

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/433	28.81 €			07.01.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.12-30.12.2018								
2	DF2018/434	15.11 €			07.01.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.12-30.12.2018								
3	DF2018/435	50.33 €			07.01.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.12-30.12.2018								
4	DF2018/436	9.96 €			07.01.2019	KOMENSKY s.r.o	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	43908977	
	Virtuálna knižnica od 01.12-31.12.2018								
5	DF2018/437	15.50 €			07.01.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 29.11.-31.12.2018								
6	DF2018/438	15.50 €			07.01.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 29.11.-31.12.2018								
7	DF2018/439	15.50 €			07.01.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 29.11.-31.12.2018								
8	DF2018/440	80.00 €			07.01.2019	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	Výkon PO 10-12/2018								
9	DF2018/441	167.00 €			07.01.2019	EUROBUS	Safarikova 18, 048 01 Rožňava	36211079	
	preprava žiakov								
10	DF2018/442	43.14 €			11.01.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	vyúčtovanie 01.12.2018-31.12.2018								
11	DF2018/443	1 665.40 €			15.01.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	vyúčtovanie plynu 01.01-31.12.2018								
12	DF2019/2	119.52 €			15.01.2019	KOMENSKY s.r.o	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	43908977	
	virtuálna knižnica 1/2019-12/2019								
13	DF2019/3	37.42 €			15.01.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
14	DF2019/4	146.70 €			15.01.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/5	52.05 €			15.01.2019	Tatranská mliekareň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	potraviny								
16	DF2019/6	173.50 €			15.01.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.01.2019-31.01.2019								
17	DF2019/7	173.50 €			15.01.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.01.2019-31.01.2019								
18	DF2019/1	45.00 €			15.01.2019	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora - Urbis 01.01.2019-31.03.2019								
19	DF2019/8	51.41 €			16.01.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
20	DF2019/9	540.00 €			16.01.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn -ZŠ -1.1.2019-31.1.2019								
21	DF2019/10	540.00 €			16.01.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn -ZŠ -1.1.2019-31.1.2019								
22	DF2019/11	10.00 €			16.01.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn -ŠJ -1.1.2019-31.1.2019								
23	DF2019/12	385.00 €			16.01.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn -T18-1.1.2019-31.1.2019								
24	DF2019/13	147.42 €			16.01.2019	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	materiál - asistent								
25	DF2019/14	37.80 €			16.01.2019	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	toner - 2 ks								
26	DF2019/15	92.58 €			21.01.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
27	DF2019/16	125.45 €			21.01.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
28	DF2019/17	369.97 €			28.01.2019	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								
29	DF2019/18	56.88 €			28.01.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
30	DF2019/19	188.54 €			28.01.2019	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
31	DF2019/26	716.21 €			28.01.2019	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
32	DF2019/20	57.81 €			30.01.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠJ								
33	DF2019/21	19.74 €			30.01.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠKD								
34	DF2019/22	49.35 €			30.01.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov MŠ								
35	DF2019/23	76.14 €			30.01.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ I.								
36	DF2019/24	172.02 €			30.01.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ II.								
37	DF2019/25	95.76 €			30.01.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok zo SF na stravné								
38	DF2019/27	3 569.50 €			31.01.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn -ZŠ -1.2.2019-31.12.2019								
39	DF2019/28	3 569.50 €			31.01.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn -ZŠ -1.2.2019-31.12.2019								
40	DF2019/29	2 618.00 €			31.01.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn -T18-1.2.2019-15.12.2019								
41	DF2019/30	1 628.00 €			31.01.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn -ŠJ -1.2.2019-15.12.2019								
42	DF2019/31	158.50 €			31.01.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.02.2019-28.02.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/32	158.50 €			31.01.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.02.2019-28.02.2019								
44	DF2019/33	52.01 €			31.01.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
45	DF2019/34	379.95 €			31.01.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
46	DF2019/35	65.87 €			04.02.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
47	DF2019/36	58.21 €			06.02.2019	Mäsokombinát Nord Svit,s.r.o.	, 059 21 Svit	36171093	
	potraviny								
48	DF2019/37	15.50 €			06.02.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 01.01.2019-29.01.2019								
49	DF2019/38	15.50 €			06.02.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 01.01.2019-29.01.2019								
50	DF2019/39	15.50 €			06.02.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 01.01.2019-29.01.2019								
51	DF2019/40	39.44 €			06.02.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telekomunikačné služby - MŠ								
52	DF2019/41	15.07 €			06.02.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telekomunikačné služby - ŠJ								
53	DF2019/42	44.42 €			06.02.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telekomunikačné služby - ZŠ								
54	DF2019/43	72.18 €			06.02.2019	NOVAK.SK	Smetanova 1368 Otrokkovice	45478821	
	čistiace prostriedky - MŠ								
55	DF2019/44	12.24 €			06.02.2019	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	Toner Camea HP Q2612A								
56	DF2019/45	360.00 €			08.02.2019	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 040 01 Košice	46943404	
	vypracovanie dokumentácie - ochrana osobných údajov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/46	250.00 €			09.02.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 1/2019								
58	DF2019/47	8.60 €			09.02.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	poštovné								
59	DF2019/48	176.86 €			09.02.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.01.2019-31.01.2019-vyúčtovanie								
60	DF2019/49	175.00 €			09.02.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.03.2019-31.03.2019								
61	DF2019/50	175.00 €			09.02.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.03.2019-31.03.2019								
62	DF2019/51	47.66 €			12.02.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
63	DF2019/52	32.26 €			12.02.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
64	DF2019/53	438.75 €			27.02.2019	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
65	DF2019/54	255.15 €			27.02.2019	K3 s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	36179655	
	potraviny								
66	DF2019/55	61.42 €			27.02.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
67	DF2019/56	106.56 €			27.02.2019	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
68	DF2019/57	7 344.00 €			28.02.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok zo SF na stravné								
69	DF2019/58	52.17 €			28.02.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠJ								
70	DF2019/59	19.74 €			28.02.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠKD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2019/60	71.91 €			28.02.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ I.								
72	DF2019/61	108.57 €			28.02.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ II.								
73	DF2019/62	35.25 €			28.02.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov MŠ								
74	DF2019/63	26.95 €			28.02.2019	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	Toner Samsung K404S - Black - MŠ								
75	DF2019/64	13.36 €			07.03.2019	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny								
76	DF2019/65	128.84 €			07.03.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
77	DF2019/66	44.43 €			07.03.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.2-28.2.2019								
78	DF2019/67	39.44 €			07.03.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.2-28.2.2019								
79	DF2019/68	15.06 €			07.03.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.2-28.2.2019								
80	DF2019/69	18.17 €			07.03.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 30.01.-26.02.2019								
81	DF2019/70	18.17 €			07.03.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 30.01.-26.02.2019								
82	DF2019/71	18.18 €			07.03.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 30.01.-26.02.2019								
83	DF2019/72	65.26 €			07.03.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
84	DF2019/73	92.32 €			08.03.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.02.2019-28.02.2019-vyúčtovanie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2019/74	175.00 €			08.03.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.03.2019-31.03.2019								
86	DF2019/75	175.00 €			08.03.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.03.2019-31.03.2019								
87	DF2019/76	55.73 €			08.03.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
88	DF2019/77	200.00 €			11.03.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 2/2019								
89	DF2019/78	1.20 €			11.03.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 2/2019 poštovné								