

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.	1/1, 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.	1/1, 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.	1/1, 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.	1/1, 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.	1/1, 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.	1/1, 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.	1/1, 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.	1/1, 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 zamestncov ŠJ								
33	DF2019/21	19.74 €			30.01.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestncov ŠKD								
34	DF2019/22	49.35 €			30.01.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestncov MŠ								
35	DF2019/23	76.14 €			30.01.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestncov ZŠ I.								
36	DF2019/24	172.02 €			30.01.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestncov 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.	1/1, 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.	1/1, 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.	1/1, 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.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn -MŠ -1.2.2019-15.12.2019								
42	DF2019/31	158.50 €			31.01.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 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.	1/1, 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.	1/1, 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.	1/1, 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.	1/1, 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	73.44 €			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 2011/38, 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.	1/1, 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.	1/1, 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.	1/1, 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								
90	DF2019/79	298.80 €			13.03.2019	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	školské potreby - HN								
91	DF2019/80	30.00 €			15.03.2019	J2-NET S.R.O.	Hlavná, 064 01 Stará Ľubovňa	36776998	
	zverejňovanie dokumentov 01.01.2019-31.12.2019								
92	DF2019/81	33.30 €			19.03.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
93	DF2019/82	53.88 €			19.03.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
94	DF2019/83	48.70 €			22.03.2019	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	toner HP 56X - čierny								
95	DF2019/84	35.95 €			25.03.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
96	DF2019/85	324.96 €			25.03.2019	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
97	DF2019/86	28.37 €			27.03.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
98	DF2019/87	571.95 €			27.03.2019	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								
99	DF2019/88	86.01 €			29.03.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠJ								
100	DF2019/89	21.15 €			29.03.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠKD								
101	DF2019/90	69.09 €			29.03.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov MŠ								
102	DF2019/91	84.60 €			29.03.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ I.								
103	DF2019/92	145.23 €			29.03.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ II.								
104	DF2019/93	103.68 €			29.03.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok zo SF na stravné								
105	DF2019/94	8.76 €			30.03.2019	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny								
106	DF2019/95	10.15 €			30.03.2019	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
107	DF2019/96	321.24 €			30.03.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
108	DF2019/97	84.85 €			03.04.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
109	DF2019/135	200.00 €			03.04.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 3/2019								
110	DF2019/136	2.40 €			03.04.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	poštovné								
111	DF2019/99	21.38 €			05.04.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 27.02.-28.03.2019								
112	DF2019/100	21.38 €			05.04.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 27.02.-28.03.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2019/101	21.38 €			05.04.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 27.02.-28.03.2019								
114	DF2019/98	41.62 €			06.04.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
115	DF2019/102	53.90 €			09.04.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
116	DF2019/103	39.99 €			09.04.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.3-31.3.2019								
117	DF2019/104	34.42 €			09.04.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.3-31.3.2019								
118	DF2019/105	16.83 €			09.04.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.3-31.3.2019								
119	DF2019/106	475.54 €			10.04.2019	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
120	DF2019/107	80.00 €			10.04.2019	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	Výkon PO 1-3/2019								
121	DF2019/108	45.42 €			11.04.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.02.2019-28.02.2019-vyúčtovanie								
122	DF2019/109	172.00 €			11.04.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.05.2019-31.05.2019								
123	DF2019/110	172.00 €			11.04.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.05.2019-31.05.2019								
124	DF2019/111	55.62 €			12.04.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
125	DF2019/112	45.00 €			12.04.2019	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora - Urbis 01.04.2019-30.06.2019								
126	DF2019/113	36.41 €			12.04.2019	Tatranská mliekareň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2019/114	13.50 €			12.04.2019	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31311313	
