

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/182	597.00 €		02022/68	02.06.2022	Miriam štúdio s.r.o.	Hviezdoslavova 557/10, 083 01 Sabinov	54240191	Veronika Gáborová
	faktúra: vodoinštatlačný materiál /OCU WC/								
2	DF2022/183	518.18 €			02.06.2022	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	Veronika Gáborová
	faktúra - externý manažment pre projekt MŠ novos.								
3	DF2022/184	9 168.83 €		02022/76	02.06.2022	MION BUILDING COMPANY s.r.o.	110, 082 62 Uzovské Pekľany	44660375	Veronika Gáborová
	Faktúra: na základe objednávky vykonané stavebné práce a dodávky - novostavba ZŠ								
4	DF2022/185	228.35 €			03.06.2022	MILK - AGRO, spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny /ŠJ/								
5	DF2022/186	628.15 €			08.06.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	Veronika Gáborová
	faktúra : zneškod. veľkoobjem.odpadu								
6	DF2022/187	84.00 €		02022/69	08.06.2022	Ing. Ján Balog - ProFuturo	181, 044 42 Košické Oľšany	47502568	Veronika Gáborová
	školenie								
7	DF2022/188	559.55 €			08.06.2022	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	Veronika Gáborová
	faktúra - zber a zneškod. komunál. odpadu								
8	DF2022/189	40.00 €		02022/70	09.06.2022	Mgr. Simona Novotná	113, 082 35 Hendrichovce	52639363	Veronika Gáborová
	faktúra: stojan dreveny								
9	DF2022/190	39.00 €		02022/71	09.06.2022	Kantorka n.o.	Bazalková 7, 040 01 Košice	45740313	Veronika Gáborová
	školenie /MŠ/								
10	DF2022/191	55.20 €			09.06.2022	Ľubomír Špigel' - VÁHASPOL	Maybaumova 7959, 080 01 Prešov	41906063	Veronika Gáborová
	kalibrácia váh /ŠJ/								
11	DF2022/192	651.00 €			09.06.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava	44291809	Veronika Gáborová
	faktúra: dodávka plynu /OcU,MŠ, ZŠ/								
12	DF2022/193	33.59 €			09.06.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalska 28, 81762 Bratislava	35763469	Veronika Gáborová
	faktúra za telekom služby /OcU/								
13	DF2022/194	19.99 €			09.06.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalska 28, 81762 Bratislava	35763469	Veronika Gáborová
	faktúra za telekom služby /MŠ/								
14	DF2022/195	169.54 €		02022/72	09.06.2022	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	Veronika Gáborová
	faktúra - potraviny na výživu detí /PnD/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/196	267.60 €		02022/73	13.06.2022	Adrian Bekeč	38, 082 61 Ražňany	40292711	Veronika Gáborová
	Faktúra: doprava UZ.Pekľany - Spišská ZOO								
16	DF2022/197	199.00 €		02022/74	13.06.2022	ASC Applied Software	Svoradova 7/1, 810 00 Bratislava	31361161	Veronika Gáborová
	faktúra : asc agenda komplet - software MŠ								
17	DF2022/198	145.93 €			13.06.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra - dodávka elektriny /verejné osvetlenie/								
18	DF2022/199	11.86 €			13.06.2022	LONLER, s.r.o.	Nezábudova 31, 083 01 Sabinov	36454729	Veronika Gáborová
	faktúra: internetové služby								
19	DF2022/200	80.00 €			13.06.2022	MO&AD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	52219631	Veronika Gáborová
	faktúra - poradenské služby /OcU/								
20	DF2022/201	144.11 €			13.06.2022	MILK - AGRO, spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny /ŠJ/								
21	DF2022/202	280.00 €		02022/75	13.06.2022	4road DS s.r.o.	, 083 01 Sabinov	220008	Veronika Gáborová
	faktúra: projektová dokumentácia-dopravné značenie								
22	DF2022/203	132.16 €			17.06.2022	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny /ŠJ/								
23	DF2022/204	124.57 €			17.06.2022	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny /ŠJ/								
24	DF2022/205	360.00 €		02022/77	17.06.2022	Daniel Pivovarník	74, 082 62 Uzovské Pekľany	43633595	Veronika Gáborová
	faktúra.oprava a udržba elektrickej sieteOcU,MŠ-ZŠ								
25	DF2022/206	28.08 €			20.06.2022	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	Veronika Gáborová
	faktúra za telekom služby /OcU/								
26	DF2022/207	9 500.00 €		02022/78	20.06.2022	PS12+ s.r.o.	Pažitie 519/35, 010 01 Žilina	51451557	Veronika Gáborová
	faktúra: požiarná striekačka - na základe VO a schválenia OcZ								
27	DF2022/208	216.00 €		02022/79	20.06.2022	Sanita a technika s.r.o.	Malice slovenskej 5/612, 083 01 Sabinov	46461388	Veronika Gáborová
	faktúra: prenájom mobilného WC 3 ks								
28	DF2022/209	45.15 €		02022/80	20.06.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12/14, 810 00 Bratislava	35908718	Veronika Gáborová
	faktúra: riadenie a rozvoj MŠ /kniha/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/210	69.00 €		02022/81	27.06.2022	Slovenská legálna metrológia, n.o.	Hviezdoslavova 31, 974 00 Banská Bystrica	0037954521	Veronika Gáborová
	kalibrácia váh ŠJ								
30	DF2022/211	313.57 €			27.06.2022	Anton Kollár - MASIARSTVO	44, 082 32 Lažany	14321114	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny /ŠJ/								
31	DF2022/212	30.00 €		02022/82	28.06.2022	Inštitút celoživotného vzdelávania	Družstevná 232/2, 040 01 Košice	51424266	Veronika Gáborová
	faktúra: školenie - mzdy/OcU/								
32	DF2022/213	169.16 €			28.06.2022	Anton Šarišký	278, 082 71 Rožkovany	45728445	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny /ŠJ/								
33	DF2022/214	38.44 €		02022/83	28.06.2022	Ing. Jaroslav Ondria	Priemyselná štvrť 5, 083 01 Sabinov	37052101	Veronika Gáborová
	faktúra: výrez skla /OcU/								
34	DF2022/215	2 721.00 €		02022/84	28.06.2022	ISB MediTrade s.r.o.	Bajkálska 13330/12A, 080 01 Prešov	46782192	Veronika Gáborová
	kamerový systém , optická sieť								
35	DF2022/216	183.67 €			30.06.2022	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny /ŠJ/								