

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/3	75.03 €			02.01.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za potraviny-kur,prsia , tvaroh,								
2	DF2017/2	134.54 €			05.01.2017	JEDNOTA spotrebne družst.	Sladkovičova 58, 050 01 Revúca	00169129	
	Faktúra za potraviny								
3	DF2017/29	209.00 €			07.01.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.02.-28.02.2017								
4	DF2017/30	41.80 €			07.01.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.02.-28.02.2017								
5	DF2017/31	41.80 €			07.01.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.02.-28.02.2017								
6	DF2017/32	41.80 €			07.01.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.02.-28.02.2017								
7	DF2017/33	41.80 €			07.01.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.02.-28.02.2017								
8	DF2017/34	41.80 €			07.01.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.02.-28.02.2017								
9	DF2017/4	166.32 €			09.01.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktúra za potraviny								
10	DF2017/5	133.57 €			09.01.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za potravín								
11	DF2017/1	62.94 €			10.01.2017	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	Faktúra za mäso								
12	DF2017/12	148.10 €			16.01.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za potraviny								
13	DF2017/13	132.60 €			16.01.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktúra za potraviny,vajce,filé								
14	DF2017/14	77.79 €			17.01.2017	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	Faktúra za potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/11	174.23 €			19.01.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za potraviny								
16	DF2017/24	175.00 €			20.01.2017	OBCIANSKE ZDRUZENIE ZDRAVO	NAM.j.c.HRONSKEHO, 036 01 Martin	42421586	
	Faktúra za výučby lyžovanie pre žiakov								
17	DF2017/25	1 123.00 €			20.01.2017	MXM, spol.s.r.o.	, 083 01 Drienica	36444081	
	Faktúra za stravovanie,ubytovanie a rekreačný popl								
18	DF2017/47	25.00 €			20.01.2017	Marian Medlen-JurisDat	, 810 00 Bratislava	11821973	
	Predplatné časopis Škola 2017								
19	DF2017/17	215.50 €			23.01.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Faktura za elektriku za obdobie 01.01.-31.01.								
20	DF2017/18	43.10 €			23.01.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Faktura za elektriku za obdobie 01.01.-31.01.								
21	DF2017/19	43.10 €			23.01.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Faktura za elektriku za obdobie 01.01.-31.01.								
22	DF2017/20	43.10 €			23.01.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Faktura za elektriku za obdobie 01.01.-31.01.								
23	DF2017/21	43.10 €			23.01.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Faktura za elektriku za obdobie 01.01.-31.01.								
24	DF2017/22	43.10 €			23.01.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Faktura za elektriku za obdobie 01.01.-31.01.								
25	DF2017/23	38.25 €			23.01.2017	MADE spol.s.r.o.	Hronske predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36044688	
	Faktúra za URBIS								
26	DF2017/10	123.72 €			24.01.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktúra za potraviny								
27	DF2017/7	178.51 €			26.01.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za potravinycestoviny,mlieko								
28	DF2017/35	204.00 €			27.01.2017	EUROBUS	Safarikova 18, 048 01 Rožňava	36211079	
	Fakt.za prepravu-lyž.kurz								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2017/9	303.64 €			29.01.2017	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	Faktúra za zeleniny								
30	DF2017/6	120.84 €			30.01.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktúra za potraviny.zle.zmes,morč.stehno								
31	DF2017/8	72.42 €			31.01.2017	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	Faktúra za potraviny								
32	DF2017/26	23.08 €			31.01.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.01.-31.01.2017								
33	DF2017/27	33.38 €			31.01.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.01.-31.01.2017								
34	DF2017/28	37.62 €			31.01.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.01.-31.01.2017								
35	DF2017/41	1 915.00 €			01.02.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.02.-28.02.2017								
36	DF2017/42	383.00 €			01.02.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.02.-28.02.2017								
37	DF2017/43	383.00 €			01.02.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.02.-28.02.2017								
38	DF2017/44	383.00 €			01.02.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.02.-28.02.2017								
39	DF2017/45	383.00 €			01.02.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.02.-28.02.2017								
40	DF2017/46	383.00 €			01.02.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.02.-28.02.2017								
41	DF2017/36	25.32 €			02.02.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Faktura za vodu za obdobie 30.12.016-31.01.2017								
42	DF2017/37	6.30 €			02.02.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Faktura za vodu za obdobie 30.12.016-31.01.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2017/38	6.30 €			02.02.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Faktura za vodu za obdobie 30.12.016-31.01.2017								
44	DF2017/39	6.30 €			02.02.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Faktura za vodu za obdobie 30.12.016-31.01.2017								
45	DF2017/40	6.30 €			02.02.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Faktura za vodu za obdobie 30.12.016-31.01.2017								