	vysvedčenie 1-4 ročník								
128	DF2019/115	17.00 €			12.04.2019	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31311313	
	vysvedčenie 5-9 ročník								
129	DF2019/116	35.54 €			16.04.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
130	DF2019/117	26.11 €			25.04.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
131	DF2019/118	7.60 €			26.04.2019	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny								
132	DF2019/119	214.81 €			30.04.2019	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
133	DF2019/120	258.74 €			30.04.2019	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
134	DF2019/121	386.07 €			30.04.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
135	DF2019/122	86.40 €			30.04.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok zo SF na stravné								
136	DF2019/123	76.14 €			30.04.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠJ								
137	DF2019/124	15.51 €			30.04.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠKD								
138	DF2019/125	67.68 €			30.04.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov MŠ								
139	DF2019/126	49.35 €			30.04.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ I.								
140	DF2019/127	129.72 €			30.04.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ II.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2019/128	65.83 €			02.05.2019	Marta Ivánová - AGRIPD	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
142	DF2019/129	39.45 €			06.05.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.4-30.4.2019								
143	DF2019/130	34.41 €			06.05.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.4-30.4.2019								
144	DF2019/131	15.02 €			06.05.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.4-30.4.2019								
145	DF2019/132	16.56 €			06.05.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 29.03.-26.04.2019								
146	DF2019/133	16.56 €			06.05.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 29.03.-26.04.2019								
147	DF2019/134	16.58 €			06.05.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 29.03.-26.04.2019								
148	DF2019/137	5.25 €			09.05.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	poštovné								
149	DF2019/138	200.00 €			09.05.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 4/2019								
150	DF2019/139	151.58 €			09.05.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.04.2019-30.04.2019								
151	DF2019/140	151.59 €			09.05.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.04.2019-30.04.2019								
152	DF2019/141	1 074.00 €			10.05.2019	ELARIN s.r.o.	Hlavná, 080 01 Prešov	45240841	
	učebné pomôcky určené pre predškolákov								
153	DF2019/382	91.79 €			10.05.2019	ELARIN s.r.o.	Hlavná, 080 01 Prešov	45240841	
	učebné pomôcky určené pre predškolákov								
154	DF2019/348	564.21 €			10.05.2019	ELARIN s.r.o.	Hlavná, 080 01 Prešov	45240841	
	učebné pomôcky určené pre predškolákov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2019/142	104.74 €			14.05.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
156	DF2019/143	22.10 €			14.05.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
157	DF2019/144	7.96 €			15.05.2019	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny								
158	DF2019/145	172.00 €			22.05.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.06.2019-30.06.2019								
159	DF2019/146	172.00 €			22.05.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.06.2019-30.06.2019								
160	DF2019/147	31.01 €			22.05.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
161	DF2019/148	33.96 €			28.05.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
162	DF2019/149	270.74 €			28.05.2019	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
163	DF2019/150	427.45 €			30.05.2019	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
164	DF2019/151	389.66 €			31.05.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
165	DF2019/152	512.14 €			31.05.2019	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
166	DF2019/153	77.55 €			31.05.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠJ								
167	DF2019/154	23.97 €			31.05.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠKD								
168	DF2019/155	83.19 €			31.05.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2019/156	54.99 €			31.05.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ I.								
170	DF2019/157	166.38 €			31.05.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ II.								
171	DF2019/158	103.68 €			31.05.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok zo SF na stravné								
