

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/1	649.00 €			03.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn ZŠ - 1.1.-31.1.2020								
2	DF2020/2	148.00 €			03.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn -MŠ -01.01.-31.01.2020								
3	DF2020/3	162.09 €			03.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn -T18 -01.01.-31.01.2020								
4	DF2020/4	45.00 €			03.01.2020	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS - 1.1.-31.3.2020								
5	DF02020/1	54.66 €			03.01.2020	Generali Poisťovňa,a.s.	, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama	35709332	
	poistenie tabletov								
6	DF2020/307	75.91 €			03.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn -T18 -01.01.-31.01.2020								
7	DF2020/5	53.74 €			08.01.2020	Marta Ivánová - AGRIPD	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
8	DF2019/375	80.00 €			13.01.2020	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	Výkon PO 10-12/2019								
9	DF2019/376	14.82 €			13.01.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.12-31.12.2019								
10	DF2019/377	34.00 €			13.01.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.12-31.12.2019								
11	DF2019/378	39.86 €			13.01.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.12-31.12.2019								
12	DF2019/379	2 394.26 €			14.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn -MŠ -01.01.-31.12.2019-vyúčtovacia faktúra								
13	DF2019/380	69.24 €			14.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.12.2019-31.12.2019								
14	DF2020/6	44.00 €			14.01.2020	UMP SK, s.r.o.	Pri Prachárni 18, 040 01 Košice	36576875	
	Informačná brožúra W9								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/7	354.00 €			14.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.1.-31.1.2020								
16	DF2020/8	16.95 €			22.01.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	Toner Camea HP CB436A								
17	DF2020/9	63.72 €			22.01.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
18	DF2020/10	433.99 €			22.01.2020	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
19	DF2020/11	22.76 €			25.01.2020	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny								
20	DF2020/12	49.80 €			26.01.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
21	DF2020/13	440.80 €			26.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn -MŠ -01.02.-31.12.2020								
22	DF2020/14	2 255.00 €			26.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn -T18 -01.02.-31.12.2020								
23	DF2020/15	2 964.50 €			26.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn ZŠ - 1.2.-31.12.2020								
24	DF2020/16	2 964.50 €			26.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn ZŠ - 1.2.-31.12.2020								
25	DF2020/308	3 442.20 €			26.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn -ZŠ -01.02.-31.12.2020								
26	DF2020/17	80.37 €			31.01.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ŠJ								
27	DF2020/18	2.82 €			31.01.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ŠKD								
28	DF2020/19	64.86 €			31.01.2020	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
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/20	45.12 €			31.01.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ZŠ I.								
30	DF2020/21	119.85 €			31.01.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ZŠ II.								
31	DF2020/22	79.92 €			31.01.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok za stravné zo SF								
32	DF2020/23	178.20 €			31.01.2020	VERLAG DASÖFER	Vajnorská, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	35730129	
	On-line kniha- smernice a organizačné predpisy pre školstvo								
33	DF2020/24	406.12 €			31.01.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Sílická Jablonica	37343629	
	potraviny								
34	DF2020/25	626.56 €			31.01.2020	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
35	DF2020/26	46.26 €			31.01.2020	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
36	DF2020/27	337.17 €			31.01.2020	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
37	DF2020/28	354.00 €			31.01.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.2.-29.2.2020								
38	DF2020/29	14.82 €			31.01.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.1-31.1.2020								
39	DF2020/30	34.00 €			31.01.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.1-31.1.2020								
40	DF2020/31	39.86 €			31.01.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.1-31.1.2020								
41	DF2020/33	200.00 €			14.02.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 1/2020								
42	DF2020/34	1 150.00 €			17.02.2020	MXM, spol.s.r.o.	, 083 01 Drienica	36444081	
	lyžiarsky kurz- ubytovanie, stravovanie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/32	390.00 €			17.02.2020	On Ground s.r.o.	14, 049 12 Čoltovo	46876162	