46	DF2017/48	65.01 €			04.02.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Nedoplatok za elektriku								
47	DF2017/15	171.62 €			06.02.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za potraviny								
48	DF2017/16	138.76 €			06.02.2017	JEDNOTA spotrebne družst.	Sladkovičova 58, 050 01 Revúca	00169129	
	Faktúra za potraviny								
49	DF2017/50	71.06 €			08.02.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktura za potraviny								
50	DF2017/51	91.74 €			08.02.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktúra za potraviny								
51	DF2017/71	64.86 €			08.02.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady ŠJ								
52	DF2017/72	63.45 €			08.02.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady -MŠ								
53	DF2017/73	21.15 €			08.02.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady ŠKD								
54	DF2017/74	260.85 €			08.02.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady ZŠ								
55	DF2017/56	209.00 €			09.02.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektriku za obdobie 01.03.-31.03.2017								
56	DF2017/57	41.80 €			09.02.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektriku za 01.03.-31.03.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2017/58	41.80 €			09.02.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektiku za obdobie 01.03.-31.03.2017								
58	DF2017/59	41.80 €			09.02.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektriku za obdobie 01.03.-31.03.2017								
59	DF2017/60	41.80 €			09.02.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektriku za obdobie 01.03.-31.03.2017								
60	DF2017/61	41.80 €			09.02.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektriku za obdobie 01.03.-31.03.2017								
61	DF2017/52	196.67 €			10.02.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktura za potraviny-cestoviny,puding atď								
62	DF2017/49	59.88 €			13.02.2017	Tatranská mliekareň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Fakt.za potraviny- mlieko,jogurt								
63	DF2017/53	363.56 €			17.02.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za potraviny								
64	DF2017/54	130.03 €			20.02.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktúra za potraviny								
65	DF2017/81	70.08 €			20.02.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktura za potraviny								
66	DF2017/55	117.28 €			23.02.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktura za kur.rezne,kur.stehna								
67	DF2017/80	108.65 €			27.02.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Fakt.za potraviny								
68	DF2017/79	286.05 €			28.02.2017	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	Fakt.za potraviny								
69	DF2017/82	84.08 €			28.02.2017	JEDNOTA spotrebne družst.	Sladkovičova 58, 050 01 Revúca	00169129	
	Faktura za potraviny								
70	DF2017/75	71.91 €			01.03.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2017/76	69.09 €			01.03.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady MŠ								
72	DF2017/77	25.38 €			01.03.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady ŠKD								
73	DF2017/78	265.08 €			01.03.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady ZŠ								
74	DF2017/62	1 534.50 €			01.03.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.03.-31.03.2017								
75	DF2017/63	306.90 €			01.03.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.03.-31.03.2017								
76	DF2017/64	306.90 €			01.03.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.03.-31.03.2017								
77	DF2017/65	306.90 €			01.03.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.03.-31.03.2017								
78	DF2017/66	306.90 €			01.03.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.03.-31.03.2017								
79	DF2017/67	306.90 €			01.03.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.03.-31.03.2017								
80	DF2017/68	31.97 €			02.03.2017	Slovenske TELEKOMUNIKACIE	Nam.Slobody 6, 841 10 Bratislava – mestská časť	35763469	
	Telefon za obdobie 01.02.-28.02.2017								
81	DF2017/69	29.32 €			02.03.2017	Slovenske TELEKOMUNIKACIE	Nam.Slobody 6, 841 10 Bratislava – mestská časť	35763469	
	Telefon za obdobie 01.02.-28.02.2017								
82	DF2017/70	14.03 €			02.03.2017	Slovenske TELEKOMUNIKACIE	Nam.Slobody 6, 841 10 Bratislava – mestská časť	35763469	
	Telefon za obdobie 01.02.-28.02.2017								
83	DF2017/88	77.72 €			02.03.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.02.-28.02.2017								
84	DF2017/89	20.00 €			02.03.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	fakt.za vodu za obdobie 01.02.-28.02.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2017/90	20.00 €			02.03.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.02.-28.02.2017								
86	DF2017/91	20.00 €			02.03.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.02.-28.02.2017								
87	DF2017/92	20.00 €			02.03.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.02.-28.02.2017								
88	DF2017/83	44.89 €			13.03.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktura za kur.rezne								
89	DF2017/84	198.25 €			13.03.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za poraviny								
90	DF2017/85	61.63 €			13.03.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktura za potraviny								
91	DF2017/86	15.15 €			15.03.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktura za potraviny								
92	DF2017/94	30.00 €			16.03.2017	J2-NET S.R.O.	Hlavná, 064 01 Stará Ľubovňa	36776998	
	Faktura za zverejnenie dokumentov								
93	DF2017/87	66.99 €			20.03.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktura za potraviny								
