

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2023/3	490.21 €			02.01.2023	encare s.r.o.	Rusovská cesta 20, 810 00 Bratislava	52302555
	plyn -T18-1,1,-31,1,2023							
2	DF2023/2	586.72 €			02.01.2023	encare s.r.o.	Rusovská cesta 20, 810 00 Bratislava	52302555
	plyn -ŠJ-1.1-31.1,2023							
3	DF2023/1	1 369.08 €			02.01.2023	encare s.r.o.	Rusovská cesta 20, 810 00 Bratislava	52302555
	plyn -ZŠ-1.1.-31.1.2023							
4	DF2023/4	150.00 €			04.01.2023	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	systémová podpora URBIS 1.1.-31.3.2023							
5	DF2022/325	1 550.10 €			12.01.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - 1.12.-31.12.2022							
6	DF2023/9	6.49 €			18.01.2023	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telefon- 1.1.-31.1.2023-ŠJ							
7	DF2023/5	20.00 €			18.01.2023	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	internet 1.1.-31.1.2023-ZŠ							
8	DF2023/8	33.50 €			18.01.2023	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telefon - 1.1.-31.1.2023-ZŠ							
9	DF2023/7	6.49 €			18.01.2023	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telefon- 1.1.-31.1.2023-MŠ							
10	DF2023/6	15.00 €			18.01.2023	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	internet 1.1.-31.1.2023-MŠ							
11	DF2023/10	155.00 €			30.01.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné -SF-1/2023							
12	DF2023/16	1 073.05 €			30.01.2023	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559
	potraviny ŠJ							
13	DF2023/15	270.08 €			30.01.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné II.st. ZŠ							
14	DF2023/14	137.15 €			30.01.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné I.st. ZŠ							

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
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2023/13	107.61 €			30.01.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné MŠ							
16	DF2023/12	31.65 €			30.01.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné ŠKD							
17	DF2023/11	107.61 €			30.01.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné ŠJ							
18	DF2023/18	345.20 €			31.01.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
19	DF2023/17	218.12 €			31.01.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
20	DF2023/19	70.00 €			01.02.2023	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888
	prevádzkovanie servisu 1/2023							
21	DF2023/20	2 446.01 €			01.02.2023	encare s.r.o.	Rusovská cesta 20, 810 00 Bratislava	52302555
	plyn -ZŠ-1.2.-28.2.2023							
22	DF2023/21	119.00 €			02.02.2023	iMwell s.r.o.	M.R.Štefánika 822/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	51719690
	súhrnné správy na rok 2023							
23	DF2023/22	2 237.71 €			10.02.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - 1.1.-31.1.2023							
24	DF2023/31	33.00 €			16.02.2023	j2-net s.r.o.	Hlavná, 064 01 Stará Ľubovňa	36776998
	zverejňovanie dokumentov 1.1.2023-31.12.2023							
25	DF2023/25	435.17 €			27.02.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
26	DF2023/29	275.90 €			27.02.2023	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888
	servisné práce-inštalácia tlačiarne, konfigurácia routra, založenie kábla							
27	DF2023/32	66.00 €			27.02.2023	Indícia n.o.	Rovniankova 15, 811 01 Bratislava	45736286
	kurz informatika pre MŠ							
28	DF2023/24	191.00 €			27.02.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné -SF-2/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2023/28	1 077.50 €			27.02.2023	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559
	potraviny ŠJ							
30	DF2023/23	806.02 €			27.02.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné a réžiu							
31	DF2023/30	79.98 €			27.02.2023	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telefon,internet							
32	DF2023/27	148.96 €			27.02.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728
	potraviny ŠJ							
33	DF2023/26	115.92 €			27.02.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
34	DF2023/33	70.00 €			28.02.2023	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888
	prevádzkovanie servisu 2/2023							
35	DF2023/34	2 446.01 €			01.03.2023	encare s.r.o.	Rusovská cesta 20, 810 00 Bratislava	52302555