	Preprava autobusom na lyžiarsky výcvik								
44	DF2020/252	0.80 €			17.02.2020	MXM, spol.s.r.o.	, 083 01 Drienica	36444081	
	lyžiarsky kurz- ubytovanie, stravovanie								
45	DF2020/35	138.95 €			18.02.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.1.-31.1.2020-vyúčtovanie								
46	DF2020/36	560.00 €			18.02.2020	BESNA s.r.o.	, 083 01 Sabinov	36453331	
	ski pasy - lyžiarsky kurz od 3.2.-7.2.2020								
47	DF2020/37	586.62 €			18.02.2020	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
48	DF2020/38	27.46 €			18.02.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
49	DF2020/39	102.12 €			18.02.2020	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
50	DF2020/40	34.86 €			18.02.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
51	DF2020/41	6.93 €			21.02.2020	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny								
52	DF2020/42	459.62 €			25.02.2020	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
53	DF2020/43	483.79 €			25.02.2020	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
54	DF2020/44	30.82 €			25.02.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
55	DF2020/45	76.32 €			28.02.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok za stravné zo SF								
56	DF2020/46	95.88 €			28.02.2020	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								
57	DF2020/47	5.64 €			28.02.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ŠKD								
58	DF2020/48	63.45 €			28.02.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - MŠ								
59	DF2020/49	39.48 €			28.02.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ZŠ I.								
60	DF2020/50	94.47 €			28.02.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ZŠ II.								
61	DF2020/51	350.00 €			28.02.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.3.-31.3.2020								
62	DF2020/52	502.20 €			28.02.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
63	DF2020/53	14.82 €			02.03.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.2-29.2.2020								
64	DF2020/54	34.00 €			02.03.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.2-29.2.2020								
65	DF2020/55	40.63 €			02.03.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.2-29.2.2020								
66	DF2020/56	356.00 €			07.03.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.4.-30.4.2020								
67	DF2020/57	154.40 €			07.03.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.2.-29.2.2020-vyúčtovanie								
68	DF2020/58	77.28 €			10.03.2020	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
69	DF2020/59	30.06 €			10.03.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
70	DF2020/60	22.10 €			17.03.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	Toner NT -CH217CF								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2020/61	199.20 €			18.03.2020	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	školské potreby								
