

| P.č. | Číslo faktúry   | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                           | Adresa  | IČO      | Vystavil          |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|---|----------|-------------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                               |                 |          |              |               |                                     |   |          |                   |
| 1    | DF2022/140  | 735.50 €        |          | 02022/54     | 02.05.2022    | Baribal s.r.o.                      | Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča        | 44984740 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: kolobežky , hry, gym matrac,... /MŠ/             |                 |          |              |               |                                     |   |          |                   |
| 2    | DF2022/141  | 168.12 €        |          | 02022/55     | 02.05.2022    | Adrian Bekeč                        | 38, 082 61 Ražňany                            | 40292711 | Veronika Gáborová |
|      | Faktúra: doprava UZ.Pekľany - Prešov UZ Pekľany - Sabinov |                 |          |              |               |                                     |   |          |                   |
| 3    | DF2022/142  | 140.00 €        |          | 02022/56     | 02.05.2022    | Anton Leššo TONY EXPRES             | 176, 082 35 Bertotovce                        | 40402380 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: vývoz a likvidácia žumpy                         |                 |          |              |               |                                     |   |          |                   |
| 4    | DF2022/143  | 3 154.80 €      |          | 02022/57     | 02.05.2022    | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina                      | 36391000 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: stravné lístky 700 ks                            |                 |          |              |               |                                     |   |          |                   |
| 5    | DF2022/144  | 388.50 €        |          | 02022/58     | 02.05.2022    | STIEFEL EURO CART s.r.o.            | Ružinovská 1/A, 810 00 Bratislava             | 31360513 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: dopravná výchova, sada, podložka, CD,.../MŠ/     |                 |          |              |               |                                     |   |          |                   |
| 6    | DF2022/145  | 500.45 €        |          |              | 06.05.2022    | Marius Pedersen, a.s.               | Opatovská 1735, 911 01 Trenčín                | 34115901 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra - zber a zneškod. komunál. odpadu                 |                 |          |              |               |                                     |   |          |                   |
| 7    | DF2022/146  | 195.90 €        |          |              | 06.05.2022    | Marius Pedersen, a.s.               | Opatovská 1735, 911 01 Trenčín                | 34115901 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra : predaj nádoby , zákonný poplatok                |                 |          |              |               |                                     |   |          |                   |
| 8    | DF2022/147  | 33.89 €         |          |              | 10.05.2022    | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkálska 28, 81762 Bratislava                | 35763469 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra za telekom služby /OcU/                           |                 |          |              |               |                                     |   |          |                   |
| 9    | DF2022/148  | 19.99 €         |          |              | 10.05.2022    | Slovak Telekom, a.s.                | Bajkálska 28, 81762 Bratislava                | 35763469 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra za telekom služby /MŠ/                            |                 |          |              |               |                                     |   |          |                   |
| 10   | DF2022/149  | 11.86 €         |          |              | 10.05.2022    | LONLER, s.r.o.                      | Nezábudova 31, 083 01 Sabinov                 | 36454729 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: internetové služby                               |                 |          |              |               |                                     |   |          |                   |
| 11   | DF2022/150  | 518.18 €        |          |              | 10.05.2022    | MEDIINVEST Consulting, s.r.o.       | Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš                 | 45483078 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra - externý manažment pre projekt MŠ novos.         |                 |          |              |               |                                     |   |          |                   |
| 12   | DF2022/151  | 240.00 €        |          |              | 10.05.2022    | Východoslovenská energetika a.s.    | Mlynská 31, 04291 Košice                      | 44483767 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra - elektrická energia /ŠJ/                         |                 |          |              |               |                                     |   |          |                   |
| 13   | DF2022/152  | 1 157.00 €      |          |              | 10.05.2022    | Východoslovenská energetika a.s.    | Mlynská 31, 04291 Košice                      | 44483767 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra - elektrická energia /ZŠ,PZ,MI,OcU/               |                 |          |              |               |                                     |   |          |                   |