	plyn -ZŠ-1.3.-31.3.2023							
36	DF2023/35	2 057.92 €			08.03.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - 1.2.-28.2.2023							
37	DF2023/36	509.92 €			10.03.2023	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460
	vodné							
38	DF2023/37	249.00 €			22.03.2023	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811
	školské potreby							
39	DF2023/38	215.02 €			22.03.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728
	potraviny ŠJ							
40	DF2023/39	1 053.45 €			27.03.2023	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559
	potraviny ŠJ							
41	DF2023/40	237.71 €			27.03.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
42	DF2023/41	431.70 €			29.03.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
43	DF2023/42	348.00 €			30.03.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné -SF-3/2023							
44	DF2023/43	981.36 €			30.03.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za réžiu 3/2023							
45	DF2023/47	80.04 €			31.03.2023	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telefon,internet							
46	DF2023/46	169.20 €			03.04.2023	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	systémová podpora URBIS 1.4.-30.6.2023							
47	DF2023/44	2 446.01 €			03.04.2023	encare s.r.o.	Rusovská cesta 20, 810 00 Bratislava	52302555
	plyn -ZŠ-1.4.-30.4.2023							
48	DF2023/45	70.00 €			03.04.2023	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888
	prevádzkovanie servisu 3/2023							
49	DF2023/49	207.93 €			17.04.2023	Hravá školka s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 01 Košice	47802278
	spoločenské hry - ŠKD -SZP							
50	DF2023/51	80.00 €			17.04.2023	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384
	výkon technika PO a bezpečnostného technika za obdobie 1-3/2023							
51	DF2023/48	79.98 €			17.04.2023	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telefon,internet							
52	DF2023/50	1 813.33 €			17.04.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - 1.3.-31.3.2023							
53	DF2023/54	307.96 €			25.04.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
54	DF2023/52	230.94 €			25.04.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728
	potraviny ŠJ							
55	DF2023/53	153.24 €			25.04.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
56	DF2023/55	813.30 €			26.04.2023	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559
	potraviny ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
57	DF2023/57	690.90 €			29.04.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za réžiu 4/2023							
58	DF2023/56	245.00 €			29.04.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné -SF-4/2023							
59	DF2023/60	70.00 €			03.05.2023	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888
	prevádzkovanie servisu 4/2023							
60	DF2023/59	2 446.01 €			03.05.2023	encare s.r.o.	Rusovská cesta 20, 810 00 Bratislava	52302555
	plyn -ZŠ-1.5.-31.5.2023							
61	DF2023/58	162.00 €			04.05.2023	MCe system, s.r.o.	Urbánkova 16, 080 01 Prešov	48059641
	roleta mini-látka magadaskar -MŠ							
62	DF2023/73	1 099.22 €			06.05.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - 1.4.-31.4.2023							
63	DF2023/61	108.00 €			12.05.2023	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 040 01 Košice	46943404
	vypracovanie aktualizácie k dokumentácii smerujúce k zabezpečeniu ochrany osobných údajov							
64	DF2023/62	80.03 €			14.05.2023	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telefon,internet							
65	DF2023/63	300.00 €			14.05.2023	IŠplus, s.r.o.	Fintická 14050/119, 080 01 Prešov	47922460
	ALFfamily 12 pre MŠ-predškolský vek							
66	DF2023/64	226.20 €			19.05.2023	GC TECH	Jilemnického 542/6, 911 01 Trenčín	36880574
	kopírovací papier image volume A4 -50 ks							
67	DF2023/65	318.42 €			29.05.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
68	DF2023/68	858.13 €			29.05.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za réžiu 5/2023							
69	DF2023/69	299.00 €			29.05.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné -SF-5/2023							
70	DF2023/66	579.40 €			01.06.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
71	DF2023/67	1 889.50 €			02.06.2023	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559