172	DF2019/159	200.00 €			05.06.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 5/2019								
173	DF2019/160	23.81 €			05.06.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Šilická Jablonica	37343629	
	potraviny								
174	DF2019/161	20.84 €			10.06.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 27.04.-28.05.2019								
175	DF2019/162	20.84 €			10.06.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 27.04.-28.05.2019								
176	DF2019/163	20.85 €			10.06.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 27.04.-28.05.2019								
177	DF2019/164	14.83 €			10.06.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.5-31.5.2019								
178	DF2019/165	34.42 €			10.06.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.5-31.5.2019								
179	DF2019/166	39.43 €			10.06.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.5-31.5.2019								
180	DF2019/167	-336.42 €			10.06.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.05.2019-31.05.2019-vyúčtovanie								
181	DF2019/168	162.00 €			10.06.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.07.2019-31.07.2019								
182	DF2019/169	162.00 €			10.06.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.07.2019-31.07.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2019/170	48.70 €			14.06.2019	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	toner HP 56X - čierny								
184	DF2019/171	23.28 €			17.06.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
185	DF2019/172	7.92 €			19.06.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
186	DF2019/173	747.00 €			19.06.2019	LIZA trans, s.r.o.	231, 049 43 Jablonov nad Turňou	52370917	
	Preprava žiakov na pamätný deň - Nemzeti osszetartozás napja-Hrhov-Jablonov n/T-Budapest a späť								
187	DF2019/200	16.80 €			21.06.2019	GTO-PRO s.r.o.	Námestie mieru 910/4, 045 01 Moldava nad Bodvou	46947361	
	potraviny								
188	DF2019/174	41.82 €			22.06.2019	IVES	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	D0D31	
	STP APV WINPAM 6.2019-12.2019								
189	DF2019/175	29.88 €			22.06.2019	IVES	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	D0D31	
	STP APV WINPAM 1.2020 - 5.2020								
190	DF2019/176	12.00 €			22.06.2019	Periskop s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 34 Košice – mestská časť Staré	50774336	
	Periskop -pre riaditeľov škôl -predplatné								
191	DF2019/177	18.62 €			25.06.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
192	DF2019/178	93.38 €			27.06.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
193	DF2019/179	368.50 €			27.06.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
194	DF2019/180	546.27 €			28.06.2019	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
195	DF2019/181	98.28 €			30.06.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok zo SF na stravné								
196	DF2019/182	67.68 €			30.06.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2019/183	25.38 €			30.06.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠKD								
198	DF2019/184	69.09 €			30.06.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov MŠ								
199	DF2019/185	50.76 €			30.06.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ I.								
200	DF2019/186	172.02 €			30.06.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ II.								
201	DF2019/187	773.15 €			02.07.2019	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
202	DF2019/188	22.46 €			03.07.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 29.05.-27.06.2019								
203	DF2019/189	22.44 €			03.07.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 29.05.-27.06.2019								
204	DF2019/190	22.44 €			03.07.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 29.05.-27.06.2019								
205	DF2019/191	14.82 €			03.07.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.6-30.6.2019								
206	DF2019/192	34.42 €			03.07.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.6-30.6.2019								
207	DF2019/193	39.44 €			03.07.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.6-30.6.2019								
208	DF2019/194	-83.38 €			04.07.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.06.2019-30.06.2019-vyúčtovanie								
209	DF2019/195	162.00 €			04.07.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.08.2019-31.08.2019								
210	DF2019/196	162.00 €			04.07.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.08.2019-31.08.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2019/197	45.00 €			04.07.2019	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora - Urbis 01.07.2019-30.09.2019								
