

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/2	291.00 €			05.01.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.1.-31.1.2021								
2	DF2021/3	205.00 €			05.01.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn T18 1.1.-31.1.2021								
3	DF2021/4	539.00 €			05.01.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn ZŠ - 1.1.-31.1.2021								
4	DF2021/5	353.00 €			05.01.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn MŠ - 1.1.-31.1.2021								
5	DF2021/6	81.36 €			05.01.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.12.-31.12.2020								
6	DF2021/1	45.00 €			05.01.2021	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS -1.1.-31.03.2021								
7	DF2020/310	504.03 €			11.01.2021	Remarket,s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50155997	
	potraviny								
8	DF2020/311	162.24 €			11.01.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
9	DF2021/9	48.00 €			01.02.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ZŠ - 1.1.-31.1.2021								
10	DF2021/10	6.49 €			01.02.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby MŠ - 1.1.-31.1.2021								
11	DF2021/11	6.49 €			01.02.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ŠJ - 1.1.-31.1.2021								
12	DF2021/12	4.80 €			01.02.2021	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269, 040 01 Košice	31677711	
	reprodukory -2 ks								
13	DF2021/13	11.49 €			05.02.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky- ŠJ								
14	DF2021/14	172.35 €			05.02.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky - I.stupeň								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/15	7.14 €			05.02.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukážky-poplatok za doručenie,balné								
16	DF2021/16	2 016.00 €			05.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn MŠ - 1.2.-08.10.2021								
17	DF2021/17	2 083.50 €			05.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn ZŠ - 1.2.-8.10.2021								
18	DF2021/18	2 083.50 €			05.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn ZŠ - 1.2.-8.10.2021								
19	DF2021/19	1 386.00 €			05.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn T18 - 1.2.-8.10.2021								
20	DF2021/20	64.84 €			05.02.2021	Datacomp, s.r.o.		36212466	
	Wacom One S, čierno-červený-I.stupeň								
21	DF2021/21	250.34 €			05.02.2021	Datacomp, s.r.o.		36212466	
	Wacom One S, čierno-červený-II.stupeň								
22	DF2021/27	329.38 €			05.02.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukážky II.stupeň								
23	DF2021/28	261.00 €			05.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.3.-31.3.2021								
24	DF2021/7	-40.76 €			05.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.1.-31.1.2021- vyúčtovanie								
25	DF2021/8	281.00 €			05.02.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.2.-28.2.2021								
26	DF2021/22	110.40 €			25.02.2021	NOFI s.r.o.	Kalinčiakova 1, 946 51 Nesvady	50168266	
	knihy - appancs,Tatu,TM,Tudorka -prokejt knižnica								
27	DF2021/23	44.69 €			25.02.2021	NOFI s.r.o.	Kalinčiakova 1, 946 51 Nesvady	50168266	
	knihy - Vrabec,Bublina,Šikovníček-projekt Knižnica knihy anglické-Jump, Ready -R&R,Gate								
28	DF2021/24	48.00 €			25.02.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ZŠ - 1.2.-28.2.2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/25	6.49 €			25.02.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby MŠ - 1.2.-28.2.2021								
30	DF2021/26	6.49 €			25.02.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ŠJ - 1.2.-28.2.2021								
31	DF2021/29	148.34 €			05.03.2021	Distribučná agentúra AD REM	6, 810 00 Bratislava	11782889	
	knihy - projekt - " Čítame radi "								
32	DF2021/30	5.57 €			05.03.2021	Családi könyvklub s.r.o.	2000/11, 929 01 Dunajská Streda	36257982	
	knihy - projekt - " Čítame radi "								
33	DF2021/56	0.41 €			05.03.2021	Családi könyvklub s.r.o.	2000/11, 929 01 Dunajská Streda	36257982	
	knihy - projekt - " Čítame radi "								
34	DF2021/31	340.87 €			06.03.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukážky II.stupeň								