	potraviny ŠJ							
72	DF2023/70	70.00 €			02.06.2023	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888
	prevádzkovanie servisu 5/2023							
73	DF2023/71	34.52 €			02.06.2023	GTO-PRO s.r.o.	Námestie mieru 910/4, 045 01 Moldava nad Bodvou	46947361
	potraviny ŠJ							
74	DF2023/72	2 446.01 €			03.06.2023	encare s.r.o.	Rusovská cesta 20, 810 00 Bratislava	52302555
	plyn -ZŠ-1.6.-30.6.2023							
75	DF2023/74	1 019.04 €			08.06.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - 1.5.-31.5.2023							
76	DF2023/75	79.98 €			14.06.2023	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telefon,internet							
77	DF2023/78	125.46 €			15.06.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728
	potraviny ŠJ							
78	DF2023/76	272.40 €			15.06.2023	OBEČNA PREVADZKAREN	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	31691218
	doprava žiakov- škola v prírode							
79	DF2023/79	289.00 €			16.06.2023	ASC APLITED SOFTWARE	Mileticova, 841 10 Bratislava – mestská časť Deví	31361161
	aSc agenda komplet ZŠ-2024							
80	DF2023/77	81.60 €			16.06.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	stravovanie počas pobytu v škole v prírode							
81	DF2023/80	450.00 €			19.06.2023	MVDr. EVA CSERNOKOVA	Čučmianska, 048 01 Rožňava	35124334
	za stravu a pobyt pre deti - škola v prírode							
82	DF2023/83	153.39 €			22.06.2023	Dual trade s.r.o.	Sazovická 455/28 Praha	24790141
	detské tričko gren, dámske tričko, fleecová vesta MŠ							
83	DF2023/81	45.83 €			23.06.2023	GTO-PRO s.r.o.	Námestie mieru 910/4, 045 01 Moldava nad Bodvou	46947361
	potraviny ŠJ							
84	DF2023/82	60.60 €			23.06.2023	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 01 Banská Bystrica	31311313
	list bianco s vodotlačou,podtlačou štátneho znaku SR 150 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
85	DF2023/84	13.99 €			24.06.2023	Lidl Slovenská republika	Ružínovká 1E, 811 01 Bratislava	35793783
	detská záhradná hra -kroket-MŠ							
86	DF2023/85	49.99 €			24.06.2023	Lidl Slovenská republika	Ružínovká 1E, 811 01 Bratislava	35793783
	detská súprava na sedenie - MŠ							
87	DF2023/86	115.88 €			24.06.2023	Lidl Slovenská republika	Ružínovká 1E, 811 01 Bratislava	35793783
	pikniková deka, výbava pre prieskumníkov drevené hračky,exteriérové hry							
88	DF2023/87	1 566.25 €			26.06.2023	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559
	potraviny ŠJ							
89	DF2023/88	214.49 €			27.06.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
90	DF2023/89	677.21 €			27.06.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
91	DF2023/90	440.00 €			27.06.2023	LSF s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	36806404
	Občerstvenie SF							
92	DF2023/91	63.75 €			29.06.2023	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559
	potraviny ŠJ							
93	DF2023/92	915.53 €			29.06.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	príspevok za réžiu 6/2023							
94	DF2023/93	319.00 €			29.06.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné -SF-6/2023							
95	DF2023/94	2 446.01 €			02.07.2023	encare s.r.o.	Rusovská cesta 20, 810 00 Bratislava	52302555
	plyn -ZŠ-1.7.-31.7.2023							
96	DF2023/95	169.20 €			04.07.2023	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	systémová podpora URBIS 1.7.-30.9.2023							
97	DF2023/96	70.00 €			04.07.2023	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888
	prevádzkovanie servisu 6/2023							
98	DF2023/97	80.00 €			08.07.2023	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384
	výkon technika PO a bezpečnostného technika za obdobie 4-6/2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
99	DF2023/98	132.02 €			10.07.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	príspevok za réžiu 7/2023							
100	DF2023/99	46.00 €			10.07.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné -SF-7/2023							
101	DF2023/100	94.45 €			13.07.2023	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559
	potraviny ŠJ							
102	DF2023/101	84.34 €			17.07.2023	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telefon,internet							
103	DF2023/102	250.00 €			17.07.2023	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811
	školské potreby-POP II.							
