

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2023/6018 | 66.00 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | el. energia - bytovka | | | | | | | | |
| 2 | DF2023/4089 | 170.00 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | el. energia zš | | | | | | | | |
| 3 | DF2023/3231 | 115.00 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 4 | DF2023/3232 | 150.00 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 5 | DF2023/3233 | 70.00 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 6 | DF2023/3234 | 25.00 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | el. energia | | | | | | | | |
| 7 | DF2023/3235 | 300.00 € | | | 02.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | elektrina | | | | | | | | |
| 8 | DF2023/3236 | 483.20 € | | | 03.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | plyn | | | | | | | | |
| 9 | DF2023/4090 | 237.80 € | | | 03.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | plyn zš | | | | | | | | |
| 10 | DF2023/4091 | 315.90 € | | | 03.11.2023 | Rybníkár Igor | Pekná 7, 971 01 Prievidza I | 43577652 | |
| | subwoofer | | | | | | | | |
| 11 | DF2023/4092 | 53.99 € | | | 06.11.2023 | Slovak Telekom | Karadžičová 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telef. služby | | | | | | | | |
| 12 | DF2023/4568 | 1 416.25 € | | | 06.11.2023 | C M Jiménez s.r.o. | | 50538322 | |
| | tovar | | | | | | | | |
| 13 | DF2023/4093 | 1 179.61 € | | | 06.11.2023 | PAVLIČKO, s.r.o. | Fričkovce 188, 086 42 Hertník | 44020848 | |
| | úprava okolia školy | | | | | | | | |
| 14 | DF2023/4567 | 58.32 € | | | 06.11.2023 | Soroka, s.r.o. | Beloveža, 086 14 Hažlín | 36794031 | |
| | mäso | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 15 | DF2023/4569 | 62.99 € | | | 07.11.2023 | HURTUK DINO, s.r.o. | Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov | 36479209 | |
| | zelenina | | | | | | | | |
| 16 | DF2023/3263 | 70.00 € | | | 08.11.2023 | AUTO ONDRÁČEK, s.r.o. | Louka 18 Chrast u Chrudime | 02361434 | |
| | oprava vozidla - kufor | | | | | | | | |
| 17 | DF2023/3236/1 | 184.61 € | | | 08.11.2023 | Východoslovenská energetika, a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | el. energia mš | | | | | | | | |
| 18 | DF2023/3237 | 22.38 € | | | 10.11.2023 | Slovak Telekom | Karadžičová 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telef. služby mš, ou | | | | | | | | |
| 19 | DF2023/3238 | 219.60 € | | | 10.11.2023 | Nier Fine Wines SK, s.r.o. | Hattalova 12/A, 811 01 Bratislava | 46225625 | |
| | reklamné predmety | | | | | | | | |
| 20 | DF2023/3239 | 106.40 € | | | 13.11.2023 | GUGO, s.r.o | Tačevská 1593/26, 085 01 Bardejov | 46775170 | |
| | doplatok za podané obedy pre dôchodcov | | | | | | | | |
| 21 | DF2023/6019 | 295.00 € | | | 13.11.2023 | Karol Kmeč - KMEKOM | 829, 065 11 Nová Ľubovňa | 35397616 | |
| | kominárske práce - fond opráv | | | | | | | | |
| 22 | DF2023/3240 | 461.71 € | | | 13.11.2023 | Východoslovenská distribučná a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 36599361 | |
| | poskytovanie služieb osvetlenia | | | | | | | | |
| 23 | DF2023/4570 | 93.26 € | | | 13.11.2023 | Soroka, s.r.o. | Beloveža, 086 14 Hažlín | 36794031 | |
| | mäso | | | | | | | | |
| 24 | DF2023/4571 | 27.13 € | | | 14.11.2023 | HURTUK DINO, s.r.o. | Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov | 36479209 | |
| | zelenina | | | | | | | | |
