

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/513	80.00 €			05.01.2018	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	Výkon PO								
2	DF2017/514	25.86 €			05.01.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.12.-31.12.2017								
3	DF2017/515	25.86 €			05.01.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.12.-31.12.2017								
4	DF2017/516	25.87 €			05.01.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	Telefon za obdobie 01.12.-31.12.2017								
5	DF2017/517	9.71 €			05.01.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.12.-31.12.2017								
6	DF2017/518	9.69 €			05.01.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.12.-31.12.2017								
7	DF2017/519	9.69 €			05.01.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.12.-31.12.2017								
8	DF2017/520	9.69 €			05.01.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.12.-31.12.2017								
9	DF2017/521	9.69 €			05.01.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.12.-31.12.2017								
10	DF2017/522	9.69 €			05.01.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	Fakt.za vodu za obdobie 01.12.-31.12.2017								
11	DF2017/524	480.00 €			05.01.2018	NOMILAND SLOVAKIA , s.r.o.	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36174319	
	FA hračky Mš								
12	DF2017/525	6.50 €			05.01.2018	NOMILAND SLOVAKIA , s.r.o.	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36174319	
	Ponukový balík 2017/2017								
13	DF2017/523	72.46 €			08.01.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Fakt.za elektriku za obdobie 01.12.-31.12.2017								
14	DF2018/2	98.00 €			09.01.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.01.-31.01.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/3	98.00 €			09.01.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.01.-31.01.2018								
16	DF2018/4	98.00 €			09.01.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.01.-31.01.2018								
17	DF2018/5	98.00 €			09.01.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.01.-31.01.2018								
18	DF2018/6	231.45 €			09.01.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
19	DF2018/1	38.25 €			09.01.2018	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01.01.-31.03.2018								
20	DF2018/7	71.39 €			15.01.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
21	DF2018/8	49.12 €			18.01.2018	Tatranská mliekareň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	potraviny								
22	DF2018/10	133.28 €			23.01.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
23	DF2018/11	412.07 €			23.01.2018	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
24	DF2018/9	61.04 €			24.01.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
25	DF2018/44	770.00 €			26.01.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn - Telocvičňa 01.01-28.02.2018								
26	DF2018/45	300.00 €			26.01.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Plyn 01.01.-31.01.2018 - ZŠ								
27	DF2018/46	300.00 €			26.01.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Plyn 01.01.-31.01.2018 - ZŠ								
28	DF2018/47	300.00 €			26.01.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Plyn 01.01.-31.01.2018 - MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2018/48	180.00 €			26.01.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Plyn 01.01.-31.01.2018 - MŠ								
