

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/3285	50,86 €			02.01.2019	Prima banka Slovensko a. s.	Hodžova 11, 010 11 Žilina - Centrála	31575951	
	za vedenie účtu CP								
2	DF2018/3286	4 800,02 €			02.01.2019	ERNYMAK s.r.o.,	34, 086 45 Harhaj	50373862	
	zhotovenie plotu pri dolnej ZŠ								
3	DF2018/3287	1 627,20 €			02.01.2019	Jaroslav Šoltýs	34, 086 46 Porúbka	36152811	
	zemné práce bagrom, parkovisko dolná ZŠ a priekopy								
4	DF2018/3288	90,00 €			03.01.2019	PP PROTECT s.r.o.	A.Bernoláka, 071 01 Michalovce	48039365	
	za výkonnú funkciu "zodpovednej osoby" GDPR								
5	DF2018/3289	7,49 €			04.01.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
6	DF2018/3290	46,98 €			04.01.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
7	DF2018/3291	27,38 €			04.01.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete TSP								
8	DF2019/3001	878,38 €			04.01.2019	DOXX-Stravné lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
9	DF2019/3002	10,00 €			04.01.2019	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 08641 Raslavice	47146192	
	internet 1/2019								
10	DF2019/4001	10,00 €			04.01.2019	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 1/2019								
11	DF2019/3016	10,00 €			04.01.2019	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 08641 Raslavice	47146192	
	internet 2/2019								
12	DF2018/3292	125,00 €			07.01.2019	Pomoc psíkom na východnom	Kúpeľná 486, 079 01 Veľké Kapušany	42407001	
	odchyt a karanténizácia psov								
13	DF2018/3293	87,28 €			08.01.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete a internet								
14	DF2018/3294	230,66 €			08.01.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - verejné osvetlenie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3295	64,02 €			08.01.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - kaštieľ								
16	DF2019/3003	32,86 €			08.01.2019	SAMNET - informačný systém	Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce	37867440	
	služby - zasielanie informácií								
17	DF2018/3296	873,74 €			09.01.2019	Hudák Ladislav s.r.o.	91, 08641 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO 12/2018								
18	DF2018/3297	12,29 €			10.01.2019	SWAN, a.s.	Borská, 841 04 Bratislava	47258314	
	hovorné 12/2018								
19	DF2018/3298	3,98 €			11.01.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - cintorín - finančné vysporiadanie								
20	DF2018/3299	139,32 €			11.01.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - finančné vysporiadanie								
21	DF2018/4052	-35,70 €			11.01.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ - finančné vysporiadanie								
22	DF2019/3701	25,09 €			14.01.2019	IVES Organizácia pre informatiku	Čs. armády, 041 18 Košice	00162957	
	STPA APV WINMATRI na rok 2019								
23	DF2019/3004	1 124,00 €			16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
24	DF2018/3300	-387,00 €			16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn - dolná ZŠ vyúčtovanie 2018 preplatok								
25	DF2018/3301	-1 353,32 €			16.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn - vyúčtovanie 2018 preplatok								
26	DF2019/3005	100,00 €			18.01.2019	Bc. Martin Krukár	160, 086 01 Zlaté	43978355	
	kontrola, čistenie, revízia kominových telies, prieduchov a dymovodov								
27	DF2090/4501	10,20 €			18.01.2019	RAJO a.s.	Studená, 823 55 Bratislava	31329519	
	potraviny ŠJ								
28	DF2019/3006	321,60 €			21.01.2019	UNIKOV - Ján Bľanda	Mlynská, 085 01 Bardejov	33686793	
	vysávač - operatívna evidencia								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/3007	14,28 €			21.01.2019	SOZA	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	autorská odmena za používanie hudobných diel								
30	DF2019/3008	38,40 €			24.01.2019	SLOVGRAM	Jakobovo nám., 813 48 Bratislava	17310598	
	za verejný prenos								
31	DF2019/4502	21,65 €			24.01.2019	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
32	DF2019/4503	2,11 €			24.01.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice 11	36216224	
	OZ projekt "Školské ovocie"								
33	DF2019/4504	18,80 €			24.01.2019	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
34	DF2019/4505	161,98 €			24.01.2019	BIDfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321, 915 01 Nové mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny ŠJ								
35	DF2019/3009	95,76 €			28.01.2019	LUKY - Lukáš Maník	25, 086 42 Osikov	43625363	
	prenájom plošiny - oprava strechy dolná ZŠ								
36	DF2019/3010	7,49 €			30.01.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
37	DF2019/3011	23,48 €			30.01.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete TSP								
38	DF2019/3012	46,98 €			30.01.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
39	DF2019/4506	2,95 €			30.01.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice 11	36216224	
	OZ projekt "Školské ovocie"								