

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/2	134.54 €			05.01.2017	JEDNOTA spotrebne družst.	Sladkovičova 58, 050 01 Revúca	00169129	
	Faktúra za potraviny								
2	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								
3	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								
4	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								
5	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								
6	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								
7	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								
8	DF2017/4	166.32 €			09.01.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktúra za potraviny								
9	DF2017/5	133.57 €			09.01.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za potravín								
10	DF2017/1	62.94 €			10.01.2017	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	Faktúra za mäso								
11	DF2017/12	148.10 €			16.01.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za potraviny								
12	DF2017/13	132.60 €			16.01.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktúra za potraviny,vajce,filé								
13	DF2017/14	77.79 €			17.01.2017	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	Faktúra za potraviny								
14	DF2017/11	174.23 €			19.01.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/47	25.00 €			20.01.2017	Marian Medlen-JurisDat	, 810 00 Bratislava	11821973	
	Predplatné časopis Škola 2017								
16	DF2017/24	175.00 €			20.01.2017	OBCIANSKE ZDRUZENIE ZDRAVO	NAM.j.c.HRONSKÉHO, 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	DF2017/17	215.50 €			23.01.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Faktura za elektriku za obdobie 01.01.-31.01.								
19	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.								
20	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.								
21	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.								
22	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.								
23	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.								
24	DF2017/23	38.25 €			23.01.2017	MADE spol.s.r.o.	Hronske predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36044688	
	Faktúra za URBIS								
25	DF2017/10	123.72 €			24.01.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktúra za potraviny								
26	DF2017/7	178.51 €			26.01.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za potravinycestoviny,mlieko								
27	DF2017/35	204.00 €			27.01.2017	EUROBUS	Safarikova 18, 048 01 Rožňava	36211079	
	Fakt.za prepravu-lyž.kurz								
28	DF2017/9	303.64 €			29.01.2017	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	Faktúra za zeleniny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2017/6	120.84 €			30.01.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktúra za potraviny.zle.zmes,morč.stehno								
30	DF2017/8	72.42 €			31.01.2017	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	Faktúra za potraviny								
31	DF2017/26	23.08 €			31.01.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.01.-31.01.2017								
32	DF2017/27	33.38 €			31.01.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.01.-31.01.2017								
33	DF2017/28	37.62 €			31.01.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.01.-31.01.2017								
34	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								
35	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								
36	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								
37	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								
38	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								
39	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								
40	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								
41	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								
42	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								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	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								
58	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								
59	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								
60	DF2017/52	196.67 €			10.02.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktura za potraviny-cestoviny,puding atď								
61	DF2017/49	59.88 €			13.02.2017	Tatranská mliekareň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Fakt.za potraviny- mlieko,jogurt								
62	DF2017/53	363.56 €			17.02.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za potraviny								
63	DF2017/54	130.03 €			20.02.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktúra za potraviny								
64	DF2017/81	70.08 €			20.02.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
65	DF2017/55	117.28 €			23.02.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktura za kur.rezne,kur.stehna								
66	DF2017/80	108.65 €			27.02.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Fakt.za potraviny								
67	DF2017/79	286.05 €			28.02.2017	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	Fakt.za potraviny								
68	DF2017/82	84.08 €			28.02.2017	JEDNOTA spotrebne družst.	Sladkovičova 58, 050 01 Revúca	00169129	
	Faktura za potraviny								
69	DF2017/75	71.91 €			01.03.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady ŠJ								
70	DF2017/76	69.09 €			01.03.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF2017/77	25.38 €			01.03.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Režijné náklady ŠKD								
72	DF2017/78	265.08 €			01.03.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady ZŠ								
73	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								
74	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								
75	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								
76	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								
77	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								
78	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								
79	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								
80	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								
81	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								
82	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								
83	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								