212	DF2019/209	200.00 €			04.07.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 6/2019								
213	DF2019/210	1.20 €			04.07.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 6/2019 poštovné								
214	DF2019/198	17.80 €			12.07.2019	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	toner NT - C7115XF								
215	DF2019/199	87.50 €			12.07.2019	CEEV Živica	Búdková 22, 810 00 Bratislava	35998407	
	Registračný poplatok - Program Zelená škola								
216	DF2019/201	80.00 €			13.07.2019	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	Výkon PO 4-6/2019								
217	DF2019/202	106.50 €			19.07.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
218	DF2019/203	39.48 €			19.07.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠJ								
219	DF2019/204	2.82 €			19.07.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠKD								
220	DF2019/205	5.64 €			19.07.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov MŠ								
221	DF2019/206	9.87 €			19.07.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ I.								
222	DF2019/207	8.46 €			19.07.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ II.								
223	DF2019/208	16.92 €			19.07.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok zo SF na stravné								
224	DF2019/211	10.68 €			19.07.2019	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								
225	DF2019/212	147.94 €			20.07.2019	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
226	DF2019/213	19.24 €			01.08.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 28.06.-29.07.2019								
227	DF2019/214	200.00 €			09.08.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 7/2019								
228	DF2019/215	3.00 €			09.08.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 7/2019								
229	DF2019/216	14.82 €			10.08.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.7-31.7.2019								
230	DF2019/217	34.00 €			10.08.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.7-31.7.2019								
231	DF2019/218	39.86 €			10.08.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.7-31.7.2019								
232	DF2019/219	170.58 €			10.08.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.09.2019-30.09.2019								
233	DF2019/220	153.42 €			10.08.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.09.2019-30.09.2019								
234	DF2019/221	-167.12 €			10.08.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.07.2019-31.07.2019-vyúčtovanie								
235	DF2019/222	159.00 €			14.08.2019	ASC APPLIED SOFTWARE	Mileticova, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	31361161	
	aSc Agenda Komplet do 100 žiakov								
236	DF2019/223	39.24 €			21.08.2019	SOFT-GL s.r.o. KOSICE	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36182214	
	aktualizácia a servis k programu ŠJ								
237	DF2019/224	324.20 €			28.08.2019	NOMILAND SLOVAKIA, s.r.o.	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36174319	
	pedagogická diagnostika dieťaťa 10 ks ležadlo NOMI BUK, matrac nepremokavý žltý								
238	DF2019/225	20.00 €			28.08.2019	NOMILAND SLOVAKIA, s.r.o.	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36174319	
	poštovné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2019/226	75.36 €			28.08.2019	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31311313	
	klasifikačný záznam, žiacka knižka, triedna kniha evidencia dochádzky detí, osobný spis dietata								
240	DF2019/231	106.50 €			05.09.2019	LUKNAR s.r.o.	Vilová 31, 810 00 Bratislava	35944421	
	podnos Adela - ŠJ - štátna dotácia								
241	DF2019/233	134.00 €			05.09.2019	FENYO VENDÉGLO	Szalajka út Szilvásvárad	48063517-2-	
	stravovanie - cezhraničná spolupráca								
242	DF2019/234	86.29 €			05.09.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
243	DF2019/235	27.46 €			08.09.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
244	DF2019/227	14.82 €			09.09.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.8-31.8.2019								
245	DF2019/228	34.50 €			09.09.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.8-31.8.2019								
246	DF2019/229	44.35 €			09.09.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.8-31.8.2019								
247	DF2019/230	8.02 €			09.09.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 30.07.-28.08.2019								
248	DF2019/236	-168.83 €			11.09.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.08.2019-31.08.2019-vyúčtovanie								
249	DF2019/237	324.00 €			11.09.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.10.2019-31.10.2019								
250	DF2019/238	200.00 €			11.09.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 8/2019								
251	DF2019/239	107.24 €			11.09.2019	DOXX - Stravné lístky	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	stravné lístky - MŠ								
252	DF2019/240	95.75 €			11.09.2019	DOXX - Stravné lístky	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	stravné lístky - ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2019/241	34.47 €			11.09.2019	DOXX - Stravné lístky	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	stravné lístky - ŠKD								
254	DF2019/242	191.50 €			11.09.2019	DOXX - Stravné lístky	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	stravné lístky - I. stupeň ZŠ								
255	DF2019/243	302.57 €			11.09.2019	DOXX - Stravné lístky	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	stravné lístky - II. stupeň ZŠ								
256	DF2019/244	21.56 €			11.09.2019	DOXX - Stravné lístky	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	poštovné								
257	DF2019/245	146.58 €			11.09.2019	Pyrohas - Servis has.prís	Hlavná, 044 71 Čečejevce	D0D47	
	kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodod. tlaková skúška, označenie HP a vyhotovenie správy								
258	DF2019/246	56.52 €			11.09.2019	JANETE s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava	31688497	
	prac.obuv, pracovné nohavice, blúzka - ŠJ								
259	DF2019/247	9.98 €			11.09.2019	JANETE s.r.o.	Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava	31688497	
	prac.obuv, pracovné nohavice, blúzka - ŠJ								
260	DF2019/248	165.00 €			11.09.2019	GLOSSA	Hlavna, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	33951802	
	učebnice - Family adn Friends 2/E 1,2								
261	DF2019/249	26.12 €			12.09.2019	Tatranská mliekárneň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	potraviny								
262	DF2019/250	66.25 €			16.09.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
263	DF2019/251	10.09 €			16.09.2019	Tatranská mliekárneň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	potraviny								
264	DF2019/252	80.85 €			19.09.2019	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	Toner Samsung K404S - Black, Cyan, Yellow - MŠ								
265	DF2019/253	89.69 €			19.09.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
266	DF2019/254	527.21 €			19.09.2019	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								
267	DF2019/255	34.65 €			25.09.2019	AITEC, s.r.o.	12, 810 00 Bratislava	43829171	
	Prvouka pre druhákov s VJM								
268	DF2019/256	39.83 €			26.09.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
269	DF2019/257	450.69 €			27.09.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
270	DF2019/258	585.20 €			30.09.2019	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
271	DF2019/259	646.38 €			30.09.2019	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
272	DF2019/260	154.44 €			02.10.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
273	DF2019/262	45.00 €			04.10.2019	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora - Urbis 01.10.2019-31.12.2019								
274	DF2019/261	23.95 €			07.10.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
275	DF2019/263	200.00 €			08.10.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 9/2019								
276	DF2019/264	49.50 €			08.10.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
277	DF2019/265	14.82 €			10.10.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.9-30.9.2019								
278	DF2019/266	34.42 €			10.10.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.9-30.9.2019								
279	DF2019/267	40.64 €			10.10.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.9-30.9.2019								
280	DF2019/268	66.27 €			10.10.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2019/269	5.64 €			10.10.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠKD								
