

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/169	78.42 €		02021/44	01.06.2021	Peter Trišč TP AUTO	150, 082 63 Jarovnice	46611517	
	faktúra - opravy auto Škoda Octávia /výmena pneum.								
2	DF2021/175	480.17 €			01.06.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	faktúra - zber a zneškodnenie veľkoob. odpadu								
3	DF2021/176	500.45 €			01.06.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	faktúra - zber a zneškod. komunál. odpadu								
4	DF2021/177	1.84 €			01.06.2021	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	faktúra - potraviny /ŠJ sponzorský dar/								
5	DF2021/178	1.84 €			01.06.2021	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	faktúra - potraviny /ŠJ sponzorský dar/								
6	DF2021/179	73.80 €			01.06.2021	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								
7	DF2021/180	104.75 €		02021/47	01.06.2021	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska11, 040 01 Košice	36174319	
	faktúra: temperové farby, misky, farbičky /MŠ/								
8	DF2021/181	518.18 €			01.06.2021	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	faktúra - externý manažment pre projekt MŠ novos.								
9	DF2021/182	126.80 €		02021/48	02.06.2021	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska11, 040 01 Košice	36174319	
	faktúra: skryté obrázky, vedecká sada, kocky /MŠ/								
10	DF2021/183	0.01 €		02021/49	03.06.2021	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska11, 040 01 Košice	36174319	
	faktúra: usb kľúč /MŠ/								
11	DF2021/184	51.94 €			03.06.2021	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	faktúra : potraviny ŠJ - sponzorský dar								
12	DF2021/185	9.55 €			03.06.2021	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								
13	DF2021/186	13.00 €			03.06.2021	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra - dodávka zemného plynu /OcU/								
14	DF2021/187	187.00 €			03.06.2021	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra - dodávka zemného plynu /MŠ/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/188	34.78 €			10.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /OcU/								
16	DF2021/189	152.45 €			10.06.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra : dodávka energie / verejné osvetlenie/								
17	DF2021/190	80.00 €			10.06.2021	MO&AD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	52219631	
	faktúra - poradenské služby /OcU/								
18	DF2021/191	19.99 €			10.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /MŠ/								
19	DF2021/192	72.24 €			10.06.2021	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	faktúra : potraviny ŠJ - sponzorský dar								
20	DF2021/193	8.60 €			10.06.2021	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								
21	DF2021/194	194.48 €			10.06.2021	MILK - AGRO, spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								
22	DF2021/195	51.00 €		02021/50	14.06.2021	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra - potraviny na výživu detí /PnD/								
23	DF2021/196	198.70 €			15.06.2021	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								
24	DF2021/197	199.80 €		02021/51	15.06.2021	Kancelária 24h s.r.o.	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	46493000	
	faktúra: kancelárske kreslo /OcU/								
25	DF2021/198	11.86 €			15.06.2021	LONLER, s.r.o.	Nezábudova 31, 083 01 Sabinov	36454729	
	faktúra - internetové služby /MŠ/								
26	DF2021/199	382.58 €		02021/52	18.06.2021	Katarína Gregušová - in Interiér	, 919 03 Horné Orešany	37274864	
	faktúra: pohovka 2x /kancelária OcU/								
27	DF2021/200	26.58 €			25.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra za telekom služby /OcU/								
28	DF2021/201	0.92 €			25.06.2021	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	faktúra - potraviny /ŠJ sponzorský dar/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/202	159.32 €			25.06.2021	MILK - AGRO, spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								
30	DF2021/204	61.08 €			25.06.2021	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								
31	DF2021/205	1 200.00 €			28.06.2021	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	faktúra - dokumentácia k verejnému obstarávaniu								
32	DF2021/206	110.52 €			30.06.2021	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								
33	DF2021/207	64.56 €		02021/53	30.06.2021	PAPER A s.r.o.	Čerešňová 17, 974 00 Banská Bystrica	46082182	
	faktúra :kancelárske potreby /TSP/								
34	DF2021/208	261.70 €			30.06.2021	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								
35	DF2021/209	5.38 €			30.06.2021	WILD s.r.o.	105, 087 01 Kračúnovce	51978911	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								