84	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								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	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								
86	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								
87	DF2017/83	44.89 €			13.03.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktura za kur.rezne								
88	DF2017/84	198.25 €			13.03.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za poraviny								
89	DF2017/85	61.63 €			13.03.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
90	DF2017/86	15.15 €			15.03.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
91	DF2017/94	30.00 €			16.03.2017	J2-NET S.R.O.	Hlavná, 064 01 Stará Ľubovňa	36776998	
	Faktura za zverejnenie dokumentov								
92	DF2017/87	66.99 €			20.03.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
93	DF2017/93	381.80 €			22.03.2017	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	Faktura za učebné pomôcky								
94	DF2017/95	126.69 €			29.03.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fa - vyúčtovanie za elektrinu 02/2017								
95	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								
96	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								
97	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								
98	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								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	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								
100	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								
101	DF2017/97	136.65 €			01.04.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny Bidfood								
102	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								
103	DF2017/104	73.93 €			04.04.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
104	DF2017/99	219.92 €			05.04.2017	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	Fakt.za potraviny								
105	DF2017/101	20.00 €			05.04.2017	ArtEdu	Levická 23, 040 01 Košice	46960333	
	ArtEdu- popl za školenie								
106	DF2017/103	30.77 €			06.04.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
107	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								
108	DF2017/109	26.61 €			07.04.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Fa - za telef popl								
109	DF2017/114	192.32 €			07.04.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Fakt.za potraviny								
110	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								
111	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								
112	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								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	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								
114	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								
115	DF2017/159	26.60 €			07.04.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Fa - za telef popl								
116	DF2017/160	26.60 €			07.04.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Fa - za telef popl								
117	DF2017/161	69.09 €			10.04.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,šj,								
118	DF2017/162	22.56 €			10.04.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,šj,								
119	DF2017/163	42.30 €			10.04.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,šj,								
120	DF2017/164	218.55 €			10.04.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,šj,								
121	DF2017/115	116.37 €			10.04.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za poraviny								
122	DF2017/107	62.04 €			10.04.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,šj,								
123	DF2017/105	320.60 €			12.04.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za poraviny								
124	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								
125	DF2017/111	49.03 €			12.04.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktura za kur.rezne								
126	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								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	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								
128	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								
129	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								
130	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								
131	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								
132	DF2017/112	49.03 €			20.04.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktura za kur.rezne								
133	DF2017/113	63.93 €			20.04.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
134	DF2017/116	79.20 €			20.04.2017	Tatranská mliekareň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Fakt.za potraviny- mlieko,jogurt								
135	DF2017/117	159.05 €			27.04.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktura za potraviny								
136	DF2017/135	38.25 €			28.04.2017	MADE spol.s.r.o.	Hronske predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36044688	
	Faktúra za URBIS								
137	DF2017/122	46.00 €			02.05.2017	Ing. ISTVAN KALAS CHRANENA	, 048 01 Rožňava	43533311	
	FA za inštaláciu PAM								
138	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								
139	DF2017/124	31.47 €			09.05.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.04.-30.04.2017								
140	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								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2017/126	311.41 €			09.05.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
142	DF2017/127	226.50 €			09.05.2017	Michal Jedinák ml.	8, 065 33 Veľký Lipník	43385249	
	Fa za opravu škrabky v ŠJ								
143	DF2017/128	293.82 €			09.05.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Fakt.za potraviny								
144	DF2017/129	110.22 €			09.05.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Fakt.za potraviny								
145	DF2017/130	67.68 €			09.05.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,´Jj,								
146	DF2017/118	49.56 €			09.05.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
147	DF2017/119	80.00 €			09.05.2017	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	Výkon PO								
148	DF2017/120	326.73 €			09.05.2017	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	Fakt.za potraviny								
149	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								