104	DF2023/103	959.40 €			18.07.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - 1.6.-30.6.2023							
105	DF2023/104	612.30 €			01.08.2023	LIENKA - E. Tóthová	Hlavná 103/20, 044 02 Turňa nad Bodvou	14376041
	toaletný papier, výkresy,ceruzky,farebný papier voskovky,perá,štetec -SZP							
106	DF2023/105	381.80 €			01.08.2023	LIENKA - E. Tóthová	Hlavná 103/20, 044 02 Turňa nad Bodvou	14376041
	výkresy,ceruzky,farebný papier,náčrtník, voskovky,perá,štetec -MŠ predškolský vek							
107	DF2023/111	296.00 €			01.08.2023	Občianske združenie PO	Malá 2068/14, 929 01 Dunajská Streda	42294363
	učebné pomôcky - SZP							
108	DF2023/107	70.00 €			02.08.2023	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888
	prevádzkovanie servisu 7/2023							
109	DF2023/112	2 446.01 €			02.08.2023	encare s.r.o.	Rusovská cesta 20, 810 00 Bratislava	52302555
	plyn -ZŠ-1.8.-31.8.2023							
110	DF2023/108	215.49 €			16.08.2023	AITEC, s.r.o.	12, 810 00 Bratislava	43829171
	prvouka pre 1 ročník, pre druhákov, prírodoveda pre tretiakov, prírodoveda pre štrťákov							
111	DF2023/109	504.84 €			18.08.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - 1.7.-31.7.2023							
112	DF2023/110	81.98 €			18.08.2023	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telefon,internet							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
113	DF2023/106	57.60 €			18.08.2023	SOFT-GL s.r.o. KOSICE	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36182214
	aktualizácia a servis programu ŠJ							
114	DF2023/113	1 404.00 €			26.08.2023	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136, 811 01 Bratislava	51692881
	učebnice I.a II. stupeň							
115	DF2023/114	33.37 €			28.08.2023	Gorila.sk	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249
	učebnice I.stupeň							
116	DF2023/115	53.50 €			30.08.2023	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136, 811 01 Bratislava	51692881
	učebnice I.stupeň							
117	DF2023/116	623.73 €			30.08.2023	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136, 811 01 Bratislava	51692881
	učebnice I.a II. stupeň							
118	DF2023/117	279.60 €			30.08.2023	EMM PLUS	Hlavná, 040 11 Košice – mestská časť Západ	31723918
	Tlačiareň EPSON Eco Tank L3210s tonery 2xB,2xC,2xM,2xY							
119	DF2023/118	70.00 €			04.09.2023	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888
	prevádzkovanie servisu 8/2023							
120	DF2023/119	2 446.01 €			04.09.2023	encare s.r.o.	Rusovská cesta 20, 810 00 Bratislava	52302555
	plyn -ZŠ-1.9.-30.9.2023							
121	DF2023/120	1 436.80 €			05.09.2023	DOXX - Stravné lístky	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000
	stravné lístky							
122	DF2023/121	129.45 €			06.09.2023	DOXX - Stravné lístky	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000
	stravné lístky							
123	DF2023/122	463.93 €			08.09.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - 1.8.-31.8.2023							
124	DF2023/123	248.63 €			12.09.2023	Východoslovenská vodárenská	Komenského 50, 040 01 Košice	36570460
	vodné							
125	DF2023/124	81.98 €			18.09.2023	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telefon,internet							
126	DF2023/125	97.20 €			21.09.2023	IVES	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	D0D31
	STP APV WINPAM							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
127	DF2023/126	2 059.20 €			28.09.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
128	DF2023/127	584.10 €			28.09.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
129	DF2023/128	305.05 €			28.09.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
130	DF2023/129	170.64 €			28.09.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728
	potraviny ŠJ							
131	DF2023/130	840.91 €			29.09.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	príspevok za réžiu 9/2023							
132	DF2023/131	293.00 €			29.09.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné -SF-9/2023							