| 14   | DF2022/153  | 214.50 €        |          |              | 10.05.2022    | innogy Slovensko s.r.o.             | Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava | 44291809 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: dodávka plynu /OcU,MŠ//                          |                 |          |              |               |                                     |   |          |                   |

| P.č. | Číslo faktúry                                      | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa                               | IČO      | Vystavil          |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                        |                 |          |              |               |                                  |                                      |          |                   |
| 15   | DF2022/154   | 80.00 €         |          | 02022/59     | 10.05.2022    | GEODUS s.r.o.                    | Námestie Slobody 79, 083 01 Sabinov  | 36504441 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: zameranie adresného bodu ZŠ               |                 |          |              |               |                                  |                                      |          |                   |
| 16   | DF2022/155   | 53.61 €         |          | 02022/60     | 10.05.2022    | DRÁČIK - DIVI s.r.o.             | Gajova 13, 810 00 Bratislava         | 46118985 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: lopty, odraz CROSS /MŠ/                   |                 |          |              |               |                                  |                                      |          |                   |
| 17   | DF2022/156   | 56.40 €         |          | 02022/61     | 10.05.2022    | POTRAVINY-A.Karabinošová         | Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice | 33749442 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra - potraviny na výživu detí /PnD/           |                 |          |              |               |                                  |                                      |          |                   |
| 18   | DF2022/157   | 41.72 €         |          | 02022/62     | 10.05.2022    | ŠEVT a.s.                        | Plynárenská 6, 810 00 Bratislava     | 3133131  | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: tlačivá /MŠ/                              |                 |          |              |               |                                  |                                      |          |                   |
| 19   | DF2022/158   | 130.55 €        |          | 02022/63     | 12.05.2022    | NOMlland, s.r.o.                 | Magnezitárska11, 040 01 Košice       | 36174319 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra:temperové farby, lep.pásky, štetce,... /MŠ |                 |          |              |               |                                  |                                      |          |                   |
| 20   | DF2022/159   | 8.75 €          |          |              | 13.05.2022    | HOOK, s.r.o.                     | Toryská 6, 040 11 Košice             | 36216224 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: potraviny /ŠJ/                            |                 |          |              |               |                                  |                                      |          |                   |
| 21   | DF2022/160   | 61.91 €         |          |              | 13.05.2022    | HOOK, s.r.o.                     | Toryská 6, 040 11 Košice             | 36216224 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra - potraviny /ŠJ sponzorský dar/            |                 |          |              |               |                                  |                                      |          |                   |
| 22   | DF2022/161   | 84.93 €         |          | 02022/64     | 13.05.2022    | Bc. Ludmila Dugasova             | Námestie Slobody 19, 083 01 Sabinov  | 51782359 | Veronika Gáborová |
|      | knihy - opica Skorica 6 kusov /MŠ/                 |                 |          |              |               |                                  |                                      |          |                   |
| 23   | DF2022/162   | 35.50 €         |          |              | 16.05.2022    | Tatranská mliekareň a.s.         | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok       | 31654363 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra - potraviny /ŠJ sponzorský dar/            |                 |          |              |               |                                  |                                      |          |                   |
| 24   | DF2022/163   | 108.03 €        |          |              | 16.05.2022    | Tatranská mliekareň a.s.         | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok       | 31654363 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: potraviny /ŠJ/                            |                 |          |              |               |                                  |                                      |          |                   |
| 25   | DF2022/164   | 24.94 €         |          |              | 16.05.2022    | Tatranská mliekareň a.s.         | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok       | 31654363 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra - potraviny /ŠJ sponzorský dar/            |                 |          |              |               |                                  |                                      |          |                   |
| 26   | DF2022/165   | 350.00 €        |          | 02022/65     | 16.05.2022    | Jozef Pešefka                    | 57, 082 62 Uzovské Pekľany           | 40871118 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: vodoinštatlačné práce /OCU WC/            |                 |          |              |               |                                  |                                      |          |                   |