150	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								
151	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								
152	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								
153	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								
154	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								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2017/170	31.47 €			09.05.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.04.-30.04.2017								
156	DF2017/171	31.48 €			09.05.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.04.-30.04.2017								
157	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								
158	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								
159	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								
160	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								
161	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								
162	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								
163	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								
164	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								
165	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								
166	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								
167	DF2017/182	66.27 €			09.05.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,´Jj,								
168	DF2017/183	22.56 €			09.05.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,´Jj,								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2017/184	198.81 €			09.05.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd, 'Jj,								
170	DF2017/185	42.30 €			09.05.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd, 'Jj,								
171	DF2017/132	157.20 €			12.05.2017	NOMILAND SLOVAKIA , s.r.o.	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36174319	
	FA hračky Mš								
172	DF2017/133	57.31 €			15.05.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktura za kur.stehná								
173	DF2017/134	83.86 €			15.05.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
174	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								
175	DF2017/136	10.70 €			17.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu vyučovanie 1/2017								
176	DF2017/187	10.70 €			17.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu vyučovanie 1/2017								
177	DF2017/188	10.70 €			17.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu vyučovanie 1/2017								
178	DF2017/189	10.70 €			17.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu vyučovanie 1/2017								
179	DF2017/190	10.70 €			17.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu vyučovanie 1/2017								
180	DF2017/191	10.72 €			17.05.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu vyučovanie 1/2017								
181	DF2017/137	104.36 €			23.05.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktúra za potraviny								
182	DF2017/138	60.97 €			23.05.2017	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								
183	DF2017/139	71.83 €			23.05.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktura za kur.rezne								
184	DF2017/140	44.40 €			29.05.2017	NOMILAND SLOVAKIA , s.r.o.	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36174319	
	FA hračky Mš								
185	DF2017/142	435.94 €			29.05.2017	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	Fakt.za potraviny-pre šj								
186	DF2017/143	108.12 €			29.05.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
187	DF2017/144	149.68 €			29.05.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
188	DF2017/186	1 019.57 €			31.05.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Fakt.za potraviny								
189	DF2017/192	330.13 €			02.06.2017	ZABAVNY UCENI S.R.O.	Safarikova 20, 048 01 Rožňava	17264987	
	pomocný material pre Mš								
190	DF2017/193	71.70 €			07.06.2017	IVES	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	D0D31	
	služby lves-prog vybav								
191	DF2017/194	47.76 €			07.06.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktura za kur.rezne								
192	DF2017/195	60.89 €			07.06.2017	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	Fakt.za potraviny								
193	DF2017/196	33.00 €			07.06.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.06.-30.06.2017								
194	DF2017/197	33.00 €			07.06.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.06.-30.06.2017								
195	DF2017/198	33.00 €			07.06.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.06.-30.06.2017								
196	DF2017/199	33.00 €			07.06.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.06.-30.06.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2017/200	33.00 €			07.06.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.06.-31.06.2017								
198	DF2017/201	33.00 €			07.06.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.06.-31.06.2017								
199	DF2017/202	26.05 €			07.06.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 05/2017								
200	DF2017/203	26.05 €			07.06.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 05/2017								
201	DF2017/204	26.06 €			07.06.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 05/2017								
202	DF2017/205	20.00 €			07.06.2017	ArtEdu	Levická 23, 040 01 Košice	46960333	
	ArtEdu- popl za školenie								
203	DF2017/206	8.95 €			08.06.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Faktura za vodu za obdobie 05/2017								
204	DF2017/207	8.90 €			08.06.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Faktura za vodu za obdobie 05/2017								
205	DF2017/208	8.90 €			08.06.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Faktura za vodu za obdobie 05/2017								
206	DF2017/209	8.90 €			08.06.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Faktura za vodu za obdobie 05/2017								
207	DF2017/210	8.90 €			08.06.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Faktura za vodu za obdobie 05/2017								
208	DF2017/211	8.90 €			08.06.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Faktura za vodu za obdobie 05/2017								
209	DF2017/212	40.46 €			14.06.2017	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	Fakt.za potraviny								
210	DF2017/213	47.76 €			14.06.2017	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								