282	DF2019/270	67.68 €			10.10.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov MŠ								
283	DF2019/271	57.81 €			10.10.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ I.								
284	DF2019/272	179.07 €			10.10.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ II.								
285	DF2019/273	96.12 €			10.10.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok zo SF na stravné								
286	DF2019/274	265.60 €			10.10.2019	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	školské potreby - HN								
287	DF2019/275	-12.98 €			10.10.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.09.2019-30.09.2019-vyúčtovanie								
288	DF2019/276	324.00 €			10.10.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.11.2019-30.11.2019								
289	DF2019/277	48.80 €			10.10.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
290	DF2019/358	77.07 €			10.10.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.11.2019-30.11.2019								
291	DF2019/381	45.45 €			10.10.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.11.2019-30.11.2019								
292	DF2019/278	28.34 €			15.10.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
293	DF2019/279	49.50 €			16.10.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
294	DF2019/281	80.00 €			17.10.2019	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	Výkon PO 7-9/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2019/282	21.84 €			19.10.2019	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny								
296	DF2019/283	396.87 €			22.10.2019	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
297	DF2019/284	213.60 €			22.10.2019	MILAN KUČHTA	, 058 01 Poprad	3541454	
	servis a odborná prehliadka horáku, odborná prehliadka plynu, diagnóza a nastavenie regulačného systému								
298	DF2019/285	213.60 €			22.10.2019	MILAN KUČHTA	, 058 01 Poprad	3541454	
	servis a odborná prehliadka horáku, odborná prehliadka plynu, diagnóza a nastavenie regulačného systému								