72	DF2020/62	200.00 €			18.03.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 2/2020								
73	DF2020/63	3.30 €			18.03.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 2/2020 poštovné								
74	DF2020/64	40.40 €			18.03.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
75	DF2020/65	287.70 €			18.03.2020	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
76	DF2020/66	48.70 €			19.03.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	Toner HP 56X - black								
77	DF2020/67	53.90 €			19.03.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	Toner Samsung Y404S - žltá, ružová								
78	DF2020/68	88.51 €			31.03.2020	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
79	DF2020/69	17.64 €			31.03.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok za stravné zo SF								
80	DF2020/70	9.87 €			31.03.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ŠJ								
81	DF2020/71	1.41 €			31.03.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ŠKD								
82	DF2020/72	19.74 €			31.03.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - MŠ								
83	DF2020/73	14.10 €			31.03.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ZŠ I.								
84	DF2020/74	23.97 €			31.03.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ZŠ II.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2020/75	30.00 €			03.04.2020	J2-NET S.R.O.	Hlavná, 064 01 Stará Ľubovňa	36776998	
	zverejňovanie dokumentov rok 2020								
86	DF2020/76	143.51 €			03.04.2020	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 1.1.-17.03.2020								
87	DF2020/77	143.51 €			03.04.2020	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 1.1.-17.03.2020								
88	DF2020/78	200.00 €			08.04.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 3/2020								
89	DF2020/79	5.38 €			08.04.2020	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny								
90	DF2020/80	-101.62 €			08.04.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.3.-31.3.2020-vyúčtovanie								
91	DF2020/81	14.82 €			08.04.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.3-31.3.2020								
92	DF2020/82	34.00 €			08.04.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.3-31.3.2020								
93	DF2020/83	39.86 €			08.04.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.3.-31.3.2020								
94	DF2020/84	80.00 €			10.04.2020	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	Výkon PO 1-3/2020								
95	DF2020/85	45.00 €			10.04.2020	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS - 1.4.-30.6.2020								
96	DF2020/86	340.00 €			10.04.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.5.-31.5.2020								
97	DF2020/87	101.05 €			30.04.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	Toner HP 56X - black, Toner EPSON T6642- modrá,žltá,ružová, kancelársky papier								
98	DF2020/88	14.82 €			04.05.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.4-30.4.2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2020/89	34.00 €			04.05.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.4-30.4.2020								
100	DF2020/90	39.86 €			04.05.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.4-30.4.2020								
101	DF2020/91	208.02 €			10.05.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	Tablet SENCOR 3 ks								
102	DF2020/92	500.00 €			10.05.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	Tablet SENCOR 9 ks								
103	DF2020/93	-210.61 €			10.05.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.4.-30.4.2020-vyúčtovanie								
104	DF2020/94	200.00 €			13.05.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 4/2020								
105	DF2020/95	1.50 €			13.05.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	poštové služby								
106	DF2020/96	92.39 €			13.05.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	toner								
107	DF2020/97	203.20 €			21.05.2020	Firesystém, s.r.o.	, 023 21 Nižná Korňa	44543697	
	dezinfekčné prostriedky								
108	DF2020/98	324.00 €			25.05.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.6.-30.6.2020								
109	DF2020/99	127.95 €			25.05.2020	Genus Pharma s.r.o.	Bystrická 901, 966 81 Žarnovica	47241292	
	dezinfekcia na ruky, Body Infrared - s LCD displej								
110	DF2020/100	64.20 €			25.05.2020	ELITOM s.r.o.	Klincová 37, 810 00 Bratislava	45894469	
	kuchynské utierky								
111	DF2020/101	42.00 €			26.05.2020	PPO Dema, s.r.o.	Dlhá 249, 905 01 Senica	45275807	
	štít ochranný								
112	DF2020/102	46.15 €			30.05.2020	PPO Dema, s.r.o.	Dlhá 249, 905 01 Senica	45275807	
	vinylové jednorázové rukavice								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2020/298	7.40 €			30.05.2020	PPO Dema, s.r.o.	Dlhá 249, 905 01 Senica	45275807	
	vinylové jednorázové rukavice								
114	DF2020/103	41.82 €			12.06.2020	IVES	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	D0D31	
	STP APV WINPAM 6/2020-12/2020								
115	DF2020/104	29.88 €			12.06.2020	IVES	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	D0D31	
	STP APV WINPAM 1/2021-5/2021								
116	DF2020/105	14.82 €			13.06.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.5.-31.5.2020								
117	DF2020/106	34.00 €			13.06.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.5.-31.5.2020								
118	DF2020/107	39.86 €			13.06.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.5.-31.5.2020								
119	DF2020/108	82.50 €			13.06.2020	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	rukavice jednorázové 300 ks, mop súprava								
120	DF2020/109	135.80 €			13.06.2020	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
121	DF2020/110	-207.54 €			13.06.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.5.-31.5.2020-vyúčtovanie								
122	DF2020/111	302.00 €			13.06.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.7.-31.7.2020								
123	DF2020/112	99.00 €			18.06.2020	Ján Pecho	142, 980 34 Tachty	17851963	
	duo licencia 7+8 - nový ŠPV								
124	DF2020/113	200.00 €			18.06.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 5/2020								
125	DF2020/114	1.50 €			18.06.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 5/2020-poštovné								
126	DF2020/115	24.40 €			25.06.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	Compatible toner cartridge Cames-Brother TN -2120								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2020/116	154.99 €			27.06.2020	AITEC, s.r.o.	12, 810 00 Bratislava	43829171	