211	DF2017/214	76.14 €			14.06.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd, 'Jj,								
212	DF2017/215	53.58 €			14.06.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd, 'šj								
213	DF2017/216	88.83 €			14.06.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd, 'šj								
214	DF2017/217	29.61 €			14.06.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd, 'šj								
215	DF2017/218	229.83 €			14.06.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd, 'šj								
216	DF2017/220	174.00 €			19.06.2017	ELEPHANT SMILE, s.r.o.	Hlavná, 908 51 Holíč	45262217	
	skrinky do Mš								
217	DF2017/221	60.00 €			19.06.2017	Vladimír Micenko	Húskova, 040 01 Košice	14307472	
	ročná kontrola ihrísk								
218	DF2017/222	55.37 €			21.06.2017	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	Fakt.za potraviny								
219	DF2017/223	41.37 €			21.06.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
220	DF2017/224	9.60 €			23.06.2017	Tatranská mliekáreň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Fakt.za potraviny- mlieko,jogurt								
221	DF2017/225	72.16 €			23.06.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.06.-30.06.2017								
222	DF2017/226	72.16 €			23.06.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektriku za obdobie 01.06.-30.06.2017								
223	DF2017/227	72.16 €			23.06.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektiku za obdobie 01.06.-30.06.2017								
224	DF2017/228	72.16 €			23.06.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.06.-30.06.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2017/229	72.16 €			23.06.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elekriku za obdobie 01.06.-30.06.2017								
226	DF2017/230	72.20 €			23.06.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Faktura za elektriку za obdobie 01.06.-30.06.2017								
227	DF2017/231	72.20 €			23.06.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.07.-31.07.2017								
228	DF2017/232	72.16 €			23.06.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektriку za obdobie 01.07.-31.07.2017								
229	DF2017/233	72.16 €			23.06.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektiku za obdobie 01.07.-31.07.2017								
230	DF2017/234	72.16 €			23.06.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.07.-31.07.2017								
231	DF2017/235	72.16 €			23.06.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elekriku za obdobie 01.07.-31.07.2017								
232	DF2017/236	72.16 €			23.06.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Faktura za elektriку za obdobie 01.07.-31.07.2017								
233	DF2017/237	398.94 €			28.06.2017	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	Fakt.za potraviny-pre šj								
234	DF2017/238	45.69 €			28.06.2017	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	Fakt.za potraviny								
235	DF2017/239	815.69 €			28.06.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Fakt.za potraviny								
236	DF2017/241	53.58 €			30.06.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,´Jj,								
237	DF2017/242	241.11 €			30.06.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,´Jj,								
238	DF2017/243	94.47 €			30.06.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd,´Jj,								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2017/244	87.42 €			30.06.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd, 'Jj,								
240	DF2017/245	29.61 €			30.06.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady stravné Zš,mš,Škd, 'Jj,								
241	DF2017/246	39.00 €			30.06.2017	ABC Materská škola	, 980 34 Tachty	33926964	
	licencia mš								
242	DF2017/247	129.00 €			04.07.2017	ASC APPLIED SOFTWARE	Mileticova, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	31361161	
	AGENDA ASC								
243	DF2017/248	337.20 €			04.07.2017	EUROGASTROP s.r.o	Hlavna, 080 01 Prešov	44137761	
	Fa za opravu BOJLERA								
244	DF2017/249	80.00 €			07.07.2017	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	Výkon PO								
245	DF2017/250	13.88 €			12.07.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.06.2017-30.06.2017								
246	DF2017/251	13.88 €			12.07.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.06.2017-30.06.2017								
247	DF2017/252	13.88 €			12.07.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.06.2017-30.06.2017								
248	DF2017/253	13.88 €			12.07.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.06.2017-30.06.2017								
249	DF2017/254	13.88 €			12.07.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.06.2017-30.06.2017								
250	DF2017/255	13.92 €			12.07.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.06.2017-30.06.2017								
251	DF2017/256	26.08 €			12.07.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.07.-31.07.2017								
252	DF2017/257	26.08 €			12.07.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.07.-31.07.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2017/258	26.09 €			12.07.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.07.-31.07.2017								
254	DF2017/259	180.00 €			12.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.07.-31.07.2017								
255	DF2017/260	180.00 €			12.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.07.-31.07.2017								
256	DF2017/261	180.00 €			12.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.07.-31.07.2017								
257	DF2017/262	180.00 €			12.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.07.-31.07.2017								
258	DF2017/263	180.00 €			12.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.07.-31.07.2017								
259	DF2017/264	180.00 €			12.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.07.-31.07.2017								
260	DF2017/265	64.16 €			12.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.07.-31.07.2017								
261	DF2017/266	64.16 €			12.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.07.-31.07.2017								
262	DF2017/267	64.16 €			12.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.07.-31.07.2017								
263	DF2017/268	64.16 €			12.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.07.-31.07.2017								
264	DF2017/269	64.16 €			12.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.07.-31.07.2017								
