

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/3012	960,00 €			01.02.2022	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
2	DF2022/3701	10,00 €			01.02.2022	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet matrika								
3	DF2022/4004	10,00 €			01.02.2022	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 08641 Raslavice	47146192	
	internet MŠ 02/2022								
4	DF2022/4507	13,66 €			02.02.2022	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	dodávka mäso ŠJ								
5	DF2022/3013	33,60 €			02.02.2022	IVES Organizácia pre informatiku	Čs. armády 20, 041 18 Košice	00162957	
	STP APV WINMATRI 01.2022 - 12.2022								
6	DF2022/3014	70,00 €			02.02.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina VO cintorín								
7	DF2022/3016	360,00 €			02.02.2022	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	externý manažment 2022 Miestná občianska poriadkova služba								
8	DF2022/3015	369,00 €			02.02.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina DN, ŠK								
9	DF2022/4506	490,55 €			02.02.2022	KOMFOS Prešov, s.r.o	Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice	36454184	
	dodávka potraviny ŠJ								
10	DF2022/3018	830,38 €			03.02.2022	DOXX-Stravní lístky spol. s. r. o.	Kálov 356, 01001 Žilina	36391000	
	stravné lístky								
11	DF2022/3019	270,00 €			07.02.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	zemný plyn - šijacia dielňa								
12	DF2022/3020	15,60 €			08.02.2022	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zbera a odvoz kuchynského odpadu ŠJ MŠ 01/2022								
13	DF2022/3021	66,70 €			08.02.2022	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby pevnej siete, internet								
14	DF2022/3022	117,00 €			09.02.2022	ELEKTRO J.M.P., s.r.o.	243, 086 22 Kľušovská Zábava	48154091	
	elektroinštalčný materiál OŠK								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/3023	38,40 €			09.02.2022	SLOVGRAM	Jakobovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	za verejný prenos								
16	DF2022/3024	30,00 €			10.02.2022	PREMIUM BVK s.r.o.	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	52168956	
	paušály poplatok - odchyt a karanténizácia 01/2022								
17	DF2022/3025	175,42 €			10.02.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina obec								
18	DF2022/3026	51,00 €			10.02.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina kaštieľ								
19	DF2022/3027	54,90 €			10.02.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina šijacia dielňa								
20	DF2022/3028	192,32 €			10.02.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina verejné osvetlenie								
21	DF2022/4005	123,78 €			10.02.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
22	DF2022/4011	110,08 €			10.02.2022	Východoslovenská energetika a. s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
23	DF2022/3029	138,00 €			14.02.2022	MEDIINVEST, s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	za riadenie projektu ŽoNFP Pozemné komunikácie v obci Marhaň								
24	DF2022/3030	360,00 €			14.02.2022	TENDERPROJEKT, s.r.o.	Obrancov mieru 4679/32, 080 01 Prešov	53841603	
	realizácia VO práce oprava strechy telocvične								
25	DF2022/3031	674,41 €			14.02.2022	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz a uloženie odpadu								
26	DF2022/3032	370,92 €			14.02.2022	LEGNO TRADE, s.r.o.	Dukelská 837/134, 085 01 Bardejov	36685313	
	rezivo na opravu strechy vodáreň ZŠ								
27	DF2022/3033	31,20 €			17.02.2022	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	evidencia odpadov								
28	DF2022/3034	20 070,00 €			17.02.2022	MOVYROB - Ing. Miroslav	Železničarska 4, 080 01 Prešov	10739254	
	odstránenie havarijného stavu telocvičňa								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/4508	12,29 €			18.02.2022	CIMBALÁK s. r. o.	Duklianska 3579/17A, 08501 Bardejov	36473219	
	dodávka mäso ŠJ								
30	DF2022/4006	893,60 €			18.02.2022	INTÉRIER INVEST s.r.o.	Kukučínova 23, 040 01 Košice	36190381	
	koberec avelino - predškolači								
31	DF2022/4007	491,80 €			21.02.2022	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	školské potreby - predškolači								
32	DF2022/3035	72,00 €			23.02.2022	H&H SLOVAKIA, s.r.o.	Priemyselná 3748, 085 01 Bardejov	36492647	
	výroba tabuliek								
33	DF2022/3036	45,00 €			23.02.2022	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
34	DF2022/3037	135,85 €			24.02.2022	SPORTISIMO SK s.r.o.	Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava	44156979	
	pracovné oblečenie, obuv TSP								
35	DF2022/4008	141,50 €			25.02.2022	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	školské potreby - predškolači								
36	DF2022/4009	810,00 €			25.02.2022	INTÉRIER INVEST s.r.o.	Kukučínova 23, 040 01 Košice	36190381	
	váhadlová hojdačka - predškolači								
37	DF2022/3038	18,34 €			28.02.2022	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete								
38	DF2022/3039	36,06 €			28.02.2022	Slovak Telekom a. s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	služby mobilnej siete TSP								