	učebnice - vlastiveda, prírodoveda pre tretiačov a štvrtákov s VJM								
128	DF2020/117	22.00 €			30.06.2020	ArtEdu	Levická 23, 040 01 Košice	46960333	
	školenie vedúcich zamestnancov - ŠJ								
129	DF2020/118	95.39 €			30.06.2020	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
130	DF2020/119	31.00 €			30.06.2020	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
131	DF2020/120	98.46 €			30.06.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
132	DF2020/121	184.10 €			30.06.2020	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
133	DF2020/122	28.08 €			30.06.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok za stravné zo SF								
134	DF2020/123	15.51 €			30.06.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ŠJ								
135	DF2020/124	83.19 €			30.06.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ZŠ I.								
136	DF2020/125	11.28 €			30.06.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ZŠ II.								
137	DF2020/126	45.00 €			01.07.2020	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS - 1.7.-30.9.2020								
138	DF2020/127	88.00 €			01.07.2020	GLOSSA	Hlavna, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	33951802	
	učebnice - project 4/E 2 -pre 3. a 4. ročník								
139	DF2020/128	88.00 €			01.07.2020	GLOSSA	Hlavna, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	33951802	
	učebnice - project 4/E 2 -pre 5. ročník								
140	DF2020/129	80.00 €			08.07.2020	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	Výkon PO 4-6/2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2020/130	200.00 €			10.07.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 6/2020								
142	DF2020/131	1.50 €			10.07.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 6/2020-poštovné								
143	DF2020/132	229.00 €			10.07.2020	ASC APLITED SOFTWARE	Mileticova, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	31361161	
	AsC agenda komplet ZŠ 2021								
144	DF2020/133	-412.87 €			10.07.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.6.-30.6.2020 -vyúčtovanie								
145	DF2020/134	296.00 €			10.07.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.8.-31.8.2020								
146	DF2020/135	29.64 €			10.08.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.6.-31.7.2020								
147	DF2020/136	68.00 €			10.08.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.6.-31.7.2020								
148	DF2020/137	84.71 €			10.08.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.6.-31.7.2020								
149	DF2020/138	704.82 €			10.08.2020	TERRA VYDAVATELSTVO	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	2023353695	
	učebnice 1.stupeň								
150	DF2020/139	293.00 €			10.08.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.8.-31.8.2020								
151	DF2020/140	200.00 €			10.08.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 7/2020								
152	DF2020/141	1.50 €			10.08.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 7/2020								
153	DF2020/142	151.37 €			10.08.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.7.-31.7.2020 -vyúčtovanie								
154	DF02020/2	9.45 €			20.08.2020	Generali Poisťovňa,a.s.	, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama	35709332	
	poistné 8.10.-31.12.2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF02020/3	28.35 €			20.08.2020	Generali Poisťovňa,a.s.	, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama	35709332	
	poistné 1.1.2021-07.10.2021								
156	DF2020/143	70.92 €			25.08.2020	BAZ,s.r.o.	Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín	36840114	
	čistiace prostriedky								
157	DF2020/144	48.00 €			25.08.2020	SOFT-GL s.r.o. KOSICE	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36182214	
	aktualizácia + servis k prog..- ŠJ								
158	DF2020/309	113.30 €			25.08.2020	BAZ,s.r.o.	Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín	36840114	
	čistiace prostriedky								
159	DF2020/145	49.23 €			02.09.2020	NOMILAND SLOVAKIA , s.r.o.	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36174319	
	učebné pomôcky - MŠ								
160	DF2020/146	14.82 €			02.09.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.8.-31.8.2020								
161	DF2020/147	34.00 €			02.09.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.8.-31.8.2020								
162	DF2020/148	39.86 €			02.09.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.8.-31.8.2020								
163	DF2020/153	1 000.00 €			03.09.2020	Csorba Jozef	311, 049 44 Hrhov	37341146	
	demonťáž a montáž radiatorov, termostatických ventilov v budove ZŠ								
164	DF2020/149	68.94 €			04.09.2020	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravné lístky-MŠ								
165	DF2020/150	111.07 €			04.09.2020	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravné lístky-ŠJ								
