

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/342	80.00 €			04.12.2023	MO&AD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	52219631	Veronika Gáborová
	faktúra - poradenské služby /OcU/								
2	DF2023/343	51.06 €			04.12.2023	PAPERÁ s.r.o.	Čerešňová 17, 974 00 Banská Bystrica	46082182	Veronika Gáborová
	faktúra: tlač, prenájom tlačiarne /OcU/								
3	DF2023/344	20.70 €			04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	Veronika Gáborová
	faktúra za telekom služby /MŠ/								
4	DF2023/345	33.59 €			04.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	Veronika Gáborová
	faktúra za telekom služby /OcU/								
5	DF2023/346	1 000.00 €			05.12.2023	R.D.TECH. s.r.o.	215, 082 66 Šarišské Sokolovce	50084348	Veronika Gáborová
	faktúra: vykonávanie činnosti koordinátora bezp. 7,8,9,10,11/2023								
6	DF2023/347	42 839.64 €			05.12.2023	ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.	Čemernianska 50, 093 16 Vranov nad Topľou	44602731	Veronika Gáborová
	faktúra: kuchynské vybavenie určené pre novostavbu MŠ								
7	DF2023/348	60.00 €			07.12.2023	NAJ, s.r.o.	1, 065 11 Nová Ľubovňa	36515001	Veronika Gáborová
	faktúra: činnosť zodpovednej osoby								
8	DF2023/349	5.94 €			08.12.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny ŠJ								
9	DF2023/350	25.52 €			08.12.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ - sponzorský dar								
10	DF2023/351	3 899.20 €			08.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra - dodávka zemného plynu /MŠ, OcU/								
11	DF2023/352	15.36 €			08.12.2023	LONLER, s.r.o.	Nezábudova 31, 083 01 Sabinov	36454729	Veronika Gáborová
	faktúra: internet /MŠ/								
12	DF2023/353	15 477.48 €			11.12.2023	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča	44984740	Veronika Gáborová
	faktúra: hračky a učebné pomôcky určené pre novostavbu MŠ								
13	DF2023/354	32 369.16 €			11.12.2023	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča	44984740	Veronika Gáborová
	faktúra: interierové vybavenie a zariadenie určené pre novostavbu MŠ								
14	DF2023/355	602.41 €			12.12.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	Veronika Gáborová
	faktúra - zber a zneškod. komunál. odpadu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/356	16.26 €		02023/113	12.12.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 974 00 Banská Bystrica	46082182	Veronika Gáborová
	faktúra: čistiace potreby /OcU/								
16	DF2023/357	83.81 €		02023/114	12.12.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 974 00 Banská Bystrica	46082182	Veronika Gáborová
	faktúra: čistiace potreby /OcU/								
17	DF2023/358	19.20 €		02023/115	12.12.2023	INFRA Slovakia, s.r.o.	J. Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre	44752423	Veronika Gáborová
	faktúra: kniha /MŠ/								
18	DF2023/359	297.59 €			12.12.2023	MILK - AGRO, spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny ŠJ								
19	DF2023/360	88.80 €		02023/116	12.12.2023	Peter Trišč TP AUTO	150, 082 63 Jarovnice	46611517	Veronika Gáborová
	faktúra: servis octavie, batéria								
20	DF2023/361	594.44 €			12.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra - dodávka elektriny /verejné osvetlenie/								
21	DF2023/362	5.90 €			12.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra :poplatok za omeškania /energie/								
22	DF2023/363	332.74 €			12.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra - dodávka elektriny /nomá MŠ/								
23	DF2023/364	65.00 €		02023/117	15.12.2023	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	Veronika Gáborová
	potraviny na výživu detí /PnD/								
24	DF2023/365	56.13 €			15.12.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ - sponzorský dar								
