

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/283	524.65 €			01.10.2023	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné BD 2-3								
2	DF2023/284	376.00 €			02.10.2023	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn - budova bývalej ZŠ								
3	DF2023/285	256.00 €			02.10.2023	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
4	DF2023/286	552.00 €			02.10.2023	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn BD 2								
5	DF2023/287	398.00 €			02.10.2023	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn BD 1								
6	DF2023/288	993.00 €			02.10.2023	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
7	DF2023/289	552.00 €			02.10.2023	SPP	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn BD 3								
8	DF2023/290	18.38 €			02.10.2023	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863	
	telefón								
9	DF2023/291	90.00 €			02.10.2023	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernáka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR								
10	DF2023/292	81.00 €			03.10.2023	BM PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	53068947	
	služby kybernetickej bezpečnosti								
11	DF2023/849	634.28 €			03.10.2023	MARVEL K, s.r.o.	Štefánikova 724/61, 085 01 Bardejov	43860451	
	potraviny ŠJ								
12	DF2023/850	62.96 €			03.10.2023	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	potraviny ŠJ								
13	DF2023/293	36.00 €			04.10.2023	esmiti s.r.o.	Slovenská 1, 085 01 Bardejov	50914812	
	internet								
14	DF2023/294	19.99 €			04.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/295	1 096.92 €			04.10.2023	FURA s.r.o.	SNP 77, 04442 Rozhanovce	36211451	
	komunálny odpad, vedenie odpadu, zák. poplatok								
16	DF2023/296	264.90 €			04.10.2023	Jozefína Miňová - MIŇO	Nižná 6/6, 086 12 Kurima	33964343	
	strava pre dôchodcov								
17	DF2023/851	0.00 €			05.10.2023	Organika s.r.o.	Slnecná 3467/8, 921 01 Piešťany	44555156	
	potraviny ŠJ								
18	DF2023/852	0.00 €			05.10.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
19	DF2023/853	2.69 €			05.10.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
20	DF2023/297	66.39 €			09.10.2023	Slovenská národná knižnica	NJám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin	36138517	
	servisné poplatky								
21	DF2023/298	18.95 €			09.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina - budova bývalej ZŠ								
22	DF2023/299	75.96 €			09.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina BD1-2 ČOV								
23	DF2023/300	63.16 €			09.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ŠJ								
24	DF2023/301	598.09 €			09.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU + VO								
25	DF2023/302	91.00 €			09.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
26	DF2023/303	158.00 €			10.10.2023	PLAYSYSTEM servis s.r.o.	Rampová 4, 040 01 Košice	50682571	
	ročná kontrola detského ihriska								
27	DF2023/304	446.50 €			11.10.2023	Mária Humeníková TEMPO	Dlhý rad B/1, 085 01 Bardejov	45408602	
	prehozy pre dôchodcov								
28	DF2023/305	275 120.14 €			13.10.2023	REMOPEL, s.r.o.	Hollého 30, 083 01 Sabinov	36474614	
	Kanalizácia a ČOV - stavebné práce								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/306	0.00 €			17.10.2023	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné								
30	DF2023/307	468.77 €			17.10.2023	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné KSB, cintorín, DN, BD1								
31	DF2023/854	59.96 €			18.10.2023	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	potraviny ŠJ								
32	DF2023/309	476.00 €			19.10.2023	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	benefitná poukážka pre dôchodcov								
33	DF2023/308	154.92 €			19.10.2023	Bagi a Colorstudio s.r.o.	Duklianska 17, 08501 Bardejov	36672793	
	maliarsky materiál, potreby								
34	DF2023/310	-74.63 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU + VO - preplatok opravná faktúra								
35	DF2023/311	-57.26 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU + VO - preplatok opravná faktúra								
36	DF2023/312	-37.19 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU + VO - preplatok opravná faktúra								
37	DF2023/313	-35.65 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU + VO - preplatok opravná faktúra								
38	DF2023/314	-40.91 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ŠJ - preplatok opravná faktúra								
39	DF2023/315	-35.44 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ŠJ - preplatok opravná faktúra								
40	DF2023/316	-13.40 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ŠJ - preplatok opravná faktúra								
41	DF2023/317	-26.22 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina BD1-2 ČOV - preplatok opravná faktúra								
42	DF2023/318	-24.07 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina BD1-2 ČOV - preplatok opravná faktúra								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/319	-26.38 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina BD1-2 ČOV - preplatok opravná faktúra								
44	DF2023/320	-6.76 €			20.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ŠJ - preplatok opravná faktúra								
45	DF2023/321	335.63 €			26.10.2023	Verlag Dashofer, vydavateľstvo,	Železničarska 13, 810 00 Bratislava	35730129	
	služby - smernice, prístup do archívu								
46	DF2023/855	0.00 €			27.10.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
47	DF2023/856	3.31 €			27.10.2023	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
48	DF2023/322	-4.02 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ŠJ preplatok opravná faktúra								
49	DF2023/323	-10.69 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU + VO - preplatok opravná faktúra								
50	DF2023/324	-2.04 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ŠJ - preplatok opravná faktúra								
51	DF2023/325	-7.22 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina BD1-2 ČOV - preplatok opravná faktúra								
52	DF2023/326	-10.64 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ŠJ - preplatok opravná faktúra								
53	DF2023/327	-11.17 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU + VO - preplatok opravná faktúra								
54	DF2023/328	-17.20 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU + VO - preplatok opravná faktúra								
55	DF2023/333	-7.86 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina BD1-2 ČOV - preplatok opravná faktúra								
56	DF2023/334	-12.28 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ŠJ - preplatok opravná faktúra								

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								
57	DF2023/335	-22.38 €			30.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU + VO - preplatok opravná faktúra								