166	DF2020/151	252.78 €			04.09.2020	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravné lístky-ZŠ								
167	DF2020/152	7.14 €			04.09.2020	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	poplatok za doruenie								
168	DF2020/154	-121.87 €			10.09.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.8.-31.8.2020-vyúčtovanie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2020/155	293.00 €			10.09.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.10.-31.10.2020								
170	DF2020/156	35.00 €			10.09.2020	dISIG, S.R.O.	Záhradnícka 151, 810 00 Bratislava	35975946	
	čipová karta								
171	DF2020/157	195.00 €			10.09.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	Tablet SENCOR 3 ks								
172	DF2020/158	188.10 €			12.09.2020	SVT, s.r.o.	Starosaská 15, 052 70 Spišská Nová Ves	31652387	
	dezinfekčné prostriedky								
173	DF2020/159	34.04 €			12.09.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
174	DF2020/160	146.58 €			12.09.2020	Pyrohas - Servis has.prís	Hlavná, 044 71 Čečejevce	D0D47	
	kontrola hasiacich strojov a požiarnych vodovodov tlaková skúška hydrantovej hadice								
175	DF2020/161	30.98 €			16.09.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
176	DF2020/162	22.00 €			16.09.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	Toner HP CB436X 36X								
177	DF2020/164	214.60 €			17.09.2020	Slov pedag nakladateľstvo	Sašínková 5 Bratislava	31333176	
	matematika-3. a 4. ročník, hudobná výchova 3.a 4. ročník								
178	DF2020/165	35.10 €			17.09.2020	NOMILAND SLOVAKIA , s.r.o.	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36174319	
	Euroobaly A4, detské lepidlo, sponky kancelárske								
179	DF2020/163	70.09 €			18.09.2020	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
180	DF2020/166	51.31 €			19.09.2020	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 18.3.-11.09.2020								
181	DF2020/167	308.35 €			19.09.2020	GLOSSA	Hlavna, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	33951802	
	učebnice - project 4/E 2, family and friends								
182	DF2020/168	36.48 €			22.09.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2020/169	132.30 €			22.09.2020	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	Heydukova 14, 810 00 Bratislava	35711302	
	biológia pre 5. ročník								
184	DF2020/170	17.80 €			22.09.2020	Slov pedag nakladateľstvo	Sašinková 5 Bratislava	31333176	
	PZ k slovenskému jazyku - 6.ročník								
185	DF2020/171	107.10 €			23.09.2020	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	Heydukova 14, 810 00 Bratislava	35711302	
	chémia pre 9.ročník								
186	DF2020/172	52.69 €			29.09.2020	Marta Ivánová - AGRIPD	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
187	DF2020/173	200.00 €			30.09.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 8/2020								
188	DF2020/175	261.53 €			30.09.2020	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
189	DF2020/174	92.10 €			03.10.2020	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	Heydukova 14, 810 00 Bratislava	35711302	
	chémia pre 8.ročník								
190	DF2020/176	63.72 €			04.10.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok za stravné zo SF								
191	DF2020/177	105.00 €			04.10.2020	A.Domik oprava a montáž váh	, 048 01 Rožňava	17262895	
	nastavenie váh pred úradným overením								
192	DF2020/178	14.10 €			04.10.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ŠKD								
193	DF2020/179	50.76 €			04.10.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - MŠ								
194	DF2020/180	50.76 €			04.10.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ZŠ I.								
195	DF2020/181	133.95 €			04.10.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ZŠ II.								
196	DF2020/182	14.82 €			04.10.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.9.-30.9.2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2020/183	34.00 €			04.10.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.9.-30.9.2020								
198	DF2020/184	40.03 €			04.10.2020	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.9.-30.9.2020								
199	DF2020/185	-300.04 €			05.10.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.9.-30.9.2020-vyúčtovanie								
200	DF2020/186	288.00 €			05.10.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.11.-30.11.2020								
201	DF2020/187	80.00 €			07.10.2020	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	Výkon PO 7-9/2020								
202	DF2020/188	31.56 €			07.10.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
203	DF2020/189	301.89 €			07.10.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
204	DF2020/190	200.00 €			12.10.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 9/2020								
205	DF2020/191	1.50 €			12.10.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 9/2020-poštovné								