30	DF2018/41	20.00 €			26.01.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn - ŠJ 021.01-28.02.2018								
31	DF2018/12	362.11 €			30.01.2018	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
32	DF2018/13	224.94 €			30.01.2018	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
33	DF2018/14	71.91 €			31.01.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ŠJ								
34	DF2018/15	74.73 €			31.01.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov MŠ								
35	DF2018/16	11.28 €			31.01.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ŠKD								
36	DF2018/17	47.94 €			31.01.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ZŠ-I.								
37	DF2018/18	203.04 €			31.01.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ZŠ-II.								
38	DF2018/19	104.40 €			31.01.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Príspevok zo SF za stravné zamestnancom1/2018								
39	DF2018/20	91.00 €			08.02.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.02.-28.02..2018								
40	DF2018/21	88.00 €			08.02.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.02.-28.02..2018								
41	DF2018/22	88.00 €			08.02.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.02.-28.02..2018								
42	DF2018/23	88.00 €			08.02.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.02.-28.02..2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/24	25.00 €			08.02.2018	Marian Medlen-JurisDat	, 810 00 Bratislava	11821973	
	Časopis ŠKOLA 2018								
44	DF2018/25	82.44 €			08.02.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
45	DF2018/26	47.03 €			08.02.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
46	DF2018/27	26.00 €			08.02.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.1.-31.01.2018								
47	DF2018/28	25.54 €			08.02.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.1.-31.01.2018								
48	DF2018/29	26.00 €			08.02.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.1.-31.01.2018								
49	DF2018/30	134.05 €			08.02.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	vyúčtovanie - plyn - ŠJ								
50	DF2018/31	20.00 €			08.02.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 01.01.-31.01.2018								
51	DF2018/32	20.00 €			08.02.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 01.01.-31.01.2018								
52	DF2018/33	16.91 €			08.02.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 01.01.-31.01.2018								
53	DF2018/34	20.00 €			08.02.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 01.01.-31.01.2018								
54	DF2018/35	71.03 €			08.02.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.01.-31.01.2018								
55	DF2018/36	336.44 €			09.02.2018	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
56	DF2018/37	80.70 €			12.02.2018	VERLAG DASÖFER	Vajnorská, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	35730129	
	online knižnica- škola efektívne profi								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2018/38	80.70 €			12.02.2018	VERLAG DASÖFER	Vajnorská, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	35730129	
	online knižnica- škola efektívne profi								
58	DF2018/39	66.37 €			14.02.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
59	DF2018/40	151.00 €			15.02.2018	Dapp - CHPM, s.r.o.	Lípa 4 Želechovice nad Drevnici	29306248	
	materiál - MŠ								
60	DF2018/49	3 300.00 €			19.02.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Plyn 01.02.-31.12.2018 - ZŠ								
61	DF2018/50	3 300.00 €			19.02.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Plyn 01.02.-31.12.2018 - ZŠ								
62	DF2018/51	3 300.00 €			19.02.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Plyn 01.02.-31.12.2018 - MŠ								
63	DF2018/52	1 980.00 €			19.02.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	Plyn 01.02.-31.12.2018 - ŠKD								
64	DF2018/42	100.00 €			19.02.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn - ŠJ 01.03-31.12.2018								
65	DF2018/43	3 850.00 €			19.02.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn - Telocvičňa 01.03-31.12.2018								
66	DF2018/53	9.96 €			20.02.2018	KOMENSKY s.r.o	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	43908977	
	Virtuálna knižnica od 01.01-31.01.2018								
67	DF2018/54	30.00 €			20.02.2018	ArtEdu	Levická 23, 040 01 Košice	46960333	
	odborný seminár zamestnancov ŠJ								
68	DF2018/55	175.30 €			20.02.2018	NOMILAND SLOVAKIA , s.r.o.	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36174319	
	FA hračky Mš								
69	DF2018/56	175.65 €			21.02.2018	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	potraviny								
70	DF2018/57	157.96 €			21.02.2018	SERVIS BASTHY, KOREN	Akademika Hronca 3, 04801 Rožňava	36175447	
	Oprava kopírky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2018/58	37.44 €			21.02.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
72	DF2018/59	317.73 €			21.02.2018	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
73	DF2018/60	25.00 €			21.02.2018	HORST BIZNIS, s.r.o.	220, 023 56 Makov	36691623	
	reflexná vesta								
74	DF2018/61	241.00 €			23.02.2018	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	varná kanvica - Sencor Samsung SL-C480 18/4 - tlačiareň								
75	DF2018/62	61.20 €			23.02.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Príspevok zo SF za stravné zamestnancom2/2018								