265	DF2017/270	64.20 €			12.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.07.-31.07.2017								
266	DF2017/271	10.00 €			12.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.07.-31.07.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF2017/272	316.43 €			20.07.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.01.-30.06.2017								
268	DF2017/273	316.43 €			20.07.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.01.-30.06.2017								
269	DF2017/274	316.43 €			20.07.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.01.-30.06.2017								
270	DF2017/275	316.43 €			20.07.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.01.-30.06.2017								
271	DF2017/276	316.43 €			20.07.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.01.-30.06.2017								
272	DF2017/277	316.44 €			20.07.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.07.-31.07.2017								
273	DF2017/278	38.25 €			27.07.2017	MADE spol.s.r.o.	Hronske predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36044688	
	Faktúra za URBIS								
274	DF2017/279	72.20 €			27.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.07.-31.07.2017								
275	DF2017/280	72.16 €			27.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.07.-31.07.2017								
276	DF2017/281	72.16 €			27.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.07.-31.07.2017								
277	DF2017/282	72.16 €			27.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.07.-31.07.2017								
278	DF2017/283	72.16 €			27.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.07.-31.07.2017								
279	DF2017/284	72.16 €			27.07.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.07.-31.07.2017								
280	DF2017/285	11.94 €			02.08.2017	LE Cheque Dejeuner s.r.o.	, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravné lístky Le Cheque Dejeuner								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2017/392	272.00 €			02.08.2017	LE Cheque Dejeuner s.r.o.	, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravné lístky Le Cheque Dejeuner								
282	DF2017/286	0.01 €			03.08.2017	NOMILAND	MAGNEZITARSKA, 841 10 Bratislava – mestská časť	36174319	
	NÁLEPKY								
283	DF2017/287	5.00 €			03.08.2017	NOMILAND	MAGNEZITARSKA, 841 10 Bratislava – mestská časť	36174319	
	ped diag dieťaťa								
284	DF2017/288	45.00 €			03.08.2017	NOMILAND	MAGNEZITARSKA, 841 10 Bratislava – mestská časť	36174319	
	ped diag dieťaťa								
285	DF2017/289	70.16 €			03.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.08.-30.08.2017								
286	DF2017/290	70.16 €			03.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.08.-30.08.2017								
287	DF2017/291	70.16 €			03.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.08.-30.08.2017								
288	DF2017/292	70.16 €			03.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.08.-30.08.2017								
289	DF2017/293	70.16 €			03.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.08.-30.08.2017								
290	DF2017/294	70.20 €			03.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.08.-30.08.2017								
291	DF2017/295	25.99 €			10.08.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.08.-30.08.2017								
292	DF2017/296	25.99 €			10.08.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.08.-30.08.2017								
293	DF2017/297	26.01 €			10.08.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.08.-30.08.2017								
294	DF2017/298	33.79 €			15.08.2017	SEVT,a.s.	16, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	kancel potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2017/299	15.72 €			15.08.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.07.2017-31.07.2017								
296	DF2017/300	10.00 €			24.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.08.-31.08.2017								
297	DF2017/301	64.16 €			24.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.08.-31.08.2017								
298	DF2017/302	64.16 €			24.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.08.-31.08.2017								
299	DF2017/303	64.16 €			24.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.08.-31.08.2017								
300	DF2017/304	64.16 €			24.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.08.-31.08.2017								
301	DF2017/305	64.16 €			24.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.08.-31.08.2017								
302	DF2017/306	64.20 €			24.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.08.-31.08.2017								
303	DF2017/307	180.00 €			24.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.08.-31.08.2017								
304	DF2017/308	180.00 €			24.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.08.-31.08.2017								
305	DF2017/309	180.00 €			24.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.08.-31.08.2017								
306	DF2017/310	180.00 €			24.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.08.-31.08.2017								
307	DF2017/311	180.00 €			24.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.08.-31.08.2017								
308	DF2017/312	180.00 €			24.08.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.08.-31.08.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
309	DF2017/313	136.14 €			28.08.2017	PYHORAS KOZAK s.r.o.	Čečejevce, Košická 2	47441003	
	revízia hasiac prístř								
310	DF2017/314	46.00 €			04.09.2017	Ing. ISTVAN KALAS CHRANENA	, 048 01 Rožňava	43533311	
	FA za inštaláciu PAM , urbis								
311	DF2017/315	25.00 €			04.09.2017	RAABE	, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama	35908718	
	školkár prac zošity								
312	DF2017/316	39.24 €			11.09.2017	SOFT-GL s.r.o. KOSICE	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36182214	
	Faktúra pre šj program								
313	DF2017/317	47.30 €			11.09.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
314	DF2017/318	75.54 €			11.09.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
315	DF2017/319	96.14 €			11.09.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
316	DF2017/320	61.00 €			11.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.09.-30.09.2017								
317	DF2017/321	61.00 €			11.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.09.-30.09.2017								
318	DF2017/322	61.00 €			11.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.09.-30.09.2017								
319	DF2017/323	61.00 €			11.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.09.-30.09.2017								