35	DF2021/32	172.35 €			06.03.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukážky I.stupeň								
36	DF2021/33	7.14 €			06.03.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukážky - poštové služby								
37	DF2021/34	-85.59 €			06.03.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.2.-28.2.2021-vyúčtovanie								
38	DF2021/35	236.00 €			06.03.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.4.-30.4.2021								
39	DF2021/36	91.00 €			12.03.2021	NOFI s.r.o.	Kalinčiakova 1, 946 51 Nesvady	50168266	
	knihy - projekt - Čítame radi								
40	DF2021/41	273.24 €			17.03.2021	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné ZŠ1.1.2021-19.3.2021								
41	DF2021/37	30.00 €			18.03.2021	J2-NET S.R.O.	Hlavná, 064 01 Stará Ľubovňa	36776998	
	zverejňovanie dokumentov 1.1.2021-31.12.2021								
42	DF2021/38	48.00 €			18.03.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ZŠ - 1.3.-31.3.2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2021/39	6.49 €			18.03.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby MŠ - 1.3.-31.3.2021								
44	DF2021/40	6.49 €			18.03.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ŠJ - 1.3.-31.3.2021								
45	DF2021/42	90.00 €			20.03.2021	TAKTIK VYDAVATELSTVO s.r.o.	Mlynská, 040 01 Košice – mestská časť Barca	45258767	
	balíček-interaktívna slovenčina - licencia 1 rok								
46	DF2021/43	282.20 €			27.03.2021	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	zošity,perá,lepidlio,nožniče-školské potreby								
47	DF2021/44	45.00 €			02.04.2021	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS -1.4.-30.06.2021								
48	DF2021/45	236.00 €			02.04.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.5.-31.5.2021								
49	DF2021/46	-64.80 €			02.04.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.3.-31.3.2021-vyúčtovanie								
50	DF2021/47	73.94 €			10.04.2021	Bortex, s.r.o.	571, 029 01 Námestovo	47711671	
	antibakteriál filtračná maska FFP2 filtračná ochranná maska								
51	DF2021/48	80.00 €			10.04.2021	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	výkon technika PO a bezpečnostného technika za obdobie 1-3/2021								
52	DF2021/52	628.12 €			15.04.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky II.stupeň								
53	DF2021/53	264.27 €			15.04.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky I.stupeň								
54	DF2021/54	68.94 €			15.04.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky ŠKD								
55	DF2021/55	7.14 €			15.04.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky -poštové služby								
56	DF2021/49	48.00 €			18.04.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ZŠ - 1.4.-30.4.2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2021/50	6.49 €			18.04.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby MŠ - 1.4.-30.4.2021								
58	DF2021/51	6.49 €			18.04.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ŠJ - 1.4.-30.4.2021								
59	DF2021/57	200.00 €			26.04.2021	Ing. Gabriela Chovanová	Ondavská 1, 040 01 Košice	41631161	
	spracovanie miezd 1/2021								
60	DF2021/58	27.43 €			27.04.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
61	DF2021/59	104.59 €			30.04.2021	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
62	DF2021/60	122.43 €			30.04.2021	AITEC, s.r.o.	12, 810 00 Bratislava	43829171	
	prvouka, matematika, prírodoveda - I.stupeň								
63	DF2021/61	46.66 €			30.04.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
64	DF2021/62	50.76 €			30.04.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ŠJ								
65	DF2021/63	64.86 €			30.04.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady MŠ								
66	DF2021/64	71.91 €			30.04.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ I.								
67	DF2021/65	131.13 €			30.04.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ II.								
68	DF2021/66	25.20 €			30.04.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ŠJ								
69	DF2021/67	32.20 €			30.04.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady MŠ								
70	DF2021/68	35.70 €			30.04.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ I.								