| 25 | DF2023/4094 | 99.40 € | | | 15.11.2023 | AbiiCom, s.r.o. | Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza | 53248805 | |
| | učebné pomôcky | | | | | | | | |
| 26 | DF2023/4572 | 58.98 € | | | 20.11.2023 | Soroka, s.r.o. | Beloveža, 086 14 Hažlín | 36794031 | |
| | mäso | | | | | | | | |
| 27 | DF2023/4573 | 43.25 € | | | 21.11.2023 | HURTUK DINO, s.r.o. | Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov | 36479209 | |
| | zelenina | | | | | | | | |
| 28 | DF2023/3241 | 173.60 € | | | 21.11.2023 | Štempeľ Miroslav | Lada 207, 082 12 Kapušany | 40407446 | |
| | kancelárske potreby | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2023/3242 | 934.30 € | | | 22.11.2023 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98 Košice | 36205214 | |
| | odpad | | | | | | | | |
| 30 | DF2023/3245 | 49.35 € | | | 23.11.2023 | Slovak Telekom | Karadžičová 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telekomunikačné služby | | | | | | | | |
| 31 | DF2023/3244 | 27 000.00 € | | | 23.11.2023 | OLI ihriská, s.r.o. | Semerská 230, 941 34 Jasová | 47241888 | |
| | Fakturuje vám zhotovenie diela "Inkluzívne detské ihrisko Rodinka" | | | | | | | | |
| 32 | DF2023/4105 | 218.68 € | | | 23.11.2023 | Necy, s.r.o. | Pivovarská 573 Uherské Hradište | 28285425 | |
| | florbalový set, bránky | | | | | | | | |
| 33 | DF2023/4574 | 73.80 € | | | 24.11.2023 | C M Jiménez s.r.o. | | 50538322 | |
| | tovar - strava hn | | | | | | | | |
| 34 | DF2023/3246/1 | 120.00 € | | | 24.11.2023 | ALBAGEO, s.r.o. | Na Stebníčku 619/43, 086 33 Zborov | 43891543 | |
| | vyhotovenie geodetickej dokumentácie Výstavba detského ihriska | | | | | | | | |
| 35 | DF2023/3246 | 13.60 € | | | 24.11.2023 | DIGI Slovakia s.r.o. | Einsteinova 21/3692, 85101 Bratislava | 35701722 | |
| | prenos tv signálu | | | | | | | | |
| 36 | DF2023/3259 | 1 965.89 € | | | 26.11.2023 | OLI ihriská, s.r.o. | Semerská 230, 941 34 Jasová | 47241888 | |
| | dopadová plocha - detské ihrisko | | | | | | | | |
| 37 | DF2023/3243 | 270.00 € | | | 26.11.2023 | ZVP Ščerba, s.r.o. | 20, 086 01 Rokytov | 54950589 | |
| | zemné práce - detské ihrisko | | | | | | | | |
| 38 | DF2023/4575 | 101.75 € | | | 27.11.2023 | Soroka, s.r.o. | Beloveža, 086 14 Hažlín | 36794031 | |
| | mäso | | | | | | | | |
| 39 | DF2023/4097 | 54.00 € | | | 28.11.2023 | Pillár Slavomír Ing. | Moyzesova 7, 085 01 Bardejov | 37116321 | |
| | kalibrácia váhy | | | | | | | | |
| 40 | DF2023/4576 | 53.69 € | | | 28.11.2023 | HURTUK DINO, s.r.o. | Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov | 36479209 | |
| | zelenina | | | | | | | | |
| 41 | DF2023/4096 | 251.70 € | | | 28.11.2023 | NOMIland, s.r.o. | Magnizitárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | |
| | školské pomôcky | | | | | | | | |
| 42 | DF2023/3247 | 483.83 € | | | 28.11.2023 | Sekulová Ľubica RTS-Reklama | Pánska 5, 085 01 Dlhá Lúka | 37119036 | |
| | kalendáre, diáre | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2023/3248 | 900.00 € | | | 28.11.2023 | Kosmač Kamil | Pod Lipkou 2650/79, 085 01 Bardejov | 46461159 | |
| | výrub stromov, štiepkovanie | | | | | | | | |
| 44 | DF2023/3249 | 10.80 € | | | 30.11.2023 | ESPIK Group, s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | odpad - oleje | | | | | | | | |
| 45 | DF2023/4098 | 12.00 € | | | 30.11.2023 | ESPIK Group, s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | odpad - šj | | | | | | | | |