

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/196	11.00 €			04.08.2020	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra za dodávku plynu /OcU/								
2	DF2020/197	260.00 €			04.08.2020	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra za dodávku plynu /MŠ/								
3	DF2020/198	80.00 €			06.08.2020	MO&AD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	52219631	
	faktúra - poradenské služby /OcU/								
4	DF2020/199	19.99 €			10.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /MŠ/								
5	DF2020/200	35.10 €			10.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /OcU/								
6	DF2020/201	11.86 €			10.08.2020	LONLER, s.r.o.	Nezábudova 31, 083 01 Sabinov	36454729	
	faktúra za internet /MŠ/								
7	DF2020/202	435.19 €			10.08.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	faktúra - zber a zneškod. komunál. odpadu								
8	DF2020/203	343.51 €			10.08.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	faktúra - zber a zneškodnenie veľkoob. odpadu								
9	DF2020/204	149.70 €		02020/76	12.08.2020	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra - potraviny pre deti PnD								
10	DF2020/205	216.00 €			12.08.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra - elektrická energia /MŠ/								
11	DF2020/206	444.00 €			12.08.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra - elektrická energia /OcU, PZ, Cint, MI/								
12	DF2020/207	151.74 €			12.08.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra - dodávka elektriny /verejné osvetlenie/								
13	DF2020/208	811.94 €			14.08.2020	UP Slovensko, s.r.o	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674	
	faktúra - stravné listky								
14	DF2020/209	780.00 €		02020/77	19.08.2020	PS 12 Group s.r.o.	Pažitie 519/35, 010 01 Žilina	50760521	
	faktúra - sací kôš, požiarné hadice, hadicová spojka								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/210	29.39 €			19.08.2020	Anton Kollár - MASIARSTVO	44, 082 32 Lažany	14321114	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
16	DF2020/211	20.00 €			25.08.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /OcU/								
17	DF2020/212	33.33 €			26.08.2020	Anton Šarišký	278, 082 71 Rožkovany	45728445	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
18	DF2020/213	71.96 €			26.08.2020	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
19	DFZ2020/4	87.19 €		02020/85	29.08.2020	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 810 00 Bratislava	3133131	
	kancelárske potreby MŠ								