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								
71	DF2021/69	65.10 €			30.04.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ II.								
72	DF2021/70	113.00 €			30.04.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok za stravné zo SF 4/2021								
73	DF2021/71	88.09 €			30.04.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky II.stupeň								
74	DF2021/72	3.54 €			30.04.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky II.stupeň-poštové služby								
75	DF2021/73	31.60 €			12.05.2021	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31311313	
	list - bianco s vodotlačou, potlačou štátneho znak 100 ks								
76	DF2021/74	87.44 €			12.05.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
77	DF2021/75	126.72 €			12.05.2021	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
78	DF2021/76	-185.52 €			12.05.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.4.-30.4.2021-vyúčtovanie								
79	DF2021/77	247.00 €			12.05.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.6.-30.6.2021								
80	DF2021/78	114.13 €			12.05.2021	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
81	DF2021/79	46.44 €			12.05.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
82	DF2021/80	707.40 €			12.05.2021	TERRA VYDAVATELSTVO	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	2023353695	
	učebnice - I.stupeň								
83	DF2021/81	18.48 €			12.05.2021	AITEC, s.r.o.	12, 810 00 Bratislava	43829171	
	učebnice - I.stupeň								
84	DF2021/82	80.30 €			12.05.2021	GLOSSA	Hlavna, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	33951802	
	učebnice - I.stupeň								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2021/83	16.95 €			13.05.2021	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	toner camea HP CB436A								
86	DF2021/84	63.88 €			18.05.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
87	DF2021/85	156.92 €			18.05.2021	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728	
	potraviny								
88	DF2021/86	20.56 €			18.05.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
89	DF2021/87	48.00 €			18.05.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ZŠ - 1.5.-31.5.2021								
90	DF2021/88	6.49 €			18.05.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby MŠ - 1.5.-31.5.2021								
91	DF2021/89	6.49 €			18.05.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ŠJ - 1.5.-31.5.2021								
92	DF2021/90	29.90 €			25.05.2021	Rokus s.r.o.	Sabinovská 55, 080 01 Prešov	36471241	
	Montesorri balíček kníh								
93	DF2021/91	4.50 €			25.05.2021	Rokus s.r.o.	Sabinovská 55, 080 01 Prešov	36471241	
	Montesorri balíček kníh-poštovné								
94	DF2021/92	730.09 €			26.05.2021	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
95	DF2021/93	35.02 €			26.05.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
96	DF2021/94	421.94 €			27.05.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
97	DF2021/95	84.40 €			31.05.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ŠJ								
98	DF2021/96	42.20 €			31.05.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ŠKD								

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								
99	DF2021/97	78.07 €			31.05.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady MŠ								
100	DF2021/98	78.07 €			31.05.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ I.								
101	DF2021/99	242.65 €			31.05.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ II.								
102	DF2021/100	124.50 €			31.05.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok za stravné zo SF 5/2021								
103	DF2021/101	61.35 €			06.06.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.5.-31.5.2021- vyúčtovanie								
104	DF2021/102	264.00 €			06.06.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.7.-31.7.2021								
105	DF2021/103	56.70 €			08.06.2021	IVES	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	D0D31	
	STP APV WINPAM 6/2021-12/2021								
106	DF2021/104	40.50 €			08.06.2021	IVES	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	D0D31	
	STP APV WINPAM 1/2022-5/2022								
107	DF2021/105	48.06 €			10.06.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ZŠ - 1.6.-30.6.2021								
108	DF2021/106	6.49 €			10.06.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby MŠ - 1.6.-30.6.2021								
109	DF2021/107	6.49 €			10.06.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ŠJ - 1.6.-30.6.2021								
110	DF2021/108	249.00 €			15.06.2021	ASC APPLIED SOFTWARE	Mileticova, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	31361161	
	aSc Agenda komplet r.2022								
111	DF2021/109	271.93 €			25.06.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky II.stupeň								
112	DF2021/110	114.90 €			25.06.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky I.stupeň								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2021/111	38.30 €			25.06.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky -ŠKD								