133	DF2023/132	104.40 €			30.09.2023	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 040 01 Košice	46943404
	výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadení EU a zákona OOU							
134	DF2023/133	70.00 €			04.10.2023	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888
	prevádzkovanie servisu 9/2023							
135	DF2023/134	2 446.01 €			04.10.2023	encare s.r.o.	Rusovská cesta 20, 810 00 Bratislava	52302555
	plyn -ZŠ-1.10.-31.10.2023							
136	DF2023/135	169.20 €			04.10.2023	MADE spol.s.r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	systémová podpora URBIS 1.10.-31.12.2023							
137	DF2023/136	224.20 €			04.10.2023	ELEKTROSPED, a.s.	Diaľničná cesta 6015, 903 01 Senec	35765038
	tlačiareň multifunkčná Brother DCP-L2532DW							
138	DF2023/137	1 039.42 €			06.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - 1.9.-30.9.2023							
139	DF2023/138	80.00 €			09.10.2023	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384
	výkon technika PO a bezpečnostného technika za obdobie 7-9/2023							
140	DF2023/139	81.98 €			17.10.2023	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telefon,internet							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
141	DF2023/140	249.00 €			17.10.2023	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811
	školské potreby							
142	DF2023/141	96.20 €			17.10.2023	DUCK MAREK -KOMINARSTVO	Šafárikova, 048 01 Rožňava	35128780
	komínárske práce -ZŠ							
143	DF2023/143	70.49 €			17.10.2023	GaLa DK, s.r.o.	, 049 43 Jablonov nad Turňou	50520041
	sieť okenná - 6 ks							
144	DF2023/144	466.00 €			17.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - záloha-1.10.2023-31.10.2023							
145	DF2023/142	426.00 €			17.10.2023	PLYNOTERM KUČHTA MILAN	Bernolákova 19, 058 01 Poprad	35414154
	Servis a odborná prehliadka horáku WG30 odborná prehliadka DRS plynu cestovné							
146	DF2023/145	-446.46 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	opravná fa 01.04.2023-30.04.2023							
147	DF2023/146	1 587.70 €			26.10.2023	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559
	potraviny ŠJ							
148	DF2023/147	709.62 €			26.10.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
149	DF2023/148	173.10 €			26.10.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
150	DF2023/149	317.48 €			26.10.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	35543728
	potraviny ŠJ							
151	DF2023/150	295.00 €			27.10.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné -SF-10/2023							
152	DF2023/151	846.65 €			27.10.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za réžiu 10/2023							
153	DF2023/152	-131.66 €			27.10.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	opravná fa 01.04.2023-30.04.2023							
154	DF2023/153	277.49 €			31.10.2023	GC TECH	Jilemnického 542/6, 911 01 Trenčín	36880574
	kopírovací papier 60 ks, omaľovánka, archív na časopisy modrý - 38 ks							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
155	DF2023/157	70.00 €			03.11.2023	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888
	prevádzkovanie servisu 10/2023							
156	DF2023/158	2 446.01 €			05.11.2023	encare s.r.o.	Rusovská cesta 20, 810 00 Bratislava	52302555
	plyn -ZŠ-1.11.-30.11.2023							
157	DF2023/154	265.08 €			09.11.2023	Zábavné učení SK s.r.o.	Doležalova 15 C, 811 01 Bratislava	54219922
	učebné pomôcky - MŠ -predškolský vek							
158	DF2023/155	81.00 €			09.11.2023	WORDWALL	Maďarsko	891149992
	Wordwall Pro							
159	DF2023/159	10.40 €			15.11.2023	preskoly.sk s.r.o.	Vajnorská 10601/136, 811 01 Bratislava	51692881
	učebnice I.stupeň							
160	DF2023/156	909.49 €			19.11.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina -1.10.2023-31.10.20323							
161	DF2023/160	254.54 €			20.11.2023	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811
	materiál-predškolský vek MŠ							