320	DF2017/324	61.00 €			11.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.09.-30.09.2017								
321	DF2017/325	61.00 €			11.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.09.-30.09.2017								
322	DF2017/326	257.55 €			12.09.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Fakt.za potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
323	DF2017/338	10.00 €			12.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.09.-30.09.2017								
324	DF2017/339	64.16 €			12.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.09.-30.09.2017								
325	DF2017/340	64.16 €			12.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.09.-30.09.2017								
326	DF2017/341	64.16 €			12.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.09.-30.09.2017								
327	DF2017/342	64.16 €			12.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.09.-30.09.2017								
328	DF2017/343	64.16 €			12.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.09.-30.09.2017								
329	DF2017/344	64.20 €			12.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.09.-30.09.2017								
330	DF2017/345	180.00 €			12.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.09.-30.09.2017								
331	DF2017/346	180.00 €			12.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.09.-30.09.2017								
332	DF2017/347	180.00 €			12.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.09.-30.09.2017								
333	DF2017/348	180.00 €			12.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.09.-30.09.2017								
334	DF2017/349	180.00 €			12.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.09.-30.09.2017								
335	DF2017/350	180.00 €			12.09.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.09.-30.09.2017								
336	DF2017/327	46.00 €			13.09.2017	Ing. ISTVAN KALAS CHRANENA	, 048 01 Rožňava	43533311	
	FA za inštaláciu PAM , urbis								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
337	DF2017/328	20.44 €			13.09.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.08.-31.08.2017								
338	DF2017/329	25.97 €			13.09.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.08.-31.08.2017								
339	DF2017/330	25.97 €			13.09.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.08.-31.08.2017								
340	DF2017/331	25.99 €			13.09.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.08.-31.08.2017								
341	DF2017/332	27.50 €			13.09.2017	Slov pedag nakladateľstvo	Sašinková Bratislava	31333176	
	knihy pre 2r								
342	DF2017/333	56.61 €			19.09.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
343	DF2017/334	3.00 €			19.09.2017	KOMENSKY s.r.o	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	43908977	
	knihy pre 2r								
344	DF2017/335	11.94 €			19.09.2017	LE Cheque Dejeuner s.r.o.	, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravné lístky Le Cheque Dejeuner								
345	DF2017/393	489.60 €			19.09.2017	LE Cheque Dejeuner s.r.o.	, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravné lístky Le Cheque Dejeuner								
346	DF2017/336	55.75 €			25.09.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
347	DF2017/337	135.30 €			25.09.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
348	DF2017/351	20.94 €			29.09.2017	Tatranská mliekáreň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Fakt.za potraviny- mlieko,acidko								
349	DF2017/352	7.70 €			29.09.2017	NOMILAND	MAGNEZITARSKA, 841 10 Bratislava – mestská časť	36174319	
	fareb pohárik								
350	DF2017/353	70.50 €			29.09.2017	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								
351	DF2017/354	60.63 €			29.09.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady mš								
352	DF2017/355	25.38 €			29.09.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady šk d								
353	DF2017/356	49.35 €			29.09.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady zš i.stup								
354	DF2017/357	176.25 €			29.09.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady zš II.stup								
355	DF2017/359	686.97 €			29.09.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Fakt.za potraviny								
356	DF2017/360	297.39 €			29.09.2017	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	Faktúra za zeleniny								
357	DF2017/401	-89.44 €			04.10.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.09.-30.09.2017								
358	DF2017/361	76.00 €			05.10.2017	comenius-PED INTÉZET N.O.	Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno	37970887	
	knihy								
359	DF2017/362	24.34 €			05.10.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
360	DF2017/363	82.02 €			05.10.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
361	DF2017/364	8.64 €			09.10.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.09.207-29.09.2017								
362	DF2017/365	8.64 €			09.10.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.09.207-29.09.2017								
363	DF2017/366	8.64 €			09.10.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.09.207-29.09.2017								
364	DF2017/367	8.64 €			09.10.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.09.207-29.09.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
365	DF2017/368	8.64 €			09.10.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.09.2017-29.09.2017								
366	DF2017/369	8.68 €			09.10.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.09.2017-29.09.2017								
367	DF2017/370	232.32 €			09.10.2017	Petit Press, a.s	Námestie SNP 30, 841 10 Bratislava – mestská časť	35790253	
	odber új szo								
368	DF2017/371	25.91 €			09.10.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.09.-30.09.2017								
369	DF2017/372	25.91 €			09.10.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.09.-30.09.2017								
370	DF2017/373	25.92 €			09.10.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.09.-30.09.2017								
371	DF2017/374	38.25 €			09.10.2017	MADE spol.s.r.o.	Hronske predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica	36044688	
	Faktúra za URBIS								
372	DF2017/375	30.00 €			09.10.2017	ArtEdu	Levická 23, 040 01 Košice	46960333	
	ArtEdu- popl za školenie								
373	DF2017/376	61.00 €			09.10.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.10.-31.10.2017								
