

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/312	70.00 €		02020/113	02.12.2020	ISB MediTrade s.r.o.	Bajkálska 13330/12A, 080 01 Prešov	46782192	
	faktúra- servis kamery								
2	DF2020/313	64.80 €		02020/114	02.12.2020	PIL -STAV, s.r.o	Hollého 34, 083 01 Sabinov	36478962	
	faktúra: JP štvorec, rezanie materiálov								
3	DF2020/314	30.00 €		02020/115	03.12.2020	Ľudmila Lipovská - POTRAVINY	Medvedia 7722/8, 080 01 Prešov	34815830	
	faktúra - potraviny /mikuláš MŠ/								
4	DF2020/315	14.50 €			03.12.2020	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
5	DF2020/316	260.00 €			03.12.2020	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra za dodávku plynu /ŠJ/								
6	DF2020/317	106.00 €			03.12.2020	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra za dodávku plynu /OcU/								
7	DF2020/318	435.19 €			04.12.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	faktúra - zber a zneškod. komunál. odpadu								
8	DF2020/319	218.15 €			04.12.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	faktúra - zber a zneškodnenie veľkoob. odpadu								
9	DF2020/320	80.46 €		02020/116	04.12.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 974 00 Banská Bystrica	46082182	
	faktúra : kancelárske potreby /TSP/								
10	DF2020/321	80.00 €			07.12.2020	MO&AD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	52219631	
	faktúra - poradenské služby /OcU/								
11	DF2020/322	33.59 €			08.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /OcU/								
12	DF2020/323	19.99 €			08.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /MŠ/								
13	DF2020/324	48.00 €		02020/117	08.12.2020	Mária Kapallová - KAPAP	Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice	33952264	
	papierové utierky /MS/								
14	DF2020/325	136.08 €		02020/118	08.12.2020	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 974 00 Banská Bystrica	46082182	
	faktúra : ochranné podložky na podlahu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/326	206.40 €		02020/119	08.12.2020	BIELY DOM SK, s.r.o.	17. Novembra 51, 083 01 Sabinov	47509571	
	faktúra: prenájom plošiny na montáž vianočného osv								
16	DF2020/327	62.33 €			10.12.2020	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
17	DF2020/328	282.94 €			10.12.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra - dodávka elektriny /verejné osvetlenie/								
18	DF2020/329	12.00 €		02020/120	10.12.2020	R.D.TECH. s.r.o.	215, 082 66 Šarišské Sokolovce	50084348	
	faktura: aktualizácia povodňového plánu								
19	DF2020/330	217.81 €			11.12.2020	MILK - AGRO, spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
20	DF2020/331	11.86 €			11.12.2020	LONLER, s.r.o.	Nezábudova 31, 083 01 Sabinov	36454729	
	faktúra za internet /MŠ/								
21	DF2020/332	49.90 €		02020/121	14.12.2020	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra - potraviny pre deti PnD								
22	DF2020/333	18.50 €		02020/122	14.12.2020	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska11, 040 01 Košice	36174319	
	faktúra: puzzle /MŠ/								
23	DF2020/334	119.14 €			14.12.2020	Anton Kollár - MASIARSTVO	44, 082 32 Lažany	14321114	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
24	DF2020/335	45.00 €		02020/123	14.12.2020	MADE spol.s.r.o.	14A/14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	faktúra - školenie k IS URBIS								
25	DF2020/336	300.00 €		02020/124	14.12.2020	ABC Partner s.r.o.	Jazdecká 2364/4, 082 21 Veľký Šariš	47701030	
	faktúra : spracovanie žiadosti /kanál/								
26	DF2020/337	117.34 €			15.12.2020	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
27	DF2020/338	196.42 €			21.12.2020	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra za potraviny /ŠJ/								
28	DF2020/339	1 372.00 €		02020/125	21.12.2020	NOBYT, s.r.o.	Sabinovská 32, 080 01 Prešov	36451941	
	faktúra: nábytok - stoličky, nábytok, skrinky /PZ/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/340	347.50 €		02020/126	28.12.2020	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča	44984740	
	faktúra - hračky, skladačky,... /MŠ/								
30	DF2020/341	112.50 €		02020/127	28.12.2020	Distribučná agentúra AD REM	Mánesovo námestie 6, 810 00 Bratislava	11782889	
	faktúra : detské knihy a encyklopédie								
31	DF2020/342	93.60 €			28.12.2020	INPROST S.R.O	Smrečianska 29, 810 00 Bratislava	31363091	
	faktúra - obecné noviny								
32	DF2020/343	76.63 €		02020/128	28.12.2020	Vladimír JÁNOŠ - REHAP	Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov	33951462	
	faktúra : hasiaci prístroj 2x, piktogrami 14x /PZ/								
33	DF2020/344	49.90 €		02020/129	28.12.2020	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra - potraviny pre deti PnD								
34	DF2020/345	20.00 €			28.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /OcU/								
35	DF2020/346	90.72 €		02020/130	28.12.2020	Peter Trišč TP AUTO	150, 082 63 Jarovnice	46611517	
	faktúra - oprava ložiska a výmena na PICK UP								
36	DF2020/347	199.00 €		02020/131	29.12.2020	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 810 00 Bratislava	31361161	
	faktúra : asc agenda komplet - software MŠ								
37	DF2020/348	194.64 €		02020/132	29.12.2020	BIELY DOM SK, s.r.o.	17. Novembra 51, 083 01 Sabinov	47509571	
	faktúra: prenájom plošiny na montáž vianočného osv								
38	DF2020/349	119.40 €		02020/133	29.12.2020	Microitem v.o.s.	Odborárska 23, 810 00 Bratislava	47779110	
	faktúra: CD prezentácie výchovno-vzdeláv. prosesu /MŠ/ 6x								
39	DF2020/350	657.60 €		02020/134	30.12.2020	BLUE BUTTERFLY DESIGN, s.r.o.	Alžbetina 2, 040 01 Košice	44129084	
	faktúra: prenájom svetelnej figuríny sezóna 2020								
40	DF2020/351	435.19 €			31.12.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	faktúra - zber a zneškod. komunál. odpadu								
41	DF2020/352	431.42 €			31.12.2020	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	faktúra - zber a zneškodnenie veľkoob. odpadu								
42	DF2020/353	80.00 €			31.12.2020	MO&AD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	52219631	
	faktúra - poradenské služby /OcU/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/354	153.00 €			31.12.2020	EKOTEC spol. s.r.o.	Lamačská cesta 20, 810 00 Bratislava	00687022	
	faktúra: hlavná ročná kontrola detského ihriska								
44	DF2020/355	10.76 €			31.12.2020	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	
	faktúra - bezpečnostná SIM karta								
45	DF2020/356	33.90 €			31.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /OcU/								
46	DF2020/357	19.99 €			31.12.2020	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /MŠ/								
47	DF2020/358	328.13 €			31.12.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra - dodávka elektriny /verejné osvetlenie/								
48	DF2020/359	385.03 €			31.12.2020	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra - nedoplatok za zemný plyn /OcU/								
49	DF2020/360	1.24 €			31.12.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra - elektrická energia /MŠ/ - doplatok								
50	DF2020/361	136.98 €			31.12.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra - elektrická energia / OcU/ - doplatok								