

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/3201	109,90 €			01.12.2015	ELEKTRO - Rudolf Ľuník	Hviezdoslavova 450, 087 01 Giraltovec	44113056	
	vysávač - operatívna evidencia								
2	DF2015/4596	18,76 €			01.12.2015	CIMBALAK s. r. o.	Duklianska 3579, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
3	DF2015/4597	4,00 €			02.12.2015	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice 11	36216224	
	dodávka OZ projekt "Školské ovocie"								
4	DF2015/4598	140,05 €			02.12.2015	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ								
5	DF2015/3202	43,00 €			02.12.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn - stará škola								
6	DF2015/3203	1 147,00 €			02.12.2015	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
7	DF2015/3204	67,60 €			02.12.2015	INPROST s. r. o.	Smrečianská, 811 05 Bratislava	31363091	
	Obecné noviny 2016								
8	DF2015/3205	860,12 €			03.12.2015	Ladislav Hudák	91, 08641 Raslavice	33534471	
	vývoz TKO a zákonný poplatok								
9	DF2015/3206	10,00 €			03.12.2015	Wi-Net KE s.r.o.	Sekčovská 8, 086 41 Raslavice	44567928	
	internet 12/15								
10	DF2015/3207	407,98 €			03.12.2015	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
11	DF2015/4057	201,10 €			03.12.2015	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska, 040 13 Košice	36174319	
	školské pomôcky - predškolač								
12	DF2015/4058	10,00 €			03.12.2015	WI-NET RA s.r.o.	Hlavná 8, 08641 Raslavice	44257104	
	internet MŠ								
13	DF2015/4059	63,32 €			07.12.2015	MALUNET, s.r.o.	Nádražní 414, 742 72 Mořkov	27858162	
	školské pomôcky - predškolač								
14	DF2015/4599	11,17 €			07.12.2015	MILK-AGRO spol. s.r.o.	Čapajevova, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/3208	46,36 €			07.12.2015	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete								
16	DF2015/3209	99,00 €			07.12.2015	COPASTAV s.r.o.	Duklianska, 085 01 Bardejov	36496561	
	poklop na studňu - r'jomska osada								
17	DF2015/4600	33,18 €			08.12.2015	Pavol Bobák Ovocie - Zelenina	Partizánska, 085 01 Bardejov	40690041	
	ovocie a zelenina ŠJ								
18	DF2015/4602	12,48 €			08.12.2015	Pavol Bobák Ovocie - Zelenina	Partizánska, 085 01 Bardejov	40690041	
	ovocie a zelenina ŠJ								
19	DF2015/4601	12,13 €			10.12.2015	MILK-AGRO spol. s.r.o.	Čapajevova, 080 46 Prešov	17147786	
	potraviny ŠJ								
20	DF2015/4060	42,70 €			10.12.2015	Peter Bertko - CONSULTING	Herlianska, 040 14 Košice – mestská časť Košická	35423251	
	obrazce, podložka, tangram								
21	DF2015/3210	134,89 €			10.12.2015	Javolko, s.r.o.	198, 082 12 Lipníky	46426272	
	posypový materiál								
22	DF2015/3211	192,00 €			10.12.2015	Andrej Sabol	36, 086 46 Porúbka	17144663	
	štrk								
23	DF2015/3212	3,98 €			11.12.2015	SWAN, a.s.	Borská, 841 04 Bratislava	35680202	
	hovorné 11/2015								
24	DF2015/3213	116,71 €			14.12.2015	ELEKTROMONT J.M.P s. r. o.	Kľušovská zábava 243, 08501 Kľušov	36502731	
	tovar na adventný veniec								
25	DF2015/4061	7,20 €			14.12.2015	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	Predškolská výchova								
26	DF2015/4062	159,45 €			15.12.2015	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	kancelárske potreby								
27	DF2015/4063	84,80 €			15.12.2015	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	kancelárske potreby								
28	DF2015/3709	132,01 €			15.12.2015	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	kancelárske potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2015/3214	295,68 €			16.12.2015	ŠTEMPEL Miroslav	207, 08212 Kapušany	40407446	
	kancelárske potreby								
30	DF2015/3215	192,00 €			17.12.2015	Andrej Sabol	36, 086 46 Porúbka	17144663	
	štrk								
31	DF2015/3216	205,44 €			17.12.2015	Next Team, s.r.o.	Budovateľská, 080 01 Prešov	36487104	
	cartridge, toner								
32	DF2015/3217	20,00 €			21.12.2015	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	služby								
33	DF2015/3218	45,41 €			21.12.2015	Prima banka Slovensko a. s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina - Centrála	31575951	
	za vedenie účtu CP								
34	DF2015/4603	111,62 €			22.12.2015	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ								
35	DF2015/3219	297,41 €			28.12.2015	ELEKTROMONT J.M.P s. r. o.	Kľušovská zábava 243, 08501 Kľušov	36502731	
	elektroinštalačný materiál								