

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/299	80.00 €			02.11.2023	MO&AD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	52219631	Veronika Gáborová
	faktúra - poradenské služby /OcU/								
2	DF2023/300	304.00 €		02023/99	02.11.2023	PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.	93, 059 06 Červený Kláštor	36492540	Veronika Gáborová
	faktúra: ubytovanie KST - pieninská stopa								
3	DF2023/301	259.24 €			02.11.2023	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ								
4	DF2023/302	348.00 €		02023/100	02.11.2023	D-BAND servis, spol.s.r.o.	Plzenská 2, 080 01 Prešov	36484326	Veronika Gáborová
	faktúra: tablet ONE 13 pen /MŠ/								
5	DF2023/303	110.84 €			02.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra - dodávka elektriny /MULT. IHRISKO/								
6	DF2023/304	13.86 €			06.11.2023	LONLER, s.r.o.	Nezábudova 31, 083 01 Sabinov	36454729	Veronika Gáborová
	faktúra: internet /MŠ/								
7	DF2023/305	53.00 €		02023/101	08.11.2023	Soft - Tech, s.r.o.	Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov	45917272	Veronika Gáborová
	faktúra: tonery do tlačiarne /MŠ/								
8	DF2023/306	35.67 €		02023/102	08.11.2023	PAPERMAX. s.r.o	Dukelslá 1148 Lyžbice	04296966	Veronika Gáborová
	faktúra: Laminovacia fólia 100ks /MŠ/								
9	DF2023/307	72.26 €		02023/103	08.11.2023	Mária Kapallová - KAPAP	Záhradná 2555/5, 080 06 Ľubotice	33952264	Veronika Gáborová
	faktúra: kancelárske potreby, výkresy/MŠ/								
10	DF2023/308	180.00 €		02023/104	08.11.2023	Daniel Fischer	65, 082 52 Kokošovce	45634653	Veronika Gáborová
	faktúra: divadelný program /MŠ/								
11	DF2023/309	139.92 €			09.11.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ - sponzorský dar								
12	DF2023/310	14.96 €			09.11.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny ŠJ								
13	DF2023/311	833.29 €			10.11.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	Veronika Gáborová
	faktúra - zber a zneškod. komunál. odpadu								
14	DF2023/312	33.59 €			10.11.2023	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	DF2023/313	19.99 €			10.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	Veronika Gáborová
	faktúra za telekom služby /MŠ/								
16	DF2023/314	2 302.00 €			10.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra: elektrická energia /OcU/, CINT. IH../								
17	DF2023/315	3 006.10 €			10.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra - dodávka zemného plynu /MŠ, OcU/								
18	DF2023/316	947.00 €			10.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra - elektrická energia /ŠJ/								
19	DF2023/317	70.55 €			10.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra - elektrická energia /MŠ - N/20006829								
20	DF2023/318	152.90 €		02023/88	10.11.2023	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	Veronika Gáborová
	potraviny na výživu detí /PnD/								
21	DF2023/319	35.00 €		02023/88	10.11.2023	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	Veronika Gáborová
	potraviny na výživu detí /PnD/								
22	DF2023/320	536.58 €			10.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra - dodávka elektriny /verejné osvetlenie/								
23	DF2023/321	240.80 €		02023/105	10.11.2023	Služby pre zdravie v práci, s.r.o.	Námestie mieru 1, 080 01 Prešov	36786365	Veronika Gáborová
	faktúra: záznam o psudení rizík a kat. prác								
24	DF2023/322	531.84 €			13.11.2023	MILK - AGRO, spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny ŠJ								
25	DF2023/323	55.84 €		02023/106	13.11.2023	preskoly.sk s.r.o.	Mánesovo námestie 6, 810 00 Bratislava	51692881	Veronika Gáborová
	faktúra: CD , DVD pesničky a rozprávky /MŠ/								
26	DF2023/324	255.00 €		02023/107	15.11.2023	ISB MediTrade s.r.o.	Bajkálska 13330/12A, 080 01 Prešov	46782192	Veronika Gáborová
	faktúra: inštalácia vyššej kap. pam.- kam.system								
27	DF2023/325	408.00 €		02023/73	16.11.2023	ADEBRA, spol s.r.o.	Sabinovská 5124/58, 080 01 Prešov	53192681	Veronika Gáborová
	faktúra: dezinfekcia 35 obydí - opakovaná								
28	DF2023/326	174.31 €			17.11.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	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	DF2023/327	83.64 €			17.11.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ - sponzorský dar								
30	DF2023/328	27.00 €			17.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalska 28, 81762 Bratislava	35763469	Veronika Gáborová
	faktúra za telekom služby /Ocu/								
31	DF2023/329	192.52 €		02023/108	21.11.2023	S.F. Bouw, s.r.o.	Námestie slobody 43, 083 01 Sabinov	43929125	Veronika Gáborová
	faktúra: lomový kameň 4-8								
32	DF2023/330	67.61 €		02023/109	22.11.2023	Mária Kapallová - KAPAP	Záhradná 2555/5, 080 06 Lubotice	33952264	Veronika Gáborová
	faktúra: lepiacie tyčinky, výkresy /MŠ/								
33	DF2023/331	288.13 €			22.11.2023	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ								
34	DF2023/332	33.42 €			24.11.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ - sponzorský dar								
35	DF2023/333	8.80 €			24.11.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny ŠJ								
36	DF2023/334	10.38 €		02023/110	24.11.2023	R.D.TECH. s.r.o.	215, 082 66 Šarišské Sokolovce	50084348	Veronika Gáborová
	faktúra: aktualizácia povodňového plánu								
37	DF2023/335	74.84 €			28.11.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ - sponzorský dar								
38	DF2023/336	975.61 €			28.11.2023	Anton Kollár - MASIARSTVO	44, 082 32 Lažany	14321114	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ								
39	DF2023/337	149.19 €			28.11.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny ŠJ								
40	DF2023/338	276.00 €			28.11.2023	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ								
41	DF2023/339	53.68 €		02023/111	28.11.2023	Zábavné učení SK s.r.o.	Doležalova 15C, 827 05 Bratislava – mestská časť	54219922	Veronika Gáborová
	faktúra: lepidlá MŠ								
42	DF2023/340	291.59 €			30.11.2023	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
43	DF2023/341	276.07 €		02023/112	30.11.2023	PIL -STAV, s.r.o	Hollého 34, 083 01 Sabinov	36478962	Veronika Gáborová
	faktura:silikón, mamut, zámková dlažba /oprava chodníkov/								