25	DF2023/366	173.17 €			15.12.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Veronika Gáborová
	faktúra: potraviny ŠJ								
26	DF2023/367	311.95 €			18.12.2023	Anton Šarišký	278, 082 71 Rožkovany	45728445	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ								
27	DF2023/368	470.23 €			18.12.2023	Anton Kollár - MASIARSTVO	44, 082 32 Lažany	14321114	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ								
28	DF2023/369	27.00 €			18.12.2023	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								
29	DF2023/370	1 080.00 €			20.12.2023	Ateliér ASKO s.r.o.	Baštová 45/B, 080 01 Prešov	36504335	Veronika Gáborová
	faktúra: výkon stavebného dozoru "novostavba MŠ Uzovské Pekľany"								
30	DF2023/371	1 500.00 €			20.12.2023	Ing. Ema Šivecová	Sabinovská 26, 080 01 Prešov	10670351	Veronika Gáborová
	fakúra: audit 2022								
31	DF2023/372	38.31 €		02023/124	21.12.2023	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny /vianočné trhy/								
32	DF2023/373	163.45 €		02023/118	21.12.2023	S.F. Bouw, s.r.o.	Námestie slobody 43, 083 01 Sabinov	43929125	Veronika Gáborová
	faktúra: lomový kameň 4-8/posyp na cesty/								
33	DF2023/374	317.76 €			22.12.2023	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	Veronika Gáborová
	faktúra : potraviny ŠJ								
34	DF2023/375	217 993.32 €			27.12.2023	GREŠSTAV, s.r.o.	289, 083 01 Jakubovany	47582219	Veronika Gáborová
	faktúra: vykonané práce podľa súpisu prác Novostavba Materskej školy Uzovské Pekľany								
35	DF2023/376	219.20 €		02023/119	27.12.2023	Vladimír JÁNOŠ - REHAP	Sládkovičova 15, 083 01 Sabinov	33951462	Veronika Gáborová
	faktúra: hasiace prístroje, piktogramy /nová MŠ/								
36	DF2023/377	236.87 €		02023/120	27.12.2023	S.F. Bouw, s.r.o.	Námestie slobody 43, 083 01 Sabinov	43929125	Veronika Gáborová
	faktúra: lomový kameň 4-8/posyp na cesty/								
37	DF2023/378	395.20 €		02023/121	27.12.2023	AbiiCom s.r.o.	Hvieydoslavova 3, 971 01 Prievidza	53248805	Veronika Gáborová
	faktúra : učebné pomôcky /MŠ/								
38	DF2023/379	198.00 €		02023/122	27.12.2023	Rescue Slovakia s.r.o.	Záhradná 404/27A, 082 16 Záhradné	44522088	Veronika Gáborová
	faktúra: kurz prvej pomoci /OCU/								
39	DF2023/380	720.00 €			28.12.2023	SVT, s.r.o.	Starosaská 15, 052 70 Spišská Nová Ves	31652387	Veronika Gáborová
	faktúra: spracovanie VO - vyhladková veža								
40	DF2023/381	47.15 €			31.12.2023	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 974 00 Banská Bystrica	46082182	Veronika Gáborová
	faktúra: tlač, prenájom tlačiarne /OcU/								
41	DF2023/382	34.10 €			31.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	Veronika Gáborová
	faktúra za telekom služby /OcU/								
42	DF2023/383	19.99 €			31.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	Veronika Gáborová
	faktúra za telekom služby /MŠ/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/384	80.00 €			31.12.2023	MO&AD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	52219631	Veronika Gáborová
	faktúra - poradenské služby /OcU/								
44	DF2023/385	960.00 €		02023/123	31.12.2023	ENECO s.r.o.	Budovateľská 11628/38, 080 01 Prešov	36468002	Veronika Gáborová
	faktúra: energetická certifikát /MŠ/								
45	DF2023/386	10.76 €			31.12.2023	Jablotron Slovakia, s.r.o.	Sasinkova 14, 010 01 Žilina	31645976	Veronika Gáborová
	faktúra - bezpečnostná SIM karta								
46	DF2023/387	602.41 €			31.12.2023	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	Veronika Gáborová
	faktúra - zber a zneškod. komunál. odpadu								
47	DF2023/388	679.64 €			31.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra - dodávka elektriny /verejné osvetlenie/								
48	DF2023/389	1 833.13 €			31.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Veronika Gáborová
	faktúra - dodávka elektriny /nová MŠ/								