206	DF2020/192	838.09 €			12.10.2020	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
207	DF2020/193	21.24 €			13.10.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
208	DF2020/194	379.20 €			13.10.2020	PLYNOTERM KUCHTA MILAN	Bernolákova 19, 058 01 Poprad	35414154	
	servis a odborná prehliadka horáku a plynu								
209	DF2020/195	56.42 €			15.10.2020	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
210	DF2020/196	598.00 €			15.10.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	HP ProBook 650 G2								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2020/197	90.00 €			16.10.2020	Slovenská legálna metrológia,n.o.	, 974 01 Banská Bystrica	37954521	
	overenie váhy								
212	DF2020/198	55.20 €			17.10.2020	Slov pedag nakladateľstvo	Sašinková 5 Bratislava	31333176	
	PZ zo slov.jazyka 5.ročník								
213	DF2020/199	133.36 €			20.10.2020	GLOSSA	Hlavná, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	33951802	
	knihy - SZP								
214	DF2020/200	82.20 €			20.10.2020	GLOSSA	Hlavná, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	33951802	
	učebnice - English Plus 2/E - II. ročník								
215	DF2020/201	24.34 €			20.10.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
216	DF2020/202	27.29 €			27.10.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
217	DF2020/205	45.00 €			27.10.2020	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS - 1.10.-31.12.2020								
218	DF2020/206	282.20 €			27.10.2020	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	školské potreby								
219	DF2020/207	307.44 €			27.10.2020	EURONET KOSICE	Hlavná, 040 11 Košice – mestská časť Západ	31689141	
	oprava PC, notebooku Lenovo, správa siete								
220	DF2020/208	66.80 €			27.10.2020	DUCK MAREK -KOMINARSTVO	Šafárikova, 048 01 Rožňava	35128780	
	kominárské práce								
221	DF2020/204	357.63 €			27.10.2020	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
222	DF02020/4	54.66 €			28.10.2020	Generali Poisťovňa,a.s.	, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama	35709332	
	poistenie tabletov								
223	DF2020/203	164.58 €			28.10.2020	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
224	DF2020/210	1.00 €			28.10.2020	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby-MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2020/211	1.00 €			28.10.2020	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby-ŠJ								
226	DF2020/212	1.00 €			28.10.2020	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby-ZŠ								
227	DF2020/209	830.65 €			29.10.2020	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	dodanie potravín počas núdzového stavu COVID19								
228	DF2020/213	144.71 €			05.11.2020	JEDNOTA spotrebne družst.	Sladkovičova 58, 050 01 Revúca	00169129	
	čistiace prostriedky - Pandémia								
229	DF2020/214	82.44 €			05.11.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok za stravné zo SF								
230	DF2020/215	14.10 €			05.11.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ŠKD								
231	DF2020/216	54.99 €			05.11.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - MŠ								
232	DF2020/217	57.81 €			05.11.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ZŠ I.								
233	DF2020/218	195.99 €			05.11.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ZŠ II.								
234	DF2020/219	119.52 €			11.11.2020	KOMENSKY s.r.o	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	43908977	
	virtuálna knižnica na rok 2021								
235	DF2020/220	361.89 €			11.11.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
236	DF2020/221	134.35 €			11.11.2020	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	školské potreby-SZP								
237	DF2020/223	461.99 €			11.11.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.10.-31.10.2020-vyúčtovanie								
238	DF2020/224	42.08 €			18.11.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	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								
239	DF2020/225	59.22 €			21.11.2020	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
240	DF2020/226	868.27 €			21.11.2020	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
241	DF2020/227	1.00 €			21.11.2020	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby-ZŠ								
242	DF2020/228	4.19 €			26.11.2020	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby-MŠ								
243	DF2020/229	4.19 €			26.11.2020	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby-ŠJ								
244	DF2020/230	105.45 €			26.11.2020	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby-ZŠ								
245	DF2020/233	138.54 €			26.11.2020	Slov pedag nakladateľstvo	Sašinková 5 Bratislava	31333176	
	PZ k slov.jazyku-6. a 7. ročník, maďarská literatúra - 8., 9. ročník, PZ zo slov.jazyka								
246	DF2020/236	99.98 €			26.11.2020	Tectake, s.r.o.	Brno	03201376	
