

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/62	34.12 €		02020/21	02.03.2020	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1, 83106 Bratislava	42272360	
	faktúra - tlačiva potvrdenie o pobyte								
2	DF2020/63	66.25 €			02.03.2020	WILD s.r.o.	105, 087 01 Kračúnovce	51978911	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
3	DF2020/64	45.60 €		02020/22	02.03.2020	Aka servis, spol.s.r.o.	Šafarikova 41/5923, 080 01 Prešov	36468312	
	faktúra - oprava tlačiarne								
4	DF2020/65	260.00 €			03.03.2020	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra za dodávku plynu /MŠ/								
5	DF2020/66	103.00 €			03.03.2020	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra za dodávku plynu /OcU/								
6	DF2020/67	34.40 €			04.03.2020	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	
	faktúra- obnova zabez.značky								
7	DF2020/68	80.00 €			06.03.2020	MO&AD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	52219631	
	faktúra - poradenské služby /OcU/								
8	DF2020/69	435.19 €			06.03.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	faktúra - zber a zneškod. komunál. odpadu								
9	DF2020/70	754.80 €		02020/23	06.03.2020	František Smetanka - ATYPICKÁ	321, 082 61 Ražňany	34815520	
	faktúra - dvere nebraska , dverové kľučky , dvere dvojkřídlové								
10	DF2020/71	600.00 €		02020/17	06.03.2020	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	faktúra - konzultácie a vypracovanie žiadosti na dotáciu pre výstavbu Materskej školy								
11	DF2020/72	246.80 €		2/2020 /ŠJ/	09.03.2020	Jozef Goliaš	Puškinová 616/20, 083 01 Sabinov	30234727	
	faktúra - pracovné oblečenie a obuv								
12	DF2020/73	98.60 €			09.03.2020	MILK - AGRO, spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
13	DF2020/74	107.74 €			09.03.2020	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
14	DF2020/75	249.98 €			10.03.2020	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/76	11.86 €			10.03.2020	LONLER, s.r.o.	Nezábudova 31, 083 01 Sabinov	36454729	
	faktúra za internet /MŠ/								
16	DF2020/77	33.59 €			10.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /OcU/								
17	DF2020/78	30.00 €			10.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /MŠ/								
18	DF2020/79	449.00 €		02020/25	10.03.2020	PANRA -Karpattia, s.r.o.	Námestie Slobody 52, 083 01 Sabinov	36470554	
	faktúra - motorová píla /MOS/								
19	DF2020/80	254.59 €			11.03.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra - dodávka elektriny /verejné osvetlenie/								
20	DF2020/81	67.66 €			17.03.2020	Anton Šarišký	278, 082 71 Rožkovany	45728445	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
21	DF2020/82	640.00 €		02020/26	17.03.2020	Ján Ceheľský - Interiér J+M	178, 082 61 Uzovský Šalgov	34816151	
	faktúra - kuchynská linka, pútl, montáž								
22	DF2020/83	2 286.00 €		02020/27	17.03.2020	Vladimír Ondria	278, 082 33 Chminianska Nová Ves	52143546	
	Faktúra - vykonnané práce plus materiál /rekonš.PZ/								
23	DF2020/84	112.40 €		02020/28	17.03.2020	Peter Kačmárík	261, 082 33 Chminianska Nová Ves	41340761	
	faktúra - vodoinštalčné práce v ŠJ								
24	DF2020/85	200.00 €		02020/29	20.03.2020	Ing. Juraj Lovich	152, 034 82 Kalameny	37909690	
	faktúra - adjustácia projektu pre projekt Vyhliadkova veža								
25	DF2020/86	20.00 €			23.03.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /OcU/								
26	DF2020/87	600.00 €		02020/17	23.03.2020	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	faktúra - vypracovanie žiadosti na dotáciu pre výstavbu Materskej školy								
27	DF2020/88	1 001.28 €		02020/30	23.03.2020	MÓDA, s.r.o.	8, 082 61 Uzovský Šalgov	36468029	
	faktúra - ochranné ruška, veľkosť S, M (520kusov)								
28	DF2020/89	10.80 €		02020/31	24.03.2020	Ing. Peter Kováč	110, 953 01 Čaradice	41044304	
	faktúra - časopis predškolská výchova 1-6/2019/20								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/90	45.00 €		02020/32	25.03.2020	MADE spol.s.r.o.	14A/14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	faktúra - školenie k IS URBIS								
30	DF2020/91	100.98 €			30.03.2020	Anton Kollár - MASIARSTVO	44, 082 32 Lažany	14321114	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
31	DF2020/92	37.00 €		02020/33	30.03.2020	Regionálne vzdelávacie centrum	Námestie mieru 1, 080 01 Prešov	31954120	
	faktúra - kniha účtovné súvzťažnosti								
32	DF2020/93	236.00 €			30.03.2020	Bachureň Partnerstvo	11, 082 62 Renčišov	420897786	
	faktúra - členský príspevok								
33	DF2020/94	31.40 €			31.03.2020	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
34	DF2020/95	15.00 €		02020/34	31.03.2020	Ľudmila Lipovská - POTRAVINY	Medvedia 7722/8, 080 01 Prešov	34815830	
	faktúra - čistiace prostriedky /voľby/								
35	DF2020/96	26.00 €		02020/35	31.03.2020	Ľudmila Lipovská - POTRAVINY	Medvedia 7722/8, 080 01 Prešov	34815830	
	faktúra - potraviny /voľby/								
36	DF2020/97	166.00 €		02020/36	31.03.2020	Ľudmila Lipovská - POTRAVINY	Medvedia 7722/8, 080 01 Prešov	34815830	
	faktúra - školské potreby /MŠ/								