94	DF2017/93	381.80 €			22.03.2017	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	Faktura za učebné pomôcky								
95	DF2017/95	126.69 €			29.03.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fa - výúčtovanie za elektrinu 02/2017								
96	DF2017/96	69.66 €			29.03.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.04.-30.04.2017								
97	DF2017/141	69.66 €			29.03.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.04.-30.04.2017								
98	DF2017/145	69.66 €			29.03.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.04.-30.04.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2017/146	69.66 €			29.03.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.04.-30.04..2017								
100	DF2017/147	69.70 €			29.03.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.04.-30.04.2017								
101	DF2017/148	69.66 €			29.03.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.04.-30.04.2017								
102	DF2017/97	136.65 €			31.03.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktura za potraviny Bidfood								
103	DF2017/98	5.77 €			04.04.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.02.-28.02.2017								
104	DF2017/104	73.93 €			04.04.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktura za potraviny								
105	DF2017/99	219.92 €			05.04.2017	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	Fakt.za potraviny								
106	DF2017/101	20.00 €			05.04.2017	ArtEdu	Levická 23, 040 01 Košice	46960333	
	ArtEdu- popl za školenie								
107	DF2017/103	30.77 €			06.04.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktura za potraviny								
108	DF2017/108	213.83 €			07.04.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.04.-30.04.2017								
109	DF2017/109	26.61 €			07.04.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Fa - za telef popl								
110	DF2017/114	192.32 €			07.04.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Fakt.za potraviny								
111	DF2017/149	213.83 €			07.04.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.04.-30.04.2017								
112	DF2017/150	213.83 €			07.04.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.04.-30.04.2017								



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2017/151	213.83 €			07.04.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.04.-30.04.2017								
114	DF2017/152	213.83 €			07.04.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.04.-30.04.2017								
115	DF2017/153	213.85 €			07.04.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.04.-30.04.2017								
116	DF2017/159	26.60 €			07.04.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Fa - za telef popl								
117	DF2017/160	26.60 €			07.04.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Fa - za telef popl								
118	DF2017/161	69.09 €			10.04.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,šj,								
119	DF2017/162	22.56 €			10.04.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,šj,								
120	DF2017/163	42.30 €			10.04.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,šj,								
121	DF2017/164	218.55 €			10.04.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,šj,								
122	DF2017/115	116.37 €			10.04.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za porávinu								
123	DF2017/106	105.84 €			10.04.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Príspevok za stravné pre zamest								
124	DF2017/107	62.04 €			10.04.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,šj,								
125	DF2017/110	6.96 €			12.04.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektriku za obdobie 01.03.-31.03.2017								
126	DF2017/111	49.03 €			12.04.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktura za kur.rezne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2017/105	320.60 €			12.04.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za poraviny								
128	DF2017/100	13.10 €			12.04.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.03.-30.03.2017								
129	DF2017/154	13.10 €			12.04.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.03.-30.03.2017								
130	DF2017/155	13.10 €			12.04.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.03.-30.03.2017								
131	DF2017/156	13.10 €			12.04.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.03.-30.03.2017								
132	DF2017/157	13.10 €			12.04.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.03.-30.03.2017								
133	DF2017/158	13.10 €			12.04.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.03.-30.03.2017								
134	DF2017/112	49.03 €			20.04.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktura za kur.rezne								
135	DF2017/113	63.93 €			20.04.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktura za potraviny								
136	DF2017/116	79.20 €			20.04.2017	Tatranská mliekáreň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Fakt.za potraviny- mlieko,jogurt								
137	DF2017/117	159.05 €			27.04.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktura za potraviny								
138	DF2017/135	38.25 €			28.04.2017	MADE spol.s.r.o.	Hronske predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36044688	
	Faktúra za URBIS								
139	DF2017/122	46.00 €			02.05.2017	Ing. ISTVAN KALAS CHRANENA	, 048 01 Rožňava	43533311	
	FA za inštaláciu PAM								
140	DF2017/123	56.33 €			09.05.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.03.-31.03.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2017/124	31.47 €			09.05.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.04.-30.04.2017								
142	DF2017/125	8.38 €			09.05.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 31.03.207-28.04.2017								