299	DF2019/280	106.20 €			22.10.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
300	DF2019/286	17.00 €			24.10.2019	ArtEdu	Levická 23, 040 01 Košice	46960333	
	školenie pracovníkov ŠJ								
301	DF2019/287	85.68 €			31.10.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok zo SF na stravné								
302	DF2019/288	98.70 €			31.10.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠJ								
303	DF2019/289	4.23 €			31.10.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠKD								
304	DF2019/290	60.63 €			31.10.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov MŠ								
305	DF2019/291	45.12 €			31.10.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ I.								
306	DF2019/292	126.90 €			31.10.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ II.								
307	DF2019/293	56.16 €			31.10.2019	SPP - distribúcia a.s.	Mlynské nivy 44/b, 810 00 Bratislava	35910739	
	výmena regulátorov								
308	DF2019/294	981.23 €			31.10.2019	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								
309	DF2019/295	495.64 €			31.10.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
310	DF2019/296	52.91 €			02.11.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 29.08.2019-31.10.2019								
311	DF2019/297	52.92 €			02.11.2019	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné 29.08.2019-31.10.2019								
312	DF2019/298	14.82 €			02.11.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.10-31.10.2019								
313	DF2019/299	34.42 €			02.11.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.10-31.10.2019								
314	DF2019/300	39.66 €			02.11.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.10-31.10.2019								
315	DF2019/301	329.00 €			08.11.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.12.2019-31.12.2019								
316	DF2019/302	67.37 €			08.11.2019	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 01.10.2019-31.10.2019								
317	DF2019/303	33.96 €			08.11.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
318	DF2019/304	119.52 €			08.11.2019	KOMENSKY s.r.o	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	43908977	
	Virtuálna knižnica od 01.12-31.12.2020								
319	DF2019/305	200.00 €			08.11.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 10/2019								
320	DF2019/306	138.97 €			12.11.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
321	DF2019/307	64.20 €			12.11.2019	DUCK MAREK -KOMINARSTVO	Šafárikova, 048 01 Rožňava	35128780	
	kominárské práce - kontola prieduchov komína kontrola dymovodov								
322	DF2019/308	20.47 €			12.11.2019	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								
323	DF2019/309	48.70 €			14.11.2019	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	toner HP 56X - čierny								
324	DF2019/310	57.19 €			19.11.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
325	DF2019/311	99.00 €			20.11.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
326	DF2019/312	800.84 €			21.11.2019	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
327	DF2019/313	31.18 €			22.11.2019	Metro Cash & Carry SR , s.r.o.	Americká trieda 1/A, 040 01 Košice	45952671	
	kopírovací papier								
328	DF2019/314	195.95 €			22.11.2019	Metro Cash & Carry SR , s.r.o.	Americká trieda 1/A, 040 01 Košice	45952671	
	kopírovací papier, toaletný papier, papierové utierky - SZP								
329	DF2019/315	114.37 €			22.11.2019	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava	36562939	
	hry pre deti - projekt MŠVVŠ SR								
330	DF2019/316	20.65 €			22.11.2019	Tatranská mliekareň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	potraviny								
331	DF2019/317	213.00 €			23.11.2019	GABRIEL VOLZSNAI GAS-TECHE	Hlavná, 044 23 Debráď	43106200	
	servisné prehliadky plynových kotlov								
332	DF2019/318	22.15 €			23.11.2019	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny								
333	DF2019/319	68.36 €			26.11.2019	TEXTUS s.r.o.	Hlavná, 976 62 Pohronský Bukovec	36682195	
	hry pre deti - projekt Nebojme sa								
334	DF2019/320	17.57 €			26.11.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
335	DF2019/321	75.48 €			26.11.2019	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
336	DF2019/322	1 021.36 €			29.11.2019	Daffer spol. s.r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	
	pomôcky pre deti SZP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
337	DF2019/323	494.50 €			29.11.2019	Marta Ivánová - AGRIPD	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
338	DF2019/324	340.61 €			30.11.2019	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
339	DF2019/325	94.47 €			30.11.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠJ								
340	DF2019/326	66.27 €			30.11.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov MŠ								
341	DF2019/327	5.64 €			30.11.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠKD								
342	DF2019/328	54.99 €			30.11.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ I.								
343	DF2019/329	132.54 €			30.11.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ II.								
344	DF2019/330	90.36 €			30.11.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok zo SF na stravné								
345	DF2019/374	528.37 €			30.11.2019	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
346	DF2019/331	211.06 €			05.12.2019	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	materiál - štátna dotácia								