114	DF2021/112	11.49 €			25.06.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky -ŠJ								
115	DF2021/113	54.86 €			25.06.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ŠJ								
116	DF2021/114	82.29 €			25.06.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady MŠ								
117	DF2021/115	50.64 €			25.06.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ I.								
118	DF2021/116	168.80 €			25.06.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ II.								
119	DF2021/131	7.14 €			25.06.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky -poštové služby								
120	DF2021/117	84.50 €			28.06.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok za stravné zo SF 6/2021								
121	DF2021/118	39.79 €			28.06.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
122	DF2021/119	27.94 €			28.06.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
123	DF2021/120	177.75 €			28.06.2021	GLOSSA	Hlavna, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	33951802	
	učebnice - II.stupeň								
124	DF2021/121	41.25 €			28.06.2021	GLOSSA	Hlavna, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	33951802	
	učebnice - II.stupeň								
125	DF2021/122	18.90 €			29.06.2021	ALFASAT s.r.o.	K.Schoppera, 048 01 Rožňava	46124888	
	toner Cartridge Camea HP C7115X								
126	DF2021/123	470.00 €			30.06.2021	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2021/124	45.00 €			02.07.2021	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS -1.7.-30.09.2021								
128	DF2021/125	247.35 €			02.07.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
129	DF2021/126	-55.12 €			10.07.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.6.-30.6.2021-vyúčtovanie								
130	DF2021/127	166.23 €			10.07.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.8.-31.8.2021								
131	DF2021/128	80.00 €			10.07.2021	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	výkon technika PO a bezpečnostného technika za obdobie 4-6/2021								
132	DF2021/297	97.77 €			10.07.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.8.-31.8.2021-T18								
133	DF2021/132	30.00 €			14.07.2021	TERRA VYDAVATELSTVO	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	2023353695	
	učebnice -II.stupeň								
134	DF2021/129	2 000.00 €			15.07.2021	GASTROREX	MIEROVA 67, 040 11 Košice – mestská časť Západ	35783052	
	Umývačka D-WASH 50, krájač zeleninyTA25K Projekt- Zlepšenie vybavenia ŠJ								
135	DF2021/130	3 000.00 €			15.07.2021	GASTROREX	MIEROVA 67, 040 11 Košice – mestská časť Západ	35783052	
	El.konvektomat ChefLux 5 GN1/1 XV393 Stojan pod konvektomat, zmäččovač LT012								
136	DF2021/133	10.80 €			05.08.2021	Posuvné brány s.r.o.	1614/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	46766367	
	Záslepka na trubku 18 mm, čierna								
137	DF2021/134	3.00 €			05.08.2021	Posuvné brány s.r.o.	1614/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	46766367	
	Záslepka na trubku 18 mm, čierna-poštovné								
138	DF2021/135	191.50 €			05.08.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky II.stupeň								
139	DF2021/136	57.45 €			05.08.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky I.stupeň								
140	DF2021/137	15.32 €			05.08.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky - ŠKD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2021/138	22.98 €			05.08.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukážky - MŠ								
142	DF2021/139	80.43 €			05.08.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukážky - ŠJ								
143	DF2021/140	7.14 €			05.08.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukážky - poštovné								
144	DF2021/141	-98.09 €			06.08.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.7.-31.7.2021-vyúčtovanie								
145	DF2021/142	253.40 €			06.08.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.9.-30.9.2021								
146	DF2021/299	14.60 €			06.08.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.9.-30.9.2021								
147	DF2021/144	48.00 €			06.08.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ZŠ - 1.7.-31.7.2021								
148	DF2021/145	6.49 €			06.08.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby MŠ - 1.7.-31.7.2021								
149	DF2021/146	6.49 €			06.08.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ŠJ - 1.7.-31.7.2021								
150	DF2021/147	48.00 €			06.08.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ZŠ - 1.8.-31.8.2021								
151	DF2021/148	6.49 €			06.08.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby MŠ - 1.8.-31.8.2021								
152	DF2021/149	6.49 €			06.08.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ŠJ - 1.8.-31.8.2021								
153	DF2021/150	91.80 €			25.08.2021	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	Heydukova 14, 810 00 Bratislava	35711302	
	chémia pre 9.ročník								
154	DF2021/143	48.00 €			25.08.2021	SOFT-GL s.r.o. KOSICE	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36182214	
	aktualizácia + servis programu ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2021/190	145.24 €			30.08.2021	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava	36562939	
	papierové utierky do zásobníka								
156	DF2021/191	3.70 €			30.08.2021	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava	36562939	
	papierové utierky do zásobníka- dopravné služby								
157	DF2021/151	391.60 €			30.08.2021	Slov pedag nakladateľstvo	Sašínková 5 Bratislava	31333176	
	slovenský jazyk pre ročník 5,6,8,9								