76	DF2018/63	52.17 €			23.02.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ŠJ								
77	DF2018/64	33.84 €			23.02.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov MŠ								
78	DF2018/65	18.33 €			23.02.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ŠKD								
79	DF2018/66	28.20 €			23.02.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov -ZŠ-I.								
80	DF2018/67	107.16 €			23.02.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov -ZŠ-II								
81	DF2018/95	132.10 €			23.02.2018	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	0	
	všeobecný materiál - asistent								
82	DF2018/68	94.00 €			02.03.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.03.-31.03..2018								
83	DF2018/69	93.00 €			02.03.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.03.-31.03..2018								
84	DF2018/70	93.00 €			02.03.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.03.-31.03..2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2018/71	93.00 €			02.03.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.03.-31.03..2018								
86	DF2018/72	14.56 €			05.03.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.02.-28.02..2018- vyúčtovanie								
87	DF2018/73	10.00 €			05.03.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 01.02.-26.02.2018								
88	DF2018/74	10.00 €			05.03.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 01.02.-26.02.2018								
89	DF2018/75	23.30 €			05.03.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 01.02.-26.02.2018								
90	DF2018/76	28.81 €			05.03.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.2.-28.02.2018								
91	DF2018/77	14.83 €			05.03.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.2.-28.02.2018								
92	DF2018/78	33.83 €			05.03.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.2.-28.02.2018								
93	DF2018/79	21.79 €			06.03.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
94	DF2018/80	9.96 €			08.03.2018	KOMENSKY s.r.o	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	43908977	
	Virtuálna knižnica od 01.02-28.02.2018								
95	DF2018/81	44.64 €			12.03.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
96	DF2018/82	89.65 €			13.03.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
97	DF2018/83	80.00 €			13.03.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.04.-30.04..2018								
98	DF2018/84	80.00 €			13.03.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.04.-30.04..2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2018/85	80.00 €			13.03.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.04.-30.04..2018								
100	DF2018/86	80.00 €			13.03.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.04.-30.04..2018								
101	DF2018/87	27.00 €			14.03.2018	Grapa Media, s.r.o.	Gouthova 2/B, 810 00 Bratislava	45456836	
	motýlia záhrada MŠ								
102	DF2018/88	27.00 €			14.03.2018	Grapa Media, s.r.o.	Gouthova 2/B, 810 00 Bratislava	45456836	
	motýlia záhrada -ZŠ - SZP								
103	DF2018/89	4.90 €			14.03.2018	Grapa Media, s.r.o.	Gouthova 2/B, 810 00 Bratislava	45456836	
	motýlia záhrada -ZŠ - SZP poštovné								
104	DF2018/90	348.60 €			15.03.2018	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	školské potreby - HN								
105	DF2018/91	368.74 €			15.03.2018	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
106	DF2018/92	51.48 €			20.03.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
107	DF2018/93	96.17 €			20.03.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
108	DF2018/94	169.67 €			20.03.2018	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	potraviny								
109	DF2018/96	123.10 €			23.03.2018	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	kancelárske potreby - asistent								
110	DF2018/97	271.31 €			23.03.2018	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
111	DF2018/98	50.76 €			23.03.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ŠJ								
112	DF2018/99	66.27 €			23.03.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov MŠ								



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2018/100	22.56 €			23.03.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ŠKD								
114	DF2018/101	45.12 €			23.03.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov -ZŠ-I.								
115	DF2018/102	129.72 €			23.03.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov -ZŠ-II								
116	DF2018/103	80.28 €			23.03.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Príspevok zo SF za stravné zamestnancom 3/2018								
117	DF2018/104	25.74 €			05.04.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 27.02.-27.03.2018								
118	DF2018/105	20.00 €			05.04.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 27.02.-27.03.2018								
119	DF2018/106	20.00 €			05.04.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 27.02.-27.03.2018								
120	DF2018/107	28.81 €			09.04.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.3.-31.03.2018								
121	DF2018/108	14.83 €			09.04.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.3.-31.03.2018								
122	DF2018/109	34.08 €			09.04.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.3.-31.03.2018								
123	DF2018/110	38.25 €			09.04.2018	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01.04.-30.06.2018								
124	DF2018/111	79.54 €			09.04.2018	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny								
125	DF2018/112	9.96 €			09.04.2018	KOMENSKY s.r.o	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	43908977	
	Virtuálna knižnica od 01.03-31.03.2018								
