

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/3011	111.00 €			02.02.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
2	DF2016/3010	192.00 €			02.02.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn								
3	DF2016/3012	46.00 €			02.02.2016	DLD, s.r.o.	Veterná 2026/6, 034 01 Ružomberok	47512768	
	vlajky								
4	DF2016/4509	15.88 €			05.02.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
5	DF2016/4508	41.90 €			05.02.2016	Jaroslav Jašíček	Fučíkova 963/20, 085 01 Bardejov	47223855	
	potraviny ŠJ								
6	DF2016/4003	430.00 €			05.02.2016	Ing. Michal Kováč - CK Andromeda	Lány 10, 972 01 Bojnice	46388427	
	ZF - záloha na ubytovanie - Škola v prírode								
7	DF2016/3015	48.54 €			08.02.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón								
8	DF2016/3013	37.58 €			08.02.2016	Vlajky.EU s.r.o.	Na Sekyrce 1392 Praha 6	28511042	
	držiak a nerezová tyč								
9	DF2016/3014	22.80 €			08.02.2016	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	vývoz kuchynského odpadu								
10	DF2016/3018	698.00 €			09.02.2016	VSE, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222	
	elektrina								
11	DF2016/3017	235.00 €			09.02.2016	VSE, a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	36211222	
	elektrina ZŠ + MŠ								
12	DF2016/3016	10.04 €			09.02.2016	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	internet								
13	DF2016/4002	13.39 €			09.02.2016	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 08501 Bardejov	46273107	
	internet								
14	DF2016/3019	23.98 €			10.02.2016	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefón								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2016/3021	93.18 €			11.02.2016	VVS, a.s.	Komenského 50, 040 01 Košice – mestská časť Sever	36570460	
	vývoz žúmp								
16	DF2016/3022	18.90 €			11.02.2016	Jaroslav Adamec -	SNP 1155/21, 972 01 Bojnice	41596404	
	toner								
17	DF2016/3020	308.33 €			12.02.2016	EKOBARD a.s.	Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov	36690830	
	zber a zneškodnenie odpadu								
18	DF2016/4511	65.52 €			15.02.2016	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 085 01 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
19	DF2016/4510/1	75.05 €			15.02.2016	Anna Riznerová	Lukavica 39, 086 21 Lukavica	44246994	
	potraviny ŠJ								
20	DF2016/3043	9.90 €			17.02.2016	Slovak Telekom a.s.	Karadžičova 10, 810 00 Bratislava	35763469	
	telefón - materiál								
21	DF2016/3023	144.00 €			17.02.2016	Karol Zuščik - KAVIZU	84, 086 22 Šiba	33535230	
	prepravné na plavecký výcvik- CVČ								
22	DF2016/4512	0.80 €			18.02.2016	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
23	DF2016/4513	1.76 €			18.02.2016	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
24	DF2016/3024	200.26 €			19.02.2016	DOM-BYT-ZÁHRADA s.r.o.	Duklianska 1399, 085 01 Bardejov	46737782	
	materiál - makadam								
25	DF2016/3025	40.00 €			22.02.2016	Milan Groško - MGP	Miňovce 090 32, 090 32 Miňovce	46890971	
	prevádzkovanie pohrebiska								
26	DF2016/3026	320.00 €			23.02.2016	GRIFF spol. s.r.o.	Irkutská 14, 040 01 Košice	31677509	
	rozmnoženie projekt. dokumentácie - Nájomný BD								
27	DF2016/4514	24.02 €			23.02.2016	SOROKA s.r.o.	Beloveža, 086 14 Hažlín	36794031	
	potraviny ŠJ								
28	DF2016/3027	40.00 €			23.02.2016	Panta Rhei s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	knihy do knižnice								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2016/3028	176.00 €			29.02.2016	Združenie pre rozvoj športových	Lesná 3, 085 01 Bardejov	37943766	
	CVC - plavecký výcvik								