| 27   | DF2022/166   | 173.44 €        |          |              | 16.05.2022    | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice             | 44483767 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra - dodávka elektriny /verejné osvetlenie/   |                 |          |              |               |                                  |                                      |          |                   |
| 28   | DF2022/167   | 152.67 €        |          |              | 16.05.2022    | Anton Šarišský                   | 278, 082 71 Rožkovany                | 45728445 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: potraviny /ŠJ/                            |                 |          |              |               |                                  |                                      |          |                   |

| P.č. | Číslo faktúry                                     | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                 | Adresa                               | IČO      | Vystavil          |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                       |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                   |
| 29   | DF2022/168  | 158.00 €        |          | 02022/66     | 17.05.2022    | PP COMP                   | SNP 142, 059 21 Svit                 | 36782009 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: toner /OcU/                              |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                   |
| 30   | DF2022/169  | 60.00 €         |          |              | 17.05.2022    | NAJ, s.r.o.               | 1, 065 11 Nová Lubovňa               | 36515001 | Veronika Gáborová |
|      | Faktúra: zabezp. činnosti zodpoved. osoby /6.mes/ |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                   |
| 31   | DF2022/170  | 437.10 €        |          |              | 17.05.2022    | Obec Petrovany            | 317, 082 53 Petrovany                | 00327603 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: spracovanie miezd 01-03/2022             |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                   |
| 32   | DF2022/171  | 80.00 €         |          |              | 18.05.2022    | MO&AD s.r.o.              | Jesenná 6, 040 01 Košice             | 52219631 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra - poradenské služby /OcU/                 |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                   |
| 33   | DF2022/172  | 387.60 €        |          | 02022/67     | 18.05.2022    | Jana Sladaná              | Gen. Svobodu 990/15, 083 01 Sabinov  | 46672915 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: celotieniace žalúzie 10 ks               |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                   |
| 34   | DF2022/173  | 27.55 €         |          |              | 20.05.2022    | Slovak Telekom, a.s.      | Bajkalska 28, 81762 Bratislava       | 35763469 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra za telekom služby /OcU/                   |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                   |
| 35   | DF2022/174  | 3.80 €          |          |              | 26.05.2022    | HOOK, s.r.o.              | Toryská 6, 040 11 Košice             | 36216224 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: potraviny /ŠJ/                           |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                   |
| 36   | DF2022/175  | 14.08 €         |          |              | 26.05.2022    | HOOK, s.r.o.              | Toryská 6, 040 11 Košice             | 36216224 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra - potraviny /ŠJ sponzorský dar/           |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                   |
| 37   | DF2022/176  | 582.18 €        |          |              | 30.05.2022    | Anton Kollár - MASIARSTVO | 44, 082 32 Lažany                    | 14321114 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: potraviny /ŠJ/                           |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                   |
| 38   | DF2022/177  | 205.07 €        |          |              | 31.05.2022    | POTRAVINY-A.Karabinošová  | Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice | 33749442 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: potraviny /ŠJ/                           |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                   |
| 39   | DF2022/178  | 37.42 €         |          |              | 31.05.2022    | Tatranská mliekareň a.s.  | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok       | 31654363 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra - potraviny /ŠJ sponzorský dar/           |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                   |
| 40   | DF2022/179  | 93.07 €         |          |              | 31.05.2022    | Tatranská mliekareň a.s.  | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok       | 31654363 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: potraviny /ŠJ/                           |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                   |
| 41   | DF2022/180  | 33.59 €         |          |              | 31.05.2022    | Tatranská mliekareň a.s.  | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok       | 31654363 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra - potraviny /ŠJ sponzorský dar/           |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                   |
| 42   | DF2022/181  | 213.83 €        |          |              | 31.05.2022    | Anton Šarišský            | 278, 082 71 Rožkovany                | 45728445 | Veronika Gáborová |
|      | faktúra: potraviny /ŠJ/                           |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                   |

| P.č. | Číslo faktúry               | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------|--------|-----|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia |                 |          |              |               |           |        |     |          |