

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DFZ2020/3	165.00 €		02020/57	01.06.2020	Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.	Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina	31592503	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	verejná správa SR - ročný prístup								
2	DF2020/141	51.68 €		02020/53	01.06.2020	ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.	Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra	36549967	
	faktúra: digitálne spínacie hodiny /verej.osvet./								
3	DF2020/142	450.00 €		02020/54	01.06.2020	Ing. Michaela Šuťáková -	Námestie sv. Martina 727/28, 082 71 Lipany	52825213	
	faktúra: Vypracovanie ŽoNP pre projekt "výstavba vyhladkovej veže"								
4	DF2020/143	31.20 €		02020/55	02.06.2020	A4ka, s.r.o.	Raymanova 9, 080 01 Prešov	46891587	
	faktúra - informačná tabuľa /PZ/								
5	DF2020/144	1 480.00 €		02020/56	02.06.2020	PS 12 Group s.r.o.	Pažítie 519/35, 010 01 Žilina	50760521	
	faktúra:hasičská obuv 4x,hasičský zásahový odev 4x								
6	DF2020/145	60.00 €			02.06.2020	NAJ, s.r.o.	1, 065 11 Nová Ľubovňa	36515001	
	faktúra - činnosť zodpovednej osoby 1-6								
7	DF2020/146	260.00 €			03.06.2020	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra za dodávku plynu /ŠJ/								
8	DF2020/147	11.00 €			03.06.2020	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra za dodávku plynu /OcU/								
9	DF2020/148	79.92 €		02020/58	05.06.2020	PANRA -Karpattia, s.r.o.	Námestie Slobody 52, 083 01 Sabinov	36470554	
	faktúra - motorový olej, silón do kosačiek								
10	DF2020/149	435.19 €			05.06.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	faktúra - zber a zneškod. komunál. odpadu								
11	DF2020/150	80.00 €			08.06.2020	MO&AD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	52219631	
	faktúra - poradenské služby /OcU/								
12	DF2020/151	420.00 €		02020/59	08.06.2020	Pavelčákovci s.r.o.	Ludmanská 3, 040 01 Košice	31687211	
	faktúra- hudobné vystúpenie								
13	DF2020/152	38.40 €		SJ 3/2020	08.06.2020	Ľubomír Špigel' - VÁHASPOL	Maybaumova 7959, 080 01 Prešov	41906063	
	Faktúra - kalibrácia vahy v ŠJ								
14	DF2020/153	274.45 €		02020/60	10.06.2020	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra - potraviny pre deti PnD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/154	22.50 €		02020/61	12.06.2020	Ľudmila Lipovská - POTRAVINY	Medvedia 7722/8, 080 01 Prešov	34815830	
	faktúra - čistiace prostriedky /Ocu - kancelária/								
16	DF2020/155	35.00 €		02020/62	12.06.2020	Pavelčákovci s.r.o.	Ludmanská 3, 040 01 Košice	31687211	
	faktúra- CD bodaj tota karčma								
17	DF2020/156	180.88 €			12.06.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra - dodávka elektriny /verejné osvetlenie/								
18	DF2020/157	19.99 €			12.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /MŠ/								
19	DF2020/158	32.29 €			12.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /Ocu/								
20	DF2020/159	33.69 €			17.06.2020	Anton Šarišký	278, 082 71 Rožkovany	45728445	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
21	DF2020/160	41.34 €			17.06.2020	Anton Kollár - MASIARSTVO	44, 082 32 Lažany	14321114	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
22	DF2020/161	102.76 €			17.06.2020	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
23	DF2020/162	11.86 €			17.06.2020	LONLER, s.r.o.	Nezábudova 31, 083 01 Sabinov	36454729	
	faktúra za internet /MŠ/								
24	DF2020/163	23.00 €		02020/63	17.06.2020	Ján Grajzel	Hlinková 25, 040 01 Košice	45655634	
	faktúra - prekreslenie erbu								
25	DF2020/164	18.50 €		02020/64	19.06.2020	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12/14, 810 00 Bratislava	35908718	
	faktúra - pracovné zošity - bystrá makovička /MŠ/								
26	DF2020/165	10.00 €		02020/65	19.06.2020	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12/14, 810 00 Bratislava	35908718	
	faktúra - vzory pracovné náplne ŠJ /MŠ/								
27	DF2020/166	20.00 €			23.06.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /Ocu/								
28	DF2020/167	2 950.00 €		02020/66	27.06.2020	Martin Okruhľanský	Karpatská 6595/9, 080 01 Prešov	444833431	
	faktúra - elektroinštalačné práce a materiál hasičskej zbrojnice								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DFD2020/1	-1.66 €			28.06.2020	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	dobropis k faktúra č. 72002368 - potraviny ŠJ								
30	DFD2020/2	-2.48 €			28.06.2020	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	dobropis k faktúra č. 72002367 - potraviny ŠJ								
31	DF2020/168	40.20 €		02020/67	29.06.2020	Vladimír JÁNOŠ - REHAP	Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov	33951462	
	faktúra - revízia hasiacích prístrojov a pož. vodovodou budova MŠ, ŠJ,								
32	DF2020/169	10.48 €		02020/67	29.06.2020	Vladimír JÁNOŠ - REHAP	Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov	33951462	
	faktúra - revízia hasiacích prístrojov a pož. vodovodou budova OcU								
33	DF2020/170	61.53 €			30.06.2020	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
34	DF2020/171	25.69 €			30.06.2020	Anton Šarišký	278, 082 71 Rožkovany	45728445	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								