162	DF2023/161	1 046.00 €			20.11.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - záloha-1.11.2023-30.11.20323							
163	DF2023/162	82.02 €			20.11.2023	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telefon,internet							
164	DF2023/164	271.59 €			20.11.2023	OKAY Rožňava	Alej Jána Pavla II. 4082/2, 048 01 Rožňava	35825979
	kombinovaná chladnička s mrazničkou -Gorenje NRK418ECW4							
165	DF2023/165	200.00 €			21.11.2023	ALLBOARDS Česko, s.r.o.	Kvetna 3318/16 Jihlava	05855772
	magnetická tabuľa 180x100- ceramic CER1810							
166	DF2023/166	170.00 €			22.11.2023	Július Molnár	Severná 16, 045 01 Moldava nad Bodvou	32705824
	oprava elektrospotrebičov ŠJ							
167	DF2023/167	406.07 €			22.11.2023	Pyrohas - Servis has.prís	Hlavná, 044 71 Čečejevce	D0D47
	kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovod tlaková skúška hydrantov, oprava a naplnenie							
168	DF2023/163	129.32 €			24.11.2023	ABCedu,a.s.	56, 810 00 Bratislava	51724561
	maeriál-predškoslý vek MŠ-JOG09, penové kocky							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
169	DF2023/168	265.14 €			27.11.2023	Gejza Laboda	Škultétyho 499/2, 982 01 Tornaľa	54895332
	herný koberec - predškolský vek MŠ							
170	DF2023/169	22.60 €			28.11.2023	Soft-Tech, s.r.o	288, 091 01 Breznica	45917272
	toner čierny + doprava							
171	DF2023/173	410.63 €			01.12.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
172	DF2023/174	572.25 €			01.12.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
173	DF2023/175	2 290.30 €			01.12.2023	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559
	potraviny ŠJ							
174	DF2023/176	308.00 €			01.12.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné -SF-11/2023							
175	DF2023/177	883.96 €			01.12.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za réžiu 11/2023							
176	DF2023/170	104.40 €			04.12.2023	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 040 01 Košice	46943404
	výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadení EU a zákona OOU za 4.kvartál 2023							
177	DF2023/178	488.68 €			06.12.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - 1.11.2023-30.11.2023							
178	DF2023/179	70.00 €			06.12.2023	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888
	prevádzkovanie servisu 11/2023							
179	DF2023/171	300.00 €			06.12.2023	WocaBee s.r.o.	1/B, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka	51904641
	licencie pre žiakov -edukačný softwér							
180	DF2023/172	169.63 €			07.12.2023	KOMENSKY s.r.o	Hlavná, 040 01 Košice – mestská časť Barca	43908977
	predplatné - balíček Zborovňa Komplet r.2024							
181	DF2023/180	97.11 €			07.12.2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 827 05 Bratislava – mestská časť Ruži	35950226
	plátno - SZP							
182	DF2023/211	2 446.01 €			07.12.2023	encare s.r.o.	Rusovská cesta 20, 810 00 Bratislava	52302555
	plyn -ZŠ-1.12.-31.12.2023							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
183	DF2023/182	360.00 €			11.12.2023	WocaBee s.r.o.	1/B, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka	51904641
	základná sada micro:bit - Učíme sa s hardvérom							
184	DF2023/181	98.94 €			12.12.2023	CASALLIA, s.r.o.		35709693
	glóbus- Alaysky s 32 cm RELIEF							
185	DF2023/183	1 170.00 €			14.12.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 16529, 810 00 Bratislava	53528654
	darčekové poukážky - SF							
186	DF2023/195	204.47 €			15.12.2023	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888
	Toner HP 56X-black, HP 57A valec-predškolač							
187	DF2023/200	91.37 €			15.12.2023	LAAX LADISLAV MICHALIK	, 048 01 Rožňava	10746811
	fólia laminovacia, rezačka papiera, značkovač obúsky, výkres,špagát- SZP							
188	DF2023/185	80.00 €			15.12.2023	Mozaik Kiadó k.f.t.		10701180
	predplatné - balíček Mozaik TEACHER r.2024							
189	DF2023/186	551.18 €			15.12.2023	Scholaris, s.r.o.	Kalvária 3, 949 01 Nitra	46324844