374	DF2017/377	61.00 €			09.10.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektrinu za obdobie 01.10.-31.10.2017								
375	DF2017/378	61.00 €			09.10.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektrinu za obdobie 01.10.-31.10.2017								
376	DF2017/379	61.00 €			09.10.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektrinu za obdobie 01.10.-31.10.2017								
377	DF2017/380	61.00 €			09.10.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektrinu za obdobie 01.10.-31.10.2017								
378	DF2017/381	61.00 €			09.10.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektrinu za obdobie 01.10.-31.10.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
379	DF2017/382	1.78 €			11.10.2017	NOMILAND	MAGNEZITARSKA, 841 10 Bratislava – mestská časť	36174319	
	škôlkár počíta								
380	DF2017/383	41.47 €			11.10.2017	NOMILAND	MAGNEZITARSKA, 841 10 Bratislava – mestská časť	36174319	
	písanky,a ďalšie pomôcky k výučbe								
381	DF2017/384	424.80 €			11.10.2017	PLYNOTERM KUCHTA MILAN	Bernolákova 19, 058 01 Poprad	35414154	
	servis plyn kotla								
382	DF2017/449	10.00 €			12.10.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.10.-31.10.2017								
383	DF2017/450	385.00 €			12.10.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.10.-31.10.2017								
384	DF2017/451	190.00 €			12.10.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.10.-31.10.2017								
385	DF2017/452	300.00 €			12.10.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.10.-31.10.2017								
386	DF2017/453	300.00 €			12.10.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.10.-31.10.2017								
387	DF2017/454	100.00 €			12.10.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.10.-31.10.2017								
388	DF2017/461	190.00 €			12.10.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.10.-31.10.2017								
389	DF2017/385	147.55 €			16.10.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
390	DF2017/386	107.86 €			16.10.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
391	DF2017/387	80.00 €			16.10.2017	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	Výkon PO								
392	DF2017/388	415.00 €			17.10.2017	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	nákup škol potr pre hmotných v nuzi								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
393	DF2017/389	72.20 €			18.10.2017	DUCK MAREK -KOMINARSTVO	Šafárikova, 048 01 Rožňava	35128780	
	KOMINÁRSKE PRÁČE								
394	DF2017/390	28.70 €			20.10.2017	NOMILAND	MAGNEZITARSKA, 841 10 Bratislava – mestská časť	36174319	
	POHÁRE do mš								
395	DF2017/391	35.00 €			20.10.2017	HALLON S.R.O.	M.R.Štefánika 167, 956 18 Bošany	47333618	
	knihy zš								
396	DF2017/394	293.20 €			23.10.2017	NOMILAND	MAGNEZITARSKA, 841 10 Bratislava – mestská časť	36174319	
	Postele do M								
397	DF2017/395	403.08 €			26.10.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Fakt.za potraviny								
398	DF2017/396	584.94 €			26.10.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Fakt.za potraviny								
399	DF2017/397	444.54 €			26.10.2017	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	Faktúra za zeleniny								
400	DF2017/398	239.78 €			26.10.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
401	DF2017/399	108.00 €			26.10.2017	Ing.Ivan Leško-GAROMA	, 040 13 Košice – mestská časť Ťahanovc	14383730	
	kalibrácia teplomera šj								
402	DF2017/400	24.00 €			26.10.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	hrnčeky do jedálne								
403	DF2017/427	-158.90 €			26.10.2017	Innogy Slovensko s.r.o.	Mlynska, 040 01 Košice – mestská časť Barca	44291809	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.01.-30.06.2017								
404	DF2017/433	71.91 €			27.10.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady ŠJ								
405	DF2017/434	66.27 €			27.10.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady MŠ								
406	DF2017/435	28.20 €			27.10.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady ŠKD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
407	DF2017/436	49.35 €			27.10.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady ZŠ I.								
408	DF2017/437	255.21 €			27.10.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady ZŠ II.								
409	DF2017/409	136.14 €			06.11.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
410	DF2017/408	61.60 €			08.11.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
411	DF2017/443	61.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektrinu za obdobie 01.12.-31.12.2017								
412	DF2017/444	61.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektrinu za obdobie 01.12.-31.12.2017								
413	DF2017/445	61.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektrinu za obdobie 01.12.-31.12.2017								
414	DF2017/446	61.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektrinu za obdobie 01.12.-31.12.2017								
415	DF2017/447	61.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektrinu za obdobie 01.12.-31.12.2017								
416	DF2017/448	61.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektrinu za obdobie 01.12.-31.12.2017								
417	DF2017/455	10.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.11.-30.11.2017								
418	DF2017/456	385.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.11.-30.11.2017								
419	DF2017/457	190.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.11.-30.11.2017								
420	DF2017/458	300.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.11.-30.11.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
421	DF2017/459	300.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.11.-30.11.2017								
422	DF2017/460	100.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.11.-30.11.2017								
423	DF2017/462	190.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za plyn za obdobie 01.11.-30.11.2017								
424	DF2017/410	32.70 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.10.-31.10.2017								
425	DF2017/411	26.00 €			13.11.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.10.-31.10.2017								
426	DF2017/412	26.01 €			13.11.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.10.-31.10.2017								
427	DF2017/413	26.00 €			13.11.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.10.2017-31.10.2017								