158	DF2021/152	70.00 €			03.09.2021	IVES	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	D0D31	
	školenie VinPam								
159	DF2021/153	893.79 €			04.09.2021	REGIS-SKART s.r.o.	Devinska, 851 10 Bratislava – mestská časť Čuno	36633127	
	registratúra- MŠ								
160	DF2021/154	893.00 €			04.09.2021	REGIS-SKART s.r.o.	Devinska, 851 10 Bratislava – mestská časť Čuno	36633127	
	registratúra - ZŠ								
161	DF2021/155	39.78 €			04.09.2021	Innocent Store, s.r.o.	Watsonova 1, 040 01 Košice	5905606	
	čistiaci antibakteriálny roztok na ruky								
162	DF2021/156	19.39 €			04.09.2021	Innocent Store, s.r.o.	Watsonova 1, 040 01 Košice	5905606	
	čistiaci antibakteriálny roztok na ruky								
163	DF2021/157	402.15 €			10.09.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky II.stupeň								
164	DF2021/158	80.43 €			10.09.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky I.stupeň								
165	DF2021/159	26.81 €			10.09.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky ŠKD								
166	DF2021/160	68.94 €			10.09.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky ŠJ								
167	DF2021/161	72.77 €			10.09.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky MŠ								
168	DF2021/162	7.14 €			10.09.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	stravovacie poukažky -poštovné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2021/163	172.13 €			10.09.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.8.-31.8.2021- vyúčtovanie								
170	DF2021/164	268.00 €			10.09.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.10.-31.10.2021								
171	DF2021/165	53.00 €			10.09.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ZŠ - 1.9.-30.9.2021								
172	DF2021/166	6.49 €			10.09.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby MŠ - 1.9.-30.9.2021								
173	DF2021/167	7.99 €			10.09.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ŠJ - 1.9.-30.9.2021								
174	DF2021/168	86.10 €			10.09.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
175	DF2021/169	47.86 €			14.09.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
176	DF2021/170	40.85 €			21.09.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
177	DF2021/171	101.36 €			28.09.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
178	DF2021/172	68.68 €			28.09.2021	GLOSSA	Hlavna, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	33951802	
	učebnice - SZP								
179	DF2021/173	127.50 €			29.09.2021	PIKS s.r.o.	Jarná 340/10, 048 01 Rožňava	53248341	
	pracovné odevy - ŠJ								
180	DF2021/174	42.50 €			29.09.2021	PIKS s.r.o.	Jarná 340/10, 048 01 Rožňava	53248341	
	pracovné odevy - MŠ								
181	DF2021/175	120.50 €			29.09.2021	PIKS s.r.o.	Jarná 340/10, 048 01 Rožňava	53248341	
	pracovné odevy - ZŠ								
182	DF2021/176	1 313.38 €			30.09.2021	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2021/177	23.60 €			30.09.2021	Mountfield SK	Kollárova 85, 036 01 Martin	36377147	
	strunová hlava								
184	DF2021/178	4.50 €			30.09.2021	Mountfield SK	Kollárova 85, 036 01 Martin	36377147	
	strunová hlava-poštové služby								
185	DF2021/179	121.00 €			30.09.2021	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460	
	vodné ZŠ10.3.2021-08.09.2021								
186	DF2021/180	87.69 €			30.09.2021	Centrum veterinárni péče s.r.o.	54 ČeskáTrebová	28785789	
	ohrádka pre hlodavce								
187	DF2021/181	75.45 €			30.09.2021	Centrum veterinárni péče s.r.o.	54 ČeskáTrebová	28785789	
	drevený domček-NATURA králik								
188	DF2021/182	454.56 €			30.09.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
189	DF2021/183	217.73 €			30.09.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
190	DF2021/184	120.27 €			30.09.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ŠJ								
191	DF2021/185	120.27 €			30.09.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady MŠ								
192	DF2021/186	297.51 €			30.09.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ II.								
193	DF2021/187	151.92 €			30.09.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ I.								
194	DF2021/188	163.50 €			30.09.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok za stravné zo SF 9/2021								
195	DF2021/189	45.00 €			04.10.2021	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	systémová podpora URBIS -1.10.-31.12.2021								
196	DF2021/192	40.65 €			04.10.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.9.-30.9.2021-vyúčtovanie								

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
197	DF2021/193	80.00 €			09.10.2021	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	výkon technika PO a bezpečnostného technika za obdobie 7-9/2021								
198	DF2021/194	53.00 €			17.10.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ZŠ - 1.10.-31.10.2021								
199	DF2021/195	6.49 €			17.10.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby MŠ - 1.10.-31.10.2021								
200	DF2021/196	6.49 €			17.10.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ŠJ - 1.10.-31.10.2021								
201	DF2021/197	232.40 €			22.10.2021	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	pastelky,výkres,ceruzka, strúhadlo-školské potreby								
202	DF2021/198	113.66 €			25.10.2021	ArtVill s.r.o.	117, 049 43 Jablonov nad Turňou	47629941	
	záhonový obrubník, nášlapový kameň, plošná dlažba								
203	DF2021/204	216.24 €			25.10.2021	TERRA VYDAVATELSTVO	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	2023353695	
