

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/231	248.24 €		02023/71	04.09.2023	Jozef Goliaš	Murgašová 249/6, 083 01 Sabinov	53579771	Veronika Gáborová
	faktúra: pracovné oblečenie ŠJ								
2	DF2023/232	82.50 €		02023/72	04.09.2023	Jozef Goliaš	Murgašová 249/6, 083 01 Sabinov	53579771	Veronika Gáborová
	faktúra: pracovné oblečenie TOS								
3	DF2023/233	13.86 €			04.09.2023	LONLER, s.r.o.	Nezábudova 31, 083 01 Sabinov	36454729	Veronika Gáborová
	faktúra: internet /MŠ/								
4	DF2023/234	347.11 €			04.09.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra - dodávka elektriny /verejné osvetlenie/								
5	DF2023/235	31.62 €			04.09.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra - elektrická energia /MŠ/20006829								
6	DF2023/228	80.00 €			05.09.2023	MO&AD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	52219631	Veronika Gáborová
	faktúra - poradenské služby /OcU/								
7	DF2023/229	19.99 €			05.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	Veronika Gáborová
	faktúra za telekom služby /MŠ/								
8	DF2023/230	33.74 €			05.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	Veronika Gáborová
	faktúra za telekom služby /OcU/								
9	DF2023/236	696.30 €			08.09.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra - dodávka zemného plynu /MŠ, OcU/								
10	DF2023/237	1 120.00 €		02023/73	08.09.2023	ADEBRA, spol s.r.o.	Sabinovská 5124/58, 080 01 Prešov	53192681	Veronika Gáborová
	faktúra: dezinfekcia 35 obydľí								
11	DF2023/238	603.13 €			11.09.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	Veronika Gáborová
	faktúra - zber a zneškod. komunál. odpadu								
12	DF2023/239	187.98 €			12.09.2023	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ								
13	DF2023/240	159.00 €		02023/74	12.09.2023	Marián Klembara - HELLTRANZ	224, 082 57 Olejníkov	40290425	Veronika Gáborová
	faktúra: preprava kameňa								
14	DF2023/241	28.00 €			15.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	Veronika Gáborová
	faktúra za telekom služby /OcU/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/242	804.32 €			20.09.2023	MILK - AGRO, spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny ŠJ								
16	DF2023/243	45.00 €		02023/75	22.09.2023	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	Veronika Gáborová
	potraviny na výživu detí /PnD/								
17	DF2023/244	558.00 €		02023/76	22.09.2023	ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.	Súmračná 23, 811 01 Bratislava	35919965	Veronika Gáborová
	faktúra: parkové lavičky								
18	DF2023/245	1 620.00 €		02023/77	25.09.2023	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	45483078	Veronika Gáborová
	faktúra: zabezpečenie procesu VO /MŠ/								
19	DF2023/246	130.00 €		02023/78	25.09.2023	Jozef Bruzda STROV servis	Hlavná 102/76, 082 22 Ostrovany	51980452	Veronika Gáborová
	faktúra: servisná prehliadka kotlov /MŠ/								
20	DF2023/247	216.36 €		02023/79	25.09.2023	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské Nivy 44/b, 810 00 Bratislava	35910739	Veronika Gáborová
	faktúra: poplatok za pripojenie								
21	DF2023/248	239.93 €			27.09.2023	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ								
22	DF2023/249	640.00 €		02023/80	27.09.2023	LiMaR Consulting spol s.r.o.	52, 044 41 Byster	54301246	Veronika Gáborová
	faktúra: supervízia pre opatrovateľky								
23	DF2023/250	57.60 €		02023/81	27.09.2023	SOFT - GL s.r.o	Belehradská 1 1, 040 01 Košice	36182214	Veronika Gáborová
	faktúra: aktualizácia SF /ŠJ/								
24	DF2023/251	1 324.80 €		02023/82	27.09.2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	Veronika Gáborová
	faktúra: stravné lístky 220x6								
25	DF2023/252	11.60 €		02023/86	27.09.2023	RNDr. Soňa Kusá /	Moskovská 18, 974 01 Banská Bystrica	51123380	Veronika Gáborová
	faktúra: kniha /MŠ/								
26	DF2023/253	129.86 €			28.09.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ - sponzorský dar								
27	DF2023/254	156.83 €			28.09.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny ŠJ								
28	DF2023/255	388.61 €			29.09.2023	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	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	DF2023/256	864.06 €			29.09.2023	Anton Kollár - MASIARSTVO	44, 082 32 Lažany	14321114	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ								
30	DF2023/257	33.20 €		02023/83	29.09.2023	Potraviny - Viera Hrubá	112, 082 62 Uzovské Pekľany	54240221	Veronika Gáborová
	faktúra: školské potreby /MŠ/								
31	DF2023/258	54.00 €		02023/84	29.09.2023	Potraviny - Viera Hrubá	112, 082 62 Uzovské Pekľany	54240221	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny /voľby/								
32	DF2023/259	468.00 €		02023/85	29.09.2023	WEBData s.r.o.	Nezabudova 824/14, 083 01 Sabinov	44749805	Veronika Gáborová
	faktúra: prenájom domény CMS WESTO								