347	DF2019/332	520.00 €			06.12.2019	TESCO stores Slovakia,a.s	Kamenné námestie1/A, 841 10 Bratislava – mestská	31321828	
	tesco poukážky - 52 ks								
348	DF2019/333	60.00 €			06.12.2019	Montrel plus s.r.o.	Šafárikova 79, 048 01 Rožňava	36204951	
	modul zvodič prepetia - 2 ks								
349	DF2019/334	200.00 €			06.12.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 11/2019								
350	DF2019/335	89.40 €			09.12.2019	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								
351	DF2019/336	11.18 €			09.12.2019	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad	36472549	
	potraviny								
352	DF2019/337	125.00 €			13.12.2019	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	HP Laserjet PRO MFP M130nw A4								
353	DF2019/338	26.90 €			13.12.2019	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	toner NT - C7115XF /EP25/								
354	DF2019/339	29.90 €			13.12.2019	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	toner NT-P0360/TN2120/XXL								
355	DF2019/340	68.04 €			14.12.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok zo SF na stravné 12/2019								
356	DF2019/341	73.32 €			14.12.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠJ								
357	DF2019/342	9.87 €			14.12.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ŠKD								
358	DF2019/343	50.76 €			14.12.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov MŠ								
359	DF2019/344	32.43 €			14.12.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ I.								
360	DF2019/345	100.11 €			14.12.2019	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady zamestnancov ZŠ II.								
361	DF2019/346	189.00 €			16.12.2019	NOMILAND, s.r.o.	MAGNEZITARSKA, 841 10 Bratislava – mestská časť	36174319	
	hry pre deti - projekt Nebojme sa								
362	DF2019/347	70.30 €			16.12.2019	DIDACTIVE.sk s.r.o.	Bancíkovej 1/A, 810 00 Bratislava	50201069	
	počítadlo, sada pre rozklad čísla, pečiatka s ciferníkom - SZP								
363	DF2019/349	137.50 €			16.12.2019	SK Shop s.r.o.	Komenského 317/135, 943 06 Štúrovo	52183122	
	lampa - projekt Nebojme sa...								
364	DF2019/350	379.11 €			17.12.2019	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								
365	DF2019/351	51.12 €			17.12.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
366	DF2019/352	306.90 €			17.12.2019	LIBRO s.r.o.	Slnecná 1825/14, 979 01 Rimavská Sobota	46551387	
	knihy, učebnice - projekt - Nebojme sa....								
367	DF2019/383	90.70 €			17.12.2019	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
368	DF2019/384	94.21 €			17.12.2019	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	kancelárske potreby								
369	DF2019/359	76.00 €			18.12.2019	Občianske združenie PO	Malá 2068/14, 929 01 Dunajská Streda	42294363	
	Spoločenské hry - Projekt Nebojme sa								
370	DF2019/360	120.73 €			18.12.2019	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	Kancelárske potreby - Projekt Nebojme sa								
371	DF2019/361	76.00 €			18.12.2019	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	Kancelárske potreby - Projekt Nebojme sa								
372	DF2019/362	49.03 €			18.12.2019	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Rontgenova, 810 00 Bratislava	31360513	
	všeobecný materiál - SZP								
373	DF2019/364	53.20 €			18.12.2019	Allegro Plus, s.r.o.	Trajánova 872/3, 810 00 Bratislava	50890816	
	predplatné časopisu FIFÍK na rok 2020								
374	DF2019/353	510.00 €			18.12.2019	STIEFEL EUROCARD s.r.o.	Rontgenova, 810 00 Bratislava	31360513	
	všeobecný materiál - SZP								
375	DF2019/354	79.20 €			18.12.2019	EURONET KOSICE	Hlavná, 040 11 Košice – mestská časť Západ	31689141	
	oprava PC ACER Veriton								
376	DF2019/355	14.82 €			18.12.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.11-30.11.2019								
377	DF2019/356	34.50 €			18.12.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.11-30.11.2019								
378	DF2019/357	39.76 €			18.12.2019	T-COM	, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	35763469	
	telefonné služby 1.11-30.11.2019								

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								
379	DF2019/365	325.00 €			19.12.2019	BROS'S TECHNOLOGY, s.r.o.	Zimná 893/9, 064 01 Stará Ľubovňa	46795537	
	magnetická tabuľa								
380	DF2019/366	52.80 €			19.12.2019	AITEC, s.r.o.	12, 810 00 Bratislava	43829171	
	obrázkové karty k Prvouke 1. až 4. ročník								
381	DF2019/367	368.60 €			19.12.2019	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
382	DF2019/363	463.90 €			19.12.2019	PUBLICOM s.r.o.	Poľnohospodárov 6, 971 01 Prievidza	36337897	
	knihy - SZP								
383	DF2019/368	363.17 €			20.12.2019	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
384	DF2019/369	152.45 €			20.12.2019	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
385	DF2019/370	27.69 €			24.12.2019	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	svetelná čelovka - Projekt								
386	DF2019/371	244.16 €			27.12.2019	Metro Cash & Carry SR , s.r.o.	Americká trieda 1/A, 040 01 Košice	45952671	
	kopírovací papier, tekuté mydlo, sanytol - SZP								
387	DF2019/372	200.00 €			30.12.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 12/2019								
388	DF2019/373	4.80 €			30.12.2019	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 12/2019 poštové služby								