	učebnice -II.stupeň								
204	DF2021/220	10.16 €			25.10.2021	TERRA VYDAVATELSTVO	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	2023353695	
	učebnice -II.stupeň-SZP								
205	DF2021/199	20.03 €			26.10.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
206	DF2021/200	230.00 €			26.10.2021	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
207	DF2021/201	836.23 €			26.10.2021	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
208	DF2021/202	154.25 €			27.10.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
209	DF2021/203	336.84 €			27.10.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
210	DF2021/205	101.28 €			31.10.2021	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								
211	DF2021/206	120.27 €			31.10.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady MŠ								
212	DF2021/207	141.37 €			31.10.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ I.								
213	DF2021/208	282.74 €			31.10.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ II.								
214	DF2021/209	153.00 €			31.10.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok za stravné zo SF 10/2021								
215	DF2021/210	96.20 €			31.10.2021	DUCK MAREK -KOMINARSTVO	Šafárikova, 048 01 Rožňava	35128780	
	kominárske práce								
216	DF2021/211	148.38 €			02.11.2021	PYHORAS KOZAK s.r.o.	Čečejevce, Košická 2	47441003	
	Kontrola hasiaceho prístroja, požiarneho vodovodu tlaková skúška hydrantovej hadice, označenie a vyhotovenie správy								
217	DF2021/212	1 238.00 €			05.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 61 Bratislava	35815256	
	plyn T18 - 08.10.-30.11.2021								
218	DF2021/213	911.00 €			05.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 61 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ - 8.10.-30.11.2021								
219	DF2021/214	2 245.00 €			05.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 61 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ- I.st. - 8.10.-30.11.2021								
220	DF2021/215	2 245.00 €			05.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 61 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ - II. st.- 8.10.-30.11.2021								
221	DF2021/216	602.94 €			09.11.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina - 9.10-31.10.2021								
222	DF2021/217	53.00 €			18.11.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ZŠ - 1.11.-30.11.2021								
223	DF2021/218	6.49 €			18.11.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby MŠ - 1.11.-30.11.2021								
224	DF2021/219	6.49 €			18.11.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ŠJ - 1.11.-30.11.2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2021/221	-158.96 €			25.11.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	elektrina 1.10.-8.10.2021-vyúčtovanie								
226	DF2021/222	-2 192.98 €			25.11.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn ZŠ - 1.1.-07.10.2021-vyúčtovanie								
227	DF2021/223	-442.11 €			25.11.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn T18 - 1.1.-07.10.2021-vyúčtovanie								
228	DF2021/224	379.20 €			25.11.2021	MILAN KUČHTA	, 058 01 Poprad	3541454	
	servís a odborná prehliadka horáku, odborná prehľ. plynu, cestovné								
229	DF2021/225	500.00 €			25.11.2021	Folklórny súbor Borostyán	255, 049 42 Drnava	42241901	
	ľudovomelecká činnosť-multikultúrna výchova								
230	DF2021/226	-516.25 €			25.11.2021	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	1/1, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	36807702	
