

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/60	47.25 €		02023/13	06.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Heydukova 12/14, 810 00 Bratislava	35908718	Veronika Gáborová
	riadenie a rozvoj február 2023								
2	DF2023/61	591.10 €			07.03.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	Veronika Gáborová
	faktúra - zber a zneškod. komunál. odpadu								
3	DF2023/62	34.36 €			07.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	Veronika Gáborová
	faktúra za telekom služby /OcU/								
4	DF2023/63	13.86 €			07.03.2023	LONLER, s.r.o.	Nezábudova 31, 083 01 Sabinov	36454729	Veronika Gáborová
	faktúra: internet /MŠ/								
5	DF2023/64	19.99 €			07.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	Veronika Gáborová
	faktúra za telekom služby /MŠ/								
6	DF2023/65	80.00 €			07.03.2023	MO&AD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	52219631	Veronika Gáborová
	faktúra - poradenské služby /OcU/								
7	DF2023/66	3 074.10 €			07.03.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra - dodávka zemného plynu /MŠ, OcU/								
8	DF2023/67	2 000.00 €		02023/14	07.03.2023	Kamil Kosmač	Pod lipkou 2650/79, 085 01 Bardejov	46461159	Veronika Gáborová
	faktúra: zrezanie líp								
9	DF2023/68	701.40 €			13.03.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra - dodávka elektriny /verejné osvetlenie/								
10	DF2023/69	165.67 €			13.03.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny ŠJ								
11	DF2023/70	18.04 €			13.03.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ - sponzorský dar								
12	DF2023/71	225.23 €			13.03.2023	MILK - AGRO, spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny ŠJ								
13	DF2023/72	111.05 €		02023/15	13.03.2023	ŠEVT a.s.	Plynárenská 6, 810 00 Bratislava	31331131	Veronika Gáborová
	faktúra: kancelárske potreby /ŠJ/								
14	DF2023/73	252.60 €		02023/16	13.03.2023	PP COMP	SNP 142, 059 21 Svit	36782009	Veronika Gáborová
	faktúra: kancelársky papier, toner /OcU, TSP/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/74	405.00 €		02023/17	15.03.2023	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	Veronika Gáborová
	potraviny na výživu detí /PnD/								
16	DF2023/75	28.57 €			15.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalska 28, 81762 Bratislava	35763469	Veronika Gáborová
	faktúra za telekom služby /OcU/								
17	DF2023/76	16.60 €		02023/18	15.03.2023	Potraviny - Viera Hrubá	112, 082 62 Uzovské Pekľany	54240221	Veronika Gáborová
	faktúra: lepidlo, omaľovanka, výkres, .../MŠ/								
18	DF2023/77	81.14 €			20.03.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ - sponzorský dar								
19	DF2023/78	11.21 €			20.03.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny ŠJ								
20	DF2023/79	496.00 €		02023/19	22.03.2023	Jozef Goliaš	Murgašová 249/6, 083 01 Sabinov	53579771	Veronika Gáborová
	faktúra: pracovná obuv, pracovná vesta, rukavice ... /MOS/								
21	DF2023/80	50.66 €		02023/20	27.03.2023	SOFT - GL s.r.o	Belehradská 1 1, 040 01 Košice	36182214	Veronika Gáborová
	faktúra: kancelárske potreby, toner /MŠ/								
22	DF2023/81	390.85 €			29.03.2023	Anton Kollár - MASIARSTVO	44, 082 32 Lažany	14321114	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ								
23	DF2023/82	329.88 €			29.03.2023	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ								
24	DF2023/83	93.12 €		02023/21	29.03.2023	Jozef Bruzda STROV servis	Hlavná 102/76, 082 22 Ostrovany	51980452	Veronika Gáborová
	faktúra: oprava a servisná prehliadka kotla MŠ								
25	DF2023/84	22.80 €			29.03.2023	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava	00178454	Veronika Gáborová
	faktúra: poplatok SOZA								
26	DF2023/85	124.30 €		02023/22	29.03.2023	Vítězslav FISCHER život a zdravie	65, 082 52 Kokošovce	33950342	Veronika Gáborová
	faktúra: knihy /MŠ/								
27	DF2023/86	11.48 €			30.03.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny ŠJ								
28	DF2023/87	77.48 €			30.03.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	Veronika Gáborová
	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	DF2023/88	174.01 €			30.03.2023	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ								
30	DF2023/89	13.98 €		02023/23	30.03.2023	PTAČEK - veľkoobchod, a.s.	Vajnorská 140, 83104 Bratislava	35814586	Veronika Gáborová
	faktúra: hlavice termostatické /MŠ/								
31	DF2023/90	186.00 €		02023/24	30.03.2023	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	Hattalova 12/A, 810 00 Bratislava	46225625	Veronika Gáborová
	faktúra - reklamné predmety								