126	DF2018/113	23.20 €			09.04.2018	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	aro mydlo - SZP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2018/114	68.58 €			09.04.2018	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny								
128	DF2018/115	110.34 €			10.04.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
129	DF2018/116	71.36 €			11.04.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.03.-31.03..2018- vyúčtovanie								
130	DF2018/117	91.00 €			11.04.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.05.-31.05..2018								
131	DF2018/118	88.00 €			11.04.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.05.-31.05..2018								
132	DF2018/119	88.00 €			11.04.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.05.-31.05..2018								
133	DF2018/120	88.00 €			11.04.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.05.-31.05..2018								
134	DF2018/121	425.17 €			11.04.2018	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
135	DF2018/122	178.00 €			12.04.2018	ELARIN s.r.o.	Hlavná, 080 01 Prešov	45240841	
	Abeceda HU pre MŠ								
136	DF2018/123	225.00 €			12.04.2018	ELARIN s.r.o.	Hlavná, 080 01 Prešov	45240841	
	Hravá geometria - MŠ								
137	DF2018/124	258.00 €			12.04.2018	ELARIN s.r.o.	Hlavná, 080 01 Prešov	45240841	
	človek a svet,príroda,spoločnosť - učebné pomôcky MŠ								
138	DF2018/125	80.00 €			16.04.2018	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	Výkon PO 1-3/2018								
139	DF2018/139	8.99 €			18.04.2018	Obchod-SVK,s.r.o.		47175397	
	vlajka Šsmú 100x150 poštovné a balné								
140	DF2018/140	3.60 €			18.04.2018	Obchod-SVK,s.r.o.		47175397	
	vlajka Šsmú 100x150 poštovné a balné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2018/141	412.77 €			18.04.2018	TAKTIK VYDAVATELSTVO s.r.o.	Mlynská, 040 01 Košice – mestská časť Barca	45258767	
	hračky - MŠ								
142	DF2018/126	66.27 €			26.04.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ŠJ								
143	DF2018/127	70.50 €			26.04.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov MŠ								
144	DF2018/128	26.79 €			26.04.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ŠKD								
145	DF2018/129	49.35 €			26.04.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ZŠ I.								
146	DF2018/130	174.84 €			26.04.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ZŠ II.								
147	DF2018/131	99.00 €			26.04.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Príspevok zo SF za stravné zamestnancom 4/2018								
148	DF2018/132	123.11 €			26.04.2018	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	kancelárske potreby - asistent								
149	DF2018/133	132.07 €			26.04.2018	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny								
150	DF2018/134	82.46 €			26.04.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
151	DF2018/135	82.38 €			26.04.2018	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	potraviny								
152	DF2018/136	117.16 €			26.04.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
153	DF2018/137	66.99 €			26.04.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
154	DF2018/138	558.95 €			26.04.2018	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2018/142	8.18 €			30.04.2018	BROADER, s.r.o.	Zátišie 10, 810 00 Bratislava	36867039	
	potraviny								
156	DF2018/143	56.63 €			30.04.2018	Tatranská mliekareň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	potraviny								
157	DF2018/144	18.00 €			04.05.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 28.03.-26.04.2018								
158	DF2018/145	18.00 €			04.05.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 28.03.-26.04.2018								
159	DF2018/146	18.52 €			04.05.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 28.03.-26.04.2018								
160	DF2018/147	9.96 €			09.05.2018	KOMENSKY s.r.o	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	43908977	
	Virtuálna knižnica od 01.04-30.04.2018								
161	DF2018/148	28.81 €			09.05.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.4.-30.04.2018								
162	DF2018/149	14.83 €			09.05.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.4.-30.04.2018								
163	DF2018/150	33.83 €			09.05.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.4.-30.04.2018								
164	DF2018/151	-27.20 €			09.05.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.04.-30.04..2018- vyúčtovanie								
165	DF2018/152	94.00 €			09.05.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.06.-30.06..2018								
166	DF2018/153	94.00 €			09.05.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.06.-30.06..2018								
167	DF2018/154	94.00 €			09.05.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.06.-30.06..2018								
168	DF2018/155	94.00 €			09.05.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.06.-30.06..2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2018/156	44.38 €			09.05.2018	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny								
170	DF2018/157	28.68 €			09.05.2018	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny								
171	DF2018/158	115.55 €			09.05.2018	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny								
172	DF2018/159	102.78 €			15.05.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
173	DF2018/160	87.76 €			23.05.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
174	DF2018/161	179.44 €			23.05.2018	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny								
175	DF2018/162	-13.50 €			23.05.2018	TAKTIK VYDAVATELSTVO s.r.o.	Mlynská, 040 01 Košice – mestská časť Barca	45258767	
	hračky - MŠ-dobropis								
176	DF2018/163	103.32 €			29.05.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Príspevok zo SF za stravné zamestnancom5/2018								