143	DF2017/126	311.41 €			09.05.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktura za potraviny								
144	DF2017/127	226.50 €			09.05.2017	Michal Jedinák ml.	8, 065 33 Veľký Lipník	43385249	
	Fa za opravu škrabky v ŠJ								
145	DF2017/128	293.82 €			09.05.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Fakt.za potraviny								
146	DF2017/129	110.22 €			09.05.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Fakt.za potraviny								
147	DF2017/130	67.68 €			09.05.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd, 'Jj,								
148	DF2017/131	101.52 €			09.05.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Príspevok za stravné pre zamest								
149	DF2017/118	49.56 €			09.05.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktura za potraviny								
150	DF2017/119	80.00 €			09.05.2017	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	Výkon PO								
151	DF2017/120	326.73 €			09.05.2017	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	Fakt.za potraviny								
152	DF2017/121	66.83 €			09.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.05.-31.05.2017								
153	DF2017/165	8.38 €			09.05.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 31.03.207-28.04.2017								
154	DF2017/166	8.38 €			09.05.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 31.03.207-28.04.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2017/167	8.38 €			09.05.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 31.03.207-28.04.2017								
156	DF2017/168	8.38 €			09.05.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 31.03.207-28.04.2017								
157	DF2017/169	8.40 €			09.05.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 31.03.207-28.04.2017								
158	DF2017/170	31.47 €			09.05.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.04.-30.04.2017								
159	DF2017/171	31.48 €			09.05.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.04.-30.04.2017								
160	DF2017/172	56.33 €			09.05.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.03.-31.03.2017								
161	DF2017/173	56.33 €			09.05.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.03.-31.03.2017								
162	DF2017/174	56.33 €			09.05.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.03.-31.03.2017								
163	DF2017/175	56.33 €			09.05.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.03.-31.03.2017								
164	DF2017/176	56.35 €			09.05.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.03.-31.03.2017								
165	DF2017/177	66.83 €			09.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.05.-31.05.2017								
166	DF2017/178	66.83 €			09.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.05.-31.05.2017								
167	DF2017/179	66.83 €			09.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.05.-31.05.2017								
168	DF2017/180	66.83 €			09.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.05.-31.05.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2017/181	66.85 €			09.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.05.-31.05.2017								
170	DF2017/182	66.27 €			09.05.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,´Jj,								
171	DF2017/183	22.56 €			09.05.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,´Jj,								
172	DF2017/184	198.81 €			09.05.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,´Jj,								
173	DF2017/185	42.30 €			09.05.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,´Jj,								
174	DF2017/132	157.20 €			12.05.2017	NOMILAND SLOVAKIA , s.r.o.	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36174319	
	FA hračky Mš								
175	DF2017/133	57.31 €			15.05.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktura za kur.stehná								
176	DF2017/134	83.86 €			15.05.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktura za potraviny								
177	DF2017/102	45.00 €			16.05.2017	SOFT-GL s.r.o. KOSICE	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36182214	
	Faktúra pre šj program								
178	DF2017/136	10.70 €			17.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu vyučovanie 1/2017								
179	DF2017/187	10.70 €			17.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu vyučovanie 1/2017								
180	DF2017/188	10.70 €			17.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu vyučovanie 1/2017								
181	DF2017/189	10.70 €			17.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu vyučovanie 1/2017								
182	DF2017/190	10.70 €			17.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu vyučovanie 1/2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2017/191	10.72 €			17.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu vyučtovanie 1/2017								
184	DF2017/137	104.36 €			23.05.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktúra za potraviny								
185	DF2017/138	60.97 €			23.05.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktura za kur.rezne								
186	DF2017/139	71.83 €			23.05.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktura za kur.rezne								
187	DF2017/140	44.40 €			29.05.2017	NOMILAND SLOVAKIA , s.r.o.	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36174319	
	FA hračky Mš								
188	DF2017/142	435.94 €			29.05.2017	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	Fakt.za potraviny-pre šj								
189	DF2017/143	108.12 €			29.05.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktura za potraviny								
190	DF2017/144	149.68 €			29.05.2017	Bidvest Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Faktura za potraviny								
191	DF2017/186	1 019.57 €			31.05.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Fakt.za potraviny								