428	DF2017/414	12.31 €			13.11.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 30.09.2017-31.10.2017								
429	DF2017/415	12.31 €			13.11.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 30.09.-31.10.2017								
430	DF2017/416	12.31 €			13.11.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 30.09.207-31.10..2017								
431	DF2017/417	12.31 €			13.11.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 30.09.207-31.10.2017								
432	DF2017/418	12.31 €			13.11.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.30.2017-31.10.2017								
433	DF2017/419	12.33 €			13.11.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 30.09.207-31.10.2017								
434	DF2017/402	61.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za energiu za obdobie 01.11.-30.11.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
435	DF2017/403	61.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektrinu za obdobie 01.11.-30.11.2017								
436	DF2017/404	61.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektrinu za obdobie 01.11.-30.11.2017								
437	DF2017/405	61.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektrinu za obdobie 01.11.-30.11.2017								
438	DF2017/406	61.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektrinu za obdobie 01.11.-30.11.2017								
439	DF2017/407	61.00 €			13.11.2017	SLOVAKIA ENERGY	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektrinu za obdobie 01.11.-30.11.2017								
440	DF2017/420	181.24 €			15.11.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktúra za potraviny								
441	DF2017/421	56.80 €			15.11.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
442	DF2017/422	511.54 €			22.11.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za potraviny								
443	DF2017/423	123.60 €			22.11.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	kopírovací papier								
444	DF2017/424	53.70 €			22.11.2017	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	Faktúra za potraviny								
445	DF2017/425	38.72 €			22.11.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
446	DF2017/426	16.37 €			22.11.2017	BROADER, s.r.o.	Zátišie 10, 810 00 Bratislava	36867039	
	Faktura za potraviny								
447	DF2017/428	186.52 €			27.11.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktura za potraviny								
448	DF2017/429	782.62 €			27.11.2017	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	Faktúra za potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
449	DF2017/430	252.06 €			27.11.2017	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	Faktúra za potraviny								
450	DF2017/432	70.00 €			27.11.2017	ASC APPLIED SOFTWARE	Mileticova, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	31361161	
	AGENDA ASC								
451	DF2017/438	77.55 €			28.11.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady ŠJ								
452	DF2017/439	77.55 €			28.11.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady MŠ								
453	DF2017/440	28.20 €			28.11.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady ŠKD								
454	DF2017/441	53.58 €			28.11.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady ZŠ I.st.								
455	DF2017/442	221.37 €			28.11.2017	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Režijné náklady ZŠ II.st.								
456	DF2017/431	42.20 €			28.11.2017	Berndorf Sandrik s.r.o.	Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica	36639893	
	nôž kuchynský, nôž vykrvovací, mäsiarsky								
457	DF2017/479	59.75 €			01.12.2017	BAZ,s.r.o.	Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín	36840114	
	čistiace prostriedky								
458	DF2017/480	59.75 €			01.12.2017	BAZ,s.r.o.	Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín	36840114	
	čistiace prostriedky								
459	DF2017/481	59.75 €			01.12.2017	BAZ,s.r.o.	Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín	36840114	
	čistiace prostriedky								
460	DF2017/482	59.75 €			01.12.2017	BAZ,s.r.o.	Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín	36840114	
	čistiace prostriedky								
461	DF2017/463	53.95 €			06.12.2017	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	Faktúra za potraviny								
462	DF2017/464	43.20 €			06.12.2017	EUROGASTROP, s.r.o.	Hlavna, 080 01 Prešov	44137761	
	oprava konvektomatov, topné teleso								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
463	DF2017/465	50.40 €			06.12.2017	EUROGASTROP, s.r.o.	Hlavná, 080 01 Prešov	44137761	
	oprava konvektomatov, topné teleso								
464	DF2017/466	588.10 €			06.12.2017	NOMILAND SLOVAKIA, s.r.o.	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36174319	
	FA hračky Mš								
465	DF2017/467	205.00 €			06.12.2017	STIEFEL EURO CART	Ružinovská 14, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	31360513	
	učebné pomôcky - MŠ								
466	DF2017/468	7.00 €			06.12.2017	STIEFEL EURO CART	Ružinovská 14, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	31360513	
	učebné pomôcky - MŠ								
467	DF2017/469	26.30 €			06.12.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.11.-30.11.2017								
468	DF2017/470	26.30 €			06.12.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.11.-30.11.2017								
469	DF2017/471	26.53 €			06.12.2017	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.11.-30.11.2017								
470	DF2017/472	9.69 €			06.12.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.11.-30.11.2017								
471	DF2017/473	9.69 €			06.12.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.11.-30.11.2017								
472	DF2017/474	9.69 €			06.12.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.11.-30.11.2017								
473	DF2017/475	9.69 €			06.12.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.11.-30.11.2017								
474	DF2017/476	9.69 €			06.12.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.11.-30.11.2017								
475	DF2017/477	9.71 €			06.12.2017	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.11.-30.11.2017								
476	DF2017/478	380.00 €			06.12.2017	TESCO stores Slovakia,a.s	Kamenné námestie1/A, 841 10 Bratislava – mestská	31321828	
	Tesco poukážky 20 EUR								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
477	DF2017/483	118.79 €			11.12.2017	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	kancelárske potreby - SZP								