	magnetické uložne vrecká, stavebnica,pracovný stôl všeobecný materiál-predškolač							
190	DF2023/187	552.40 €			15.12.2023	InsGraf s.r.o.	8, 927 15 Šaľa	47078839
	puzzle stvba, kocky rozprávajúce príbeh, šnúrky všeobecný materiál-predškolač							
191	DF2023/188	38.20 €			15.12.2023	Unimagnet s.r.o.	Praha	28155831
	tyčový magnet AlNiCo 60x15x6 mm							
192	DF2023/190	603.20 €			15.12.2023	LIENKA - E. Tóthová	Hlavná 103/20, 044 02 Turňa nad Bodvou	14376041
	učebné pomôcky, čistiace prostriedky-predškolač							
193	DF2023/191	333.55 €			15.12.2023	LIENKA - E. Tóthová	Hlavná 103/20, 044 02 Turňa nad Bodvou	14376041
	výkres, farebný papier, lepiaca tyčinka, strúhadlo, ceruzka, náčrtníktemperové farby-SZP							
194	DF2023/192	1 376.00 €			15.12.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767
	elektrina - záloha-1.12.2023-31.12.2023							
195	DF2023/184	873.65 €			15.12.2023	Datacomp, s.r.o.		36212466
	Lenovo Thinkcentre M75t -čierny, Dell P2422H-čiern počítačová zostava -predškolač							
196	DF2023/189	81.98 €			17.12.2023	Orange Slovensko , a.s.	Metodova 8, 810 00 Bratislava	35697270
	telefon,internet							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
197	DF2023/193	1 400.00 €			18.12.2023	NetComp	51, 076 77 Ruská	52536114
	Interaktívny monitorGaoke65							
198	DF2023/194	146.43 €			18.12.2023	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888
	originálny zobrazovací bubon HP019A Laserjet Toner NT-PH217LC-SZP							
199	DF2023/197	104.40 €			19.12.2023	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 040 01 Košice	46943404
	výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle nariadení EU a zákona 00U							
200	DF2023/196	318.00 €			19.12.2023	SmartBooks, a.s.	Národná 18, 010 01 Žilina	50244388
	licencia - škola štandard							
201	DF2023/201	122.93 €			19.12.2023	MUZIKER, a.s.	Einsteinova 18, 810 00 Bratislava	35840773
	drevený cajon Urban - SZP							
202	DF2023/198	180.80 €			20.12.2023	NOMILAND, s.r.o.	MAGNEZITARSKA, 841 10 Bratislava – mestská časť	36174319
	sedačka smart, kontajnej žltý- materiál MŠ							
203	DF2023/199	107.65 €			20.12.2023	ELKOPLAST Slovakia s.r.o.	SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice	36851264
	nádoba na kuchynský odpad, kompostér doprava							
204	DF2023/203	195.49 €			20.12.2023	NOMILAND, s.r.o.	MAGNEZITARSKA, 841 10 Bratislava – mestská časť	36174319
	krycia plachta zelená - MŠ							
205	DF2023/204	674.45 €			21.12.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za réžiu 12/2023							
206	DF2023/205	235.00 €			21.12.2023	Skolska jedálen	Orechová, 049 43 Jablonov nad Turňou	35543728
	Príspevok za stravné -SF-12/2023							
207	DF2023/206	1 010.90 €			21.12.2023	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559
	potraviny ŠJ							
208	DF2023/207	415.65 €			21.12.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
209	DF2023/208	209.12 €			21.12.2023	Marta Ivánová - AGRIPO	, 049 43 Silická Jablonica	37343629
	potraviny ŠJ							
210	DF2023/209	1 812.60 €			21.12.2023	K3 plus s.r.o.	, 810 00 Bratislava	44114559
	potraviny ŠJ-použitie z dotácie ÚP							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
211	DF2023/210	313.75 €			21.12.2023	PIKS s.r.o.	Jarná 340/10, 048 01 Rožňava	53248341
	pracovný odev ŠJ-použité z dotácie ÚP							
212	DF2023/202	288.00 €			21.12.2023	exe a.s.	Galvaniho 19, 811 01 Bratislava	17321450
	Minecraft -licencia - 50 ks - SZP-r.2024							
213	DF2023/212	70.00 €			29.12.2023	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888
	prevádzkovanie servisu 12/2023							
214	DF2023/213	188.75 €			29.12.2023	ALFASAT s.r.o.	, 045 01 Moldava nad Bodvou	46124888
	palacinkovač STEBA, vaflovač SENCOR, Smoothie mixer SENCOR, reproduktor SENCOR, predlžovací kábel							
215	DF2023/214	80.00 €			29.12.2023	LISAK STANISLAV	Čučmianska, 048 01 Rožňava	40415384
	výkon technika PO a bezpečnostného technika za obdobie 10-12/2023							