	plyn MŠ - 1.1.-07.10.2021-vyúčtovanie								
231	DF2021/227	296.24 €			27.11.2021	VTR computers, s.r.o.	941 Veselí nad Lužnicí	27524145	
	Brother MFC-B7715DW								
232	DF2021/228	6.89 €			27.11.2021	VTR computers, s.r.o.	941 Veselí nad Lužnicí	27524145	
	Brother MFC-B7715DW-poštové služby								
233	DF2021/229	315.87 €			30.11.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
234	DF2021/230	207.59 €			30.11.2021	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
235	DF2021/231	732.04 €			30.11.2021	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
236	DF2021/232	116.05 €			30.11.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ I.								
237	DF2021/233	151.92 €			30.11.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ II.								
238	DF2021/234	126.60 €			30.11.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2021/235	103.39 €			30.11.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ MŠ								
240	DF2021/236	118.00 €			30.11.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok za stravné zo SF 11/2021								
241	DF2021/237	2 245.00 €			02.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 61 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ- I.st. - 1.12.-31.12.2021								
242	DF2021/238	1 265.00 €			02.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 61 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ-II.st. - 1.12.-31.12.2021								
243	DF2021/239	911.00 €			02.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 61 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ-MŠ - 1.12.-31.12.2021								
244	DF2021/240	1 238.00 €			02.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 61 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ-T18 - 1.12.-31.12.2021								
245	DF2021/241	250.00 €			02.12.2021	Združenie gemerských	2, 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka	35547332	
	vedenie remeselníckej tvorivej dielne								
246	DF2021/242	31.00 €			02.12.2021	comenius-PED INTÉZET N.O.	Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno	37970887	
	vzdelávanie pre predškolských pedagógov								
247	DF2021/243	81.00 €			02.12.2021	WORDWALL	Maďarsko	891149992	
	wordwall pro								
248	DF2021/247	1 385.60 €			02.12.2021	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269, 040 01 Košice	31677711	
	interaktívny monitor, konzola, OPS AIT PC, myš klávesnica,vebkamera								
249	DF2021/248	592.00 €			02.12.2021	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269, 040 01 Košice	31677711	
	servisné práce, montáž, hlbkové čistenie projektor								
250	DF2021/298	980.00 €			02.12.2021	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 61 Bratislava	35815256	
	plyn ZŠ-ŠKD- 1.12.-31.12.2021								
251	DF2021/288	21.22 €			08.12.2021	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	tlačiareň- EPSON EcoTank L3210								
252	DF2021/289	14.55 €			08.12.2021	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	tlačiareň- EPSON EcoTank L3210								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2021/244	594.25 €			08.12.2021	EDUKAPLAY s.r.o.	Hlavná, 010 01 Žilina	44889780	
	magnetický labyrint, magnety, životný cyklus - sad hlavolam -klaun, medvede - predškolský vek								
254	DF2021/245	120.23 €			08.12.2021	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	tlačiareň- EPSON EcoTank L3210								
255	DF2021/246	220.42 €			08.12.2021	LEONESS s.r.o.	116, 920 42 Žilovce	46173641	
	biela magnetická tabuľa								
256	DF2021/249	763.92 €			09.12.2021	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina - 1.11.-30.11.2021								
257	DF2021/250	385.10 €			09.12.2021	EDUKAPLAY s.r.o.	Hlavná, 010 01 Žilina	44889780	
	hračky pre deti MŠ								
258	DF2021/251	214.20 €			10.12.2021	Občianske združenie PO	Malá 2068/14, 929 01 Dunajská Streda	42294363	
	Knihy - SZP								
259	DF2021/252	34.34 €			13.12.2021	GLOSSA	Hlavná, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	33951802	
	knihy- SZP								
260	DF2021/253	380.80 €			15.12.2021	iMwell s.r.o.	M.R.Štefánika 822/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	51719690	
	súhrnné správy 2019,2020,2021								
261	DF2021/254	188.50 €			15.12.2021	LAJKA ADV s.r.o.	Sokolská 287/31, 013 24 Strečno	36665037	
	spoločné tričká do tanečného domu								
262	DF2021/255	341.00 €			15.12.2021	ELAN GROUP, s.r.o.	119, 083 01 Jakovany	47821558	
	antigen test								
263	DF2021/256	227.89 €			15.12.2021	Innocent Store, s.r.o.	Watsonova 1, 040 01 Košice	5905606	
	čistiaci antibakteriálny roztok								
264	DF2021/257	193.12 €			15.12.2021	Alza.sk s.r.o.	Bottova 6654/7, 810 00 Bratislava	36562939	
	papierové utierky Linteo								
265	DF2021/258	193.12 €			15.12.2021	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559	
	potraviny								
266	DF2021/259	85.09 €			15.12.2021	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								
267	DF2021/260	156.27 €			15.12.2021	Marta Ivánová - AGRIPD	, 049 43 Silická Jablonica	37343629	
	potraviny								
268	DF2021/261	612.74 €			16.12.2021	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	zošity,výkresy,guma, ceruzka,pastelky, značkovač xerografický papier, obal na spisy-predškolský vek								
269	DF2021/262	334.55 €			16.12.2021	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	kalendár stolový, fólia laminovacia,hrebeň plastov xerografický papier, toner								
270	DF2021/273	2.21 €			16.12.2021	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811	
	zošity,výkresy,guma, ceruzka,pastelky, značkovač xerografický papier, obal na spisy-predškolský vek								
271	DF2021/274	123.95 €			17.12.2021	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	Samsung C404S-modrý,žltý,ružový								
