

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/3197	483.20 €			02.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	plyn								
2	DF2023/3198	115.00 €			02.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia								
3	DF2023/3199	150.00 €			02.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia								
4	DF2023/3200	70.00 €			02.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia								
5	DF2023/3201	25.00 €			02.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia								
6	DF2023/3202	300.00 €			02.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina								
7	DF2023/4079	170.00 €			02.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia zš								
8	DF2023/4558	71.16 €			02.10.2023	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
9	DF2023/6014	66.00 €			02.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia - bytovka								
10	DF2023/4560	1 716.55 €			03.10.2023	C M Jiménez s.r.o.		50538322	
	tovar								
11	DF2023/4559	63.29 €			03.10.2023	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	zelenina								
12	DF2023/4080	237.80 €			03.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	plyn zš								
13	DF2023/3203	27.00 €			03.10.2023	EP PROTECT, s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	54371660	
	za výkon GDPR								
14	DF2023/4081	53.99 €			04.10.2023	Slovak Telekom	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telef. služby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/4082	50.40 €			04.10.2023	LUCASART promo, s.r.o.	Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov	50595423	
	vrecúška								
16	DF2023/6015	281.90 €			06.10.2023	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné bytovka								
17	DF2023/3204	264.00 €			06.10.2023	DANger - Daniela Gerlašinská	Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov	48191167	
	toner								
18	DF2023/3206	169.20 €			09.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia mš								
19	DF2023/3205	168.00 €			09.10.2023	Sky Group Slovakia, s.r.o.	Nálepková 7122/28, 921 01 Piešťany	35940476	
	reprezentačné predmety								
20	DF2023/3207	461.71 €			09.10.2023	Východoslovenská distribučná a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36599361	
	poskytovanie služieb osvetlenia								
21	DF2023/4561	85.21 €			09.10.2023	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
22	DF2023/6016	259.21 €			09.10.2023	Vozarský Marek	Šiba 181, 086 22 Kľušov	46645403	
	oprava - fond opráv								
23	DF2023/4562	16.63 €			10.10.2023	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	zelenina								
24	DF2023/4084	480.00 €			10.10.2023	ahoj media s.r.o		53092503	
	reklamné služby								
25	DF2023/3208	22.38 €			10.10.2023	Slovak Telekom	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telef. služby mš, ou								
26	DF2023/4083	57.60 €			10.10.2023	Sekulová Ľubica RTS-Reklama	Pánska 5, 085 01 Dlhá Lúka	37119036	
	výroba tabuľky								
27	DF2023/3209	120.00 €			13.10.2023	IGNITE, s.r.o.	Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov	47471921	
	za služby ver. obstarávania								
28	DF2023/3210	99.40 €			14.10.2023	GUGO, s.r.o	Tačevská 1593/26, 085 01 Bardejov	46775170	
	doplatok za podané obedy pre dôchodcov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/4563	113.41 €			16.10.2023	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
30	DF2023/4564	32.35 €			17.10.2023	HURTUK DINO, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov	36479209	
	zelenina								
31	DF2023/3211	3 500.00 €			19.10.2023	Cebulák Ján Ing.	Kobyly 203, 086 22 Kľušov	45965919	
	Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia a modernizácie zš Šiba"								
32	DF2023/3217	405.80 €			20.10.2023	LIM PO, s.r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	sklenené misky								
33	DF2023/3214	-22.25 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia mš								
34	DF2023/3215	-22.56 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia mš								
35	DF2023/3216	-20.11 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia mš								
36	DF2023/3213	-18.55 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia mš								
37	DF2023/3212	114.80 €			20.10.2023	Jozef Klesik - POHOSTINSTVO	159, 086 22 Hervartov	43731732	
	doplatok za podané obedy pre dôchodcov 9/2023								
38	DF2023/3218	38.00 €			23.10.2023	Danka Tkáčová DM - servis	Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany	43330282	
	poplatok za program kataster								
39	DF2023/3220	180.00 €			23.10.2023	Kavizu - autobusová doprava	, 086 22 Šiba 84	33535230	
	preprava osôb								
40	DF2023/3219	180.00 €			23.10.2023	Kavizu - autobusová doprava	, 086 22 Šiba 84	33535230	
	preprava osôb								
41	DF2023/4565	43.74 €			23.10.2023	Soroka, s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	mäso								
42	DF2023/6017	129.60 €			23.10.2023	Sekulová Ľubica RTS-Reklama	Pánska 5, 085 01 Dlhá Lúka	37119036	
	tabuľka - fond opráv								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/3221	46.87 €			24.10.2023	Slovak Telekom	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telekomunikačné služby								
44	DF2023/3222	219.60 €			26.10.2023	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	Hattalova 12/A, 811 01 Bratislava	46225625	
	reklamné predmety								
45	DF2023/3224	13.60 €			27.10.2023	DIGI Slovakia s.r.o.	Einsteinova 21/3692, 85101 Bratislava	35701722	
	prenos tv signálu								
46	DF2023/4085	121.52 €			27.10.2023	NOMIland, s.r.o.	Magnitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	školské potreby - zapisné								
47	DF2023/3227	421.56 €			30.10.2023	KOSIT a.s.	Rastislavova 98 Košice	36205214	
	odpad								
48	DF2023/3228	10.80 €			30.10.2023	ESPIK Group, s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odpad - oleje								
49	DF2023/4088	12.00 €			30.10.2023	ESPIK Group, s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	odpad - šj								
50	DF2023/3229	-6.67 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia mš								
51	DF2023/3226	-5.58 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia mš								
52	DF2023/3223	-6.05 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia mš								
53	DF2023/3225	-6.79 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	el. energia mš								
54	DF2023/3230	960.00 €			31.10.2023	LOGTRADE, s.r.o.	Vozárova 1/A, 040 01 Košice	36584452	
	poradenstvo vo verejnom obstarávaní								
55	DF2023/4087	1 200.00 €			31.10.2023	Univo, s.r.o.	Kláštorná 450/28, 086 41 Raslavice	36508802	
	Poradenstvo - ŽoNFP "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Šiba								
56	DF2023/4086	59.10 €			31.10.2023	Sojkovie - Mgr. Ingrida Sojková	Chorvátska 93, 900 81 Šenkvice	52888622	
	didaktická tabuľa								

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									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
