

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3119	598,78 €			03.06.2019	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
2	DF2019/4533	12,55 €			03.06.2019	RAJO a.s.	Studená, 823 55 Bratislava	31329519	
	potraviny ŠJ celkom suma 52,47 €, fin. pomoc EÚ PPA 39,92 €								
3	DF2019/4534	2,53 €			03.06.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice 11	36216224	
	OZ projekt "Školské ovocie"								
4	DF2019/3124	494,46 €			04.06.2019	MEDIINVEST Consulting, s.r.o.	Lipová, 082 21 Veľký Šariš	45483078	
	externý manažment projekt SIEA: Zníženie energetickej náročnosti KSB Marhaň								
5	DF2019/3122	21 537,02 €			04.06.2019	COPASTAV s.r.o.	Duklianska, 085 01 Bardejov	36496561	
	oprava OÚ								
6	DF2019/4017	10,00 €			04.06.2019	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 5/2019								
7	DF2019/3120	1 124,00 €			04.06.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
8	DF2019/3121	10,00 €			04.06.2019	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8, 08641 Raslavice	47146192	
	internet 6/2019								
9	DF2019/3123	100,00 €			05.06.2019	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn ŠJ pri ZŠ								
10	DF2019/4535	21,76 €			05.06.2019	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579, 08501 Bardejov	36473219	
	mäso ŠJ								
11	DF2019/4536	312,60 €			05.06.2019	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska, 080 06 Ľubotice	36454184	
	potraviny ŠJ								
12	DF2019/3125	117,64 €			06.06.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej linky								
13	DF2019/3126	629,00 €			07.06.2019	DuoTech BK, s . r . o .	, 090 11 Dubová	44745338	
	Kosa bubnová BDR								
14	DF2019/3127	299,98 €			10.06.2019	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3128	213,50 €			10.06.2019	Zuzana Hnátová	Pod lipkou, 085 01 Bardejov	40296601	
	oprava krovinorezu								
16	DF2019/3129	54,74 €			10.06.2019	Zuzana Hnátová	Pod lipkou, 085 01 Bardejov	40296601	
	oprava kosačky								
17	DF2019/3130	318,65 €			10.06.2019	Ján ANTOLIK	14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	materiál na elektrickú prípojku								
18	DF2019/4018	3,60 €			11.06.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	Predškolská výchova								
19	DF2019/3132	1 104,23 €			12.06.2019	Hudák Ladislav s.r.o.	91, 08641 Raslavice	50932284	
	vývoz a uloženie TKO								
20	DF2019/3131	699,00 €			12.06.2019	Zuzana Hnátová	Pod lipkou, 085 01 Bardejov	40296601	
	Krovinorez FS260								
21	DF2019/3133	92,10 €			13.06.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - verejné osvetlenie								
22	DF2019/3134	77,09 €			13.06.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	elektrina - kaštieľ								
23	DF2019/4019	133,96 €			13.06.2019	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská, 04291 Košice	44483767	
	Elektrina - dodávka a distribúcia								
24	DF2019/4537	3,50 €			14.06.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice 11	36216224	
	OZ projekt "Školské ovocie"								
25	DF2019/3135	380,00 €			14.06.2019	Pomoc psíkom na východnom	Kúpeľná 486, 079 01 Veľké Kapušany	42407001	
	odchyt a karanténizácia psov mesačný poplatok								
26	DF2019/3136	1 100,00 €			17.06.2019	Ing. Karol Šašala - RESI	Furčianska 1005, 040 14 Košice	35550236	
	spracovanie energetického auditu KSB - certifikát								
27	DF2019/4538	34,12 €			18.06.2019	Pavol Bobák Ovocie - Zelenina	Partizánska, 085 01 Bardejov	40690041	
	zelenina a ovocie ŠJ								
28	DF2019/3138	114,00 €			19.06.2019	Remek, s. r. o.	Piaristická, 949 01 Nitra	36535605	
	služby- program evidencia obyvateľstva								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/3139	27,45 €			20.06.2019	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	UM. zatka, UM. EASY								
30	DF2019/4539	2,25 €			21.06.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská, 040 11 Košice 11	36216224	
	OZ projekt "Školské ovocie"								
31	DF2019/3140	811,30 €			24.06.2019	Jozef Kmec	28, 086 45 Marhaň	41230116	
	odkanalizovanie MK pri rybníku								
32	DF2019/3141	480,00 €			24.06.2019	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	vypracovanie žiadosti "Hasičská zbrojnica"								
33	DF2019/3142	120,00 €			24.06.2019	MJM Group s.r.o.	85, 08604 Kurov	45541558	
	príprava monitorovacej správy "Posilnenie kultúrneho potencionálu .."								
34	DF2019/3144	517,37 €			25.06.2019	Hudák Ladislav s.r.o.	91, 08641 Raslavice	50932284	
	zneškodnenie a uloženie KO								
35	DF2019/3145	7,49 €			28.06.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
36	DF2019/3146	38,28 €			28.06.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete TSP								
37	DF2019/3147	107,98 €			28.06.2019	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
38	DF2019/4020	14,60 €			28.06.2019	ŠEVT a.s.	Cementárenská, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	evidenčný lístok, triedna kniha, osobný spis								