177	DF2018/164	63.45 €			29.05.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ŠJ								
178	DF2018/165	83.19 €			29.05.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov MŠ								
179	DF2018/166	26.79 €			29.05.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ŠKD								
180	DF2018/167	179.07 €			29.05.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ZŠ II.								
181	DF2018/168	52.17 €			29.05.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ZŠ I.								
182	DF2018/169	1 279.37 €			29.05.2018	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2018/170	58.66 €			29.05.2018	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
184	DF2018/171	183.18 €			29.05.2018	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	potraviny								
185	DF2018/172	107.42 €			29.05.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
186	DF2018/173	45.00 €			29.05.2018	IT DISKONT s.r.o.	Irkutská 9, 040 12 Košice – mestská časť Nad jaze	47432781	
	výmena displaya na notebook LENOVO								
187	DF2018/174	46.00 €			29.05.2018	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	pracovné nohavice -ŠJ								
188	DF2018/175	22.44 €			04.06.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 27.04-29.05.2018								
189	DF2018/176	22.44 €			04.06.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 27.04-29.05.2018								
190	DF2018/177	22.46 €			04.06.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 27.04-29.05.2018								
191	DF2018/178	70.20 €			05.06.2018	TifanTEXs.r.o.	Hlavná 623, 951 36 Lehota	45955824	
	klobúk - COWBOY DALAS - MŠ								
192	DF2018/179	148.00 €			07.06.2018	Ketler s.r.o.	41, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko	45452181	
	Nerezový hrniec 35 l - ŠJ								
193	DF2018/180	9.96 €			07.06.2018	KOMENSKY s.r.o	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	43908977	
	Virtuálna knižnica od 01.05-31.05.2018								
194	DF2018/181	28.81 €			07.06.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.5.-31.05.2018								
195	DF2018/182	14.83 €			07.06.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.5.-31.05.2018								
196	DF2018/183	33.83 €			07.06.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.5.-31.05.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2018/184	62.42 €			07.06.2018	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny								
198	DF2018/185	89.85 €			07.06.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
199	DF2018/186	640.12 €			11.06.2018	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
200	DF2018/187	-105.15 €			11.06.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.05.-31.05..2018- vyúčtovanie								
201	DF2018/188	65.57 €			11.06.2018	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny								
202	DF2018/189	94.00 €			11.06.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.07.-31.07..2018								
203	DF2018/190	94.00 €			11.06.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.07.-31.07..2018								
204	DF2018/191	94.00 €			11.06.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.07.-31.07..2018								
205	DF2018/192	94.00 €			11.06.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.07.-31.07..2018								
206	DF2018/193	228.50 €			11.06.2018	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži	35950226	
	Beko RCSA 270 M21 W-kombinovaná chladnička								
207	DF2018/194	8.18 €			15.06.2018	BROADER, s.r.o.	Zátišie 10, 810 00 Bratislava	36867039	
	potraviny								
208	DF2018/195	98.05 €			15.06.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
209	DF2018/196	42.14 €			15.06.2018	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	0	
	všeobecný materiál - asistent								
210	DF2018/197	49.36 €			18.06.2018	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2018/198	92.04 €			19.06.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
212	DF2018/199	70.00 €			19.06.2018	Ján Mandzák	Húskova 19, 040 23 Košice – mestská časť Sídliisko	46156909	
	revízia detského ihriska								
213	DF2018/234	-29.33 €			23.06.2018	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny								
214	DF2018/200	71.70 €			25.06.2018	IVES	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	D0D31	
	licencia - WINPAM								
215	DF2018/201	107.84 €			26.06.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
216	DF2018/202	73.14 €			29.06.2018	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	potraviny								
217	DF2018/203	101.16 €			29.06.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Príspevok zo SF za stravné zamestnancom 6/2018								