	Flipchart s magnetickým povrchom s magnetmi								
247	DF2020/251	3.06 €			26.11.2020	Slov pedag nakladateľstvo	Sašinková 5 Bratislava	31333176	
	PZ k slov.jazyku-6. a 7. ročník, maďarská literatúra - 8., 9. ročník, PZ zo slov.jazyka								
248	DF2020/237	220.81 €			27.11.2020	OFFICE DEPOT, s.r.o.	Prievozská 4, 810 00 Bratislava	36192384	
	papier kancelársky A4, čistic sorun na dezinfekciu vinylové rukavice. polyesterová rohož								
249	DF2020/238	204.17 €			27.11.2020	Tibor Varga TVS Papier	Vajanského 80, 984 01 Lučenec	32627211	
	zošívачka, euroobal, pero, fólia, stojan na časopisy, výkres, papier kopírovací								
250	DF2020/239	29.22 €			27.11.2020	StolTom, s.r.o.	Na letisko 2088, 058 01 Poprad	52608794	
	hygienické rúško 100 ks								
251	DF2020/240	137.99 €			27.11.2020	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži	35950226	
	vysávač - MŠ								
252	DF2020/241	399.00 €			27.11.2020	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269, 040 01 Košice	31677711	
	vizualizer Gaoke GK-S13 13MP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2020/234	23.20 €			27.11.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	ADATA Flash Disk 32 GB-usb- čierna/žltá								
254	DF2020/235	101.00 €			27.11.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	ADATA Flash Disk 32 GB-usb- čierna/žltá-dist.vzdel								
255	DF2020/242	120.31 €			28.11.2020	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
256	DF2020/243	291.00 €			28.11.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.12.-31.12.2020								
257	DF2020/244	15.51 €			30.11.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ŠJ								
258	DF2020/245	2.82 €			30.11.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ŠKD								
259	DF2020/246	47.94 €			30.11.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - MŠ								
260	DF2020/247	40.89 €			30.11.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ZŠ I.								
261	DF2020/248	131.13 €			30.11.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ZŠ II.								
262	DF2020/249	60.84 €			30.11.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok za stravné zo SF								
263	DF2020/250	590.00 €			04.12.2020	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	darčekové poukážky								
264	DF2020/253	259.92 €			04.12.2020	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
265	DF2020/254	139.32 €			04.12.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
266	DF2020/255	788.65 €			04.12.2020	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								
267	DF2020/256	41.29 €			04.12.2020	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	všeobecný materiál - Projekt								
268	DF2020/257	119.94 €			04.12.2020	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	všeobecný materiál - Projekt-dotácia od obce								
269	DF2020/258	94.08 €			05.12.2020	JEDNOTA spotrebne družst.	Sladkovičova 58, 050 01 Revúca	00169129	
	čistiace prostriedky - SZP								
270	DF2020/259	6.31 €			08.12.2020	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny								
271	DF2020/260	16.70 €			08.12.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	Toner NT-PH285C								
272	DF2020/261	48.70 €			08.12.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	Toner HP 56X - Black								
273	DF2020/263	1 107.80 €			08.12.2020	Stanky HAGO	846, 951 04 Veľký Lapáš	50195000	
	exclusive - hliníkový stan, bēžová - 2 ks								
274	DF2020/262	152.40 €			09.12.2020	ELMIX SK, s.r.o.	Južnán trieda 4B, 040 01 Košice	51261031	
	Jika BABY WC detské stojace biele, WC sedátko nádržka								
275	DF2020/264	37.30 €			10.12.2020	NOMILAND SLOVAKIA, s.r.o.	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36174319	
	učebné pomôcky - MŠ								
276	DF2020/265	243.70 €			10.12.2020	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
277	DF2020/266	73.88 €			10.12.2020	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
278	DF2020/267	174.73 €			10.12.2020	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.11.-30.11.2020								
279	DF2020/268	35.50 €			10.12.2020	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
280	DF2020/269	65.44 €			11.12.2020	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	stolový riad pre MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2020/270	180.32 €			11.12.2020	LIBRO s.r.o.	Slnčná 1825/14, 979 01 Rimavská Sobota	46551387	
	knihy - projekt								
282	DF2020/271	258.76 €			15.12.2020	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
283	DF2020/272	257.65 €			15.12.2020	L & Š, s.r.o.	Novozámocká 199, 949 01 Nitra	3655720	
	farby -projekt								
284	DF2020/273	833.60 €			15.12.2020	NOMILAND SLOVAKIA , s.r.o.	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36174319	