272	DF2021/263	199.00 €			17.12.2021	IŠplus, s.r.o.	Fintická 14050/119, 080 01 Prešov	47922460	
	prístup do databázy testvo ALF SK12								
273	DF2021/264	630.00 €			17.12.2021	UP Slovensko, s.r.o.	23D, 810 00 Bratislava	31396674	
	darčekové poukážky								
274	DF2021/265	63.50 €			17.12.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	príspevok za stravné zo SF 12/2021								
275	DF2021/266	37.98 €			17.12.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ŠJ								
276	DF2021/267	37.98 €			17.12.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady MŠ								
277	DF2021/268	73.85 €			17.12.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ I.								
278	DF2021/269	118.16 €			17.12.2021	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728	
	režijné náklady ZŠ II.								
279	DF2021/270	53.00 €			17.12.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ZŠ - 1.12.-31.12.2021								
280	DF2021/271	6.85 €			17.12.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby MŠ - 1.12.-31.12.2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2021/272	6.49 €			17.12.2021	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270	
	telefonne služby ŠJ - 1.12.-31.12.2021								
282	DF2021/275	36.72 €			27.12.2021	EURONET KOSICE	Hlavná, 040 11 Košice – mestská časť Západ	31689141	
	taška na notebook, myš, prepojovací kábel								
283	DF2021/276	51.14 €			27.12.2021	EURONET KOSICE	Hlavná, 040 11 Košice – mestská časť Západ	31689141	
	inštalácia OS, nastavenie								
284	DF2021/277	87.84 €			27.12.2021	EURONET KOSICE	Hlavná, 040 11 Košice – mestská časť Západ	31689141	
	taška na notebook, myš								
285	DF2021/278	96.98 €			27.12.2021	EURONET KOSICE	Hlavná, 040 11 Košice – mestská časť Západ	31689141	
	upgrade PC, výmena HDD, inštalácia								
286	DF2021/279	421.50 €			27.12.2021	EURONET KOSICE	Hlavná, 040 11 Košice – mestská časť Západ	31689141	
	Upgrade, nastavenie PC pre výuku, nastaveni siete								
287	DF2021/280	51.58 €			27.12.2021	INFOA s.r.o.	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36264822	
	Knihy - SZP								
288	DF2021/290	6.48 €			27.12.2021	EURONET KOSICE	Hlavná, 040 11 Košice – mestská časť Západ	31689141	
	taška na notebook, myš, prepojovací kábel								
289	DF2021/291	4.44 €			27.12.2021	EURONET KOSICE	Hlavná, 040 11 Košice – mestská časť Západ	31689141	
	taška na notebook, myš, prepojovací kábel								
290	DF2021/292	9.02 €			27.12.2021	EURONET KOSICE	Hlavná, 040 11 Košice – mestská časť Západ	31689141	
	inštalácia OS, nastavenie								
291	DF2021/293	6.20 €			27.12.2021	EURONET KOSICE	Hlavná, 040 11 Košice – mestská časť Západ	31689141	
	inštalácia OS, nastavenie								
292	DF2021/281	80.00 €			29.12.2021	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384	
	výkon technika PO a bezpečnostného technika za obdobie 9-12/2021								
293	DF2021/282	159.00 €			29.12.2021	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	tlačiareň- XEROX WorkCentre 3025Bi-multifunkčné								
294	DF2021/283	594.03 €			29.12.2021	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	brašňa pre NB + bezdrát.myš, Asus ExpertBook B1500CEAE-intel i3-11								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2021/284	35.57 €			29.12.2021	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	brašňa pre NB+ bezdrát.myš, Asus ExpertBook B1500CEAE-intel i3-11								
296	DF2021/285	1 274.80 €			29.12.2021	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	brašňa pre NB+ bezdrát.myš - 3 ks, Asus ExpertBook B1500CEAE-intel i3-11 - 2 ks								
297	DF2021/286	550.00 €			29.12.2021	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	montáž unifi anten, konfigurácia siete,inštalácia zlabov, založenie kábla,konfigurácia routra								
298	DF2021/287	2 400.00 €			29.12.2021	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888	
	RouterBoard, Unifi Enterprise AP,TP-link TL zásuvka,krabica,napájací kábel,rozdávač 6U, drobný inštalačný materiál								