3022	181.24 €			14.02.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
54	DF2023/4002	2 332.00 €			15.02.2023	PEOTHERM, s.r.o.	Klepár 70/39, 086 12 Kurima	50066943	
	výmena kotla v centrálnej kotelni								
55	DF2023/4514	6.12 €			15.02.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie a zelenina								
56	DF2023/4515	0.00 €			15.02.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								

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								
57	DF2023/4003	1 227.20 €			17.02.2023	PEOTHERM, s.r.o.	Klepár 70/39, 086 12 Kurima	50066943	
	spotrebný materiál na opravu								
58	DF2023/3024	97.38 €			20.02.2023	Vychodoslovenská energetika a.s.	Mlynska 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina NB								
59	DF2023/4516	232.20 €			21.02.2023	MAKOS a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
60	DF2023/4517	27.69 €			21.02.2023	ORMIX. s.r.o.	Kpt.Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce	36830232	
	pečivo								
61	DF2023/4518	6.38 €			22.02.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	ovocie a zelenina								
62	DF2023/4519	0.00 €			22.02.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	projekt "školské ovocie"								
63	DF2023/3025	40.00 €			24.02.2023	Milan Groško - MGP	40, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádzkovanie pohrebiska								