218	DF2018/204	74.73 €			29.06.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ŠJ								
219	DF2018/205	70.50 €			29.06.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov MŠ								
220	DF2018/206	23.97 €			29.06.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ŠKD								
221	DF2018/207	59.22 €			29.06.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ZŠ I.								
222	DF2018/208	167.79 €			29.06.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ZŠ II.								
223	DF2018/225	401.82 €			29.06.2018	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
224	DF2018/209	27.80 €			02.07.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 30,05-28.06.2018								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2018/210	27.80 €			02.07.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 30,05-28.06.2018								
226	DF2018/211	27.78 €			02.07.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 30,05-28.06.2018								
227	DF2018/212	28.81 €			09.07.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.6.-30.06.2018								
228	DF2018/213	14.83 €			09.07.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.6.-30.06.2018								
229	DF2018/214	33.83 €			09.07.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.6.-30.06.2018								
230	DF2018/215	9.96 €			09.07.2018	KOMENSKY s.r.o	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	43908977	
	Virtuálna knižnica od 01.06-30.06.2018								
231	DF2018/216	26.24 €			09.07.2018	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny								
232	DF2018/217	80.00 €			12.07.2018	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	Výkon PO 4-6/2018								
233	DF2018/218	-120.44 €			12.07.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.06.-30.06..2018- vyúčtovanie								
234	DF2018/219	92.25 €			12.07.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.08.-31.08..2018								
235	DF2018/220	92.25 €			12.07.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.08.-31.08..2018								
236	DF2018/221	92.25 €			12.07.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.08.-31.08..2018								
237	DF2018/222	92.25 €			12.07.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.08.-31.08..2018								
238	DF2018/223	100.00 €			16.07.2018	EUROBUS	Safarikova 18, 048 01 Rožňava	36211079	
	preprava žiakov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2018/224	28.12 €			17.07.2018	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	kancelárske potreby - asistent								
240	DF2018/226	194.88 €			18.07.2018	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
241	DF2018/227	15.48 €			18.07.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	Príspevok zo SF za stravné zamestnancom 7/2018								
242	DF2018/228	21.15 €			18.07.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ŠJ								
243	DF2018/229	2.82 €			18.07.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ŠKD								
244	DF2018/230	7.05 €			18.07.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ZŠ I.								
245	DF2018/231	29.61 €			18.07.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady za stravné pre zamestnancov ZŠ II.								