	učebné pomôcky - MŠ								
285	DF2020/274	29.16 €			16.12.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok za stravné zo SF								
286	DF2020/275	23.97 €			16.12.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ZŠ I.								
287	DF2020/276	53.58 €			16.12.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - ZŠ II.								
288	DF2020/277	36.66 €			16.12.2020	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady - MŠ								
289	DF2020/303	200.00 €			16.12.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 10/2020								
290	DF2020/304	200.00 €			16.12.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 11/2020								
291	DF2020/305	3.20 €			16.12.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 11/2020-postové služby								
292	DF2020/306	162.00 €			18.12.2020	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269, 040 01 Košice	31677711	
	servisné práce								
293	DF2020/288	81.00 €			18.12.2020	WORDWALL	Maďarsko	891149992	
	Wordval Pro - služby								
294	DF2020/290	153.35 €			18.12.2020	LIBRO s.r.o.	Slnčná 1825/14, 979 01 Rimavská Sobota	46551387	
	spoločenské hry - ŠKD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2020/291	49.90 €			18.12.2020	Berlin Brands Group	Berlin	355986675	
	Fenton FPC8 Portable8								
296	DF2020/278	74.70 €			18.12.2020	Marián Moravčík	Karpatská 6175/4, 974 00 Banská Bystrica	46042482	
	detský luk, šíp,terč-projekt								
297	DF2020/279	77.71 €			18.12.2020	ArtVill s.r.o.	117, 049 43 Jablonov nad Turňou	47629941	
	cement, lyžica nerezova,vedro,rukavice,štetec projekt								
298	DF2020/280	220.50 €			18.12.2020	ABCedu,a.s.	56, 810 00 Bratislava	51724561	
	autokorektívne kartičky								
299	DF2020/281	80.00 €			18.12.2020	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	Výkon PO 10-12/2020								
300	DF2020/282	117.30 €			18.12.2020	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269, 040 01 Košice	31677711	
	konzola na stenu, klávesnica, myš								
301	DF2020/283	2 253.67 €			18.12.2020	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269, 040 01 Košice	31677711	
	servisné práce , oprava IT tabule, montáž IT setu								
302	DF2020/284	117.30 €			18.12.2020	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269, 040 01 Košice	31677711	
	konzola na stenu, klávesnica, myš								
303	DF2020/285	1 359.00 €			18.12.2020	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269, 040 01 Košice	31677711	
	servisné práce , oprava IT tabule, prekládka IT hlbkové čistenie projektora								
304	DF2020/286	1 756.73 €			18.12.2020	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269, 040 01 Košice	31677711	
	interaktív monitor AIT 65 s androidom konzola, OPS AIT PCI3, Klávesnica								
305	DF2020/287	102.78 €			19.12.2020	Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.	Na stanicu 16, 010 01 Žilina	43909159	
	zástera APRON s náprsenkou .čierna -15 ks								
306	DF2020/292	78.00 €			19.12.2020	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467	
	biela popisovacia tabuľa magnetická								
307	DF2020/289	36.52 €			19.12.2020	Penta SK s.r.o.	Turbínová 1, 810 00 Bratislava	35899468	
	textílie, plošinový vozík, plachta								
308	DF2020/293	569.00 €			22.12.2020	B2B Partner s.r.o.	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467	
	interaktív program - ALF SK GOLD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
309	DF2020/294	132.91 €			22.12.2020	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	školské potreby-SZP								
310	DF2020/297	1.09 €			22.12.2020	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	školské potreby								
311	DF2020/295	93.65 €			28.12.2020	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružička	35950226	
	materiál - ŠKD - puzzle								
312	DF2020/296	34.16 €			28.12.2020	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby-ZŠ								
313	DF2020/299	78.30 €			30.12.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	Toner Samsung Y404S - žltá, čierna Toner Camea Brother TN -2120								
314	DF2020/300	400.00 €			30.12.2020	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	inštalačné práce								
315	DF2020/301	200.00 €			30.12.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 12/2020								
316	DF2020/302	1.60 €			30.12.2020	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	poštové služby								