246	DF2018/232	69.76 €			20.07.2018	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	obedy pre deti zo SZP počas letného tábora								
247	DF2018/233	45.00 €			20.07.2018	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora Urbis 01.07.-30.09.2018								
248	DF2018/235	19.40 €			20.07.2018	MATAYA.SK s.r.o.	M.R.Štefánika 34, 010 01 Žilina	50805371	
	nálepka Nemo a priatelia 3 D nálepka na stenu - Nemo								
249	DF2018/236	30.00 €			28.07.2018	J2-NET S.R.O.	Hlavná, 064 01 Stará Ľubovňa	36776998	
	služba - zverejnenie dokumentov								
250	DF2018/237	28.81 €			02.08.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.7.-31.07.2018								
251	DF2018/238	14.83 €			02.08.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.7.-31.07.2018								
252	DF2018/239	35.03 €			02.08.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.7.-31.07.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2018/240	26.90 €			02.08.2018	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	0	
	Toner - asistent projekt								
254	DF2018/241	20.40 €			02.08.2018	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	0	
	Pach kábel FTP - asistent projekt								
255	DF2018/242	8.01 €			02.08.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 29,06-26,07,2018								
256	DF2018/243	8.01 €			02.08.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 29,06-26,07,2018								
257	DF2018/244	8.03 €			02.08.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 29,06-26,07,2018								
258	DF2018/245	9.96 €			06.08.2018	KOMENSKY s.r.o	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	43908977	
	Virtuálna knižnica od 01.07-31.07.2018								
259	DF2018/246	-233.66 €			06.08.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.07.-31.07..2018- vyúčtovanie								
260	DF2018/247	104.30 €			06.08.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.08.-31.08..2018								
261	DF2018/248	104.30 €			06.08.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.08.-31.08..2018								
262	DF2018/249	104.40 €			06.08.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.08.-31.08..2018								
263	DF2018/250	202.40 €			14.08.2018	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd a výkazov za júl 2018								
264	DF2018/251	54.62 €			16.08.2018	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31311313	
	klasifikačný zoznam, triedna kniha, žiacka knižka								
265	DF2018/252	42.09 €			23.08.2018	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	kancelárske potreby - asistent								
266	DF2018/253	39.24 €			23.08.2018	SOFT-GL s.r.o. KOSICE	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36182214	
	aktualizácia programu ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF2018/254	25.00 €			25.08.2018	JurisDat-M.Medlen	Ondavská 8, 851 10 Bratislava – mestská časť Čuno	D0D32	
	predplatné časopisu - ŠKOLA 2018								
268	DF2018/255	41.12 €			03.09.2018	NOMILAND SLOVAKIA , s.r.o.	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36174319	
	učebné pomôcky - MŠ								
269	DF2018/256	28.81 €			04.09.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.8.-31.08.2018								
270	DF2018/257	14.83 €			04.09.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.8.-31.08.2018								
271	DF2018/258	35.19 €			04.09.2018	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.8.-31.08.2018								
272	DF2018/259	203.60 €			04.09.2018	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd a výkazov za august 2018								
273	DF2018/260	-224.69 €			05.09.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.08.-31.08.2018- vyúčtovanie								
274	DF2018/261	107.70 €			05.09.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.09.-31.09..2018								
275	DF2018/262	107.70 €			05.09.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.09.-31.09..2018								
276	DF2018/263	107.60 €			05.09.2018	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.09.-31.09..2018								
277	DF2018/264	8.60 €			05.09.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 27.07.- 30.08.2018								
278	DF2018/265	8.60 €			05.09.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 27.07.- 30.08.2018								
279	DF2018/266	8.46 €			05.09.2018	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 27.07.- 30.08.2018								
280	DF2018/267	9.96 €			07.09.2018	KOMENSKY s.r.o	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	43908977	
	Virtuálna knižnica od 01.08-31.08.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2018/268	88.37 €			11.09.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								
282	DF2018/269	48.36 €			11.09.2018	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny								
283	DF2018/270	33.30 €			14.09.2018	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	0	
	všeobecný materiál - asistent - Hama skartovačka								
284	DF2018/271	89.81 €			14.09.2018	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	kancelárske potreby - asistent								
285	DF2018/272	46.80 €			17.09.2018	DOXX - Stravné lístky	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	stravné lístky MŠ								
286	DF2018/273	169.20 €			17.09.2018	DOXX - Stravné lístky	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	stravné lístky - ŠJ								
287	DF2018/274	244.80 €			17.09.2018	DOXX - Stravné lístky	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	stravné lístky - ZŠ II.								
288	DF2018/275	14.29 €			17.09.2018	DOXX - Stravné lístky	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	zmluvná odmena, poistné, balné								
289	DF2018/276	189.16 €			17.09.2018	Ryba Košice spol.s.r.o.	, 040 01 Košice	17147522	
	potraviny								
290	DF2018/277	53.90 €			18.09.2018	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny								
291	DF2018/278	49.67 €			18.09.2018	Tatranská mliekareň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	potraviny								
292	DF2018/279	51.78 €			18.09.2018	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny- mäso								