

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/823	580.69 €			02.04.2025	MARVEL K, s.r.o.	Štefánikova 724/61, 085 01 Bardejov	43860451	
	potraviny ŠJ								
2	DF2025/91	36.91 €			02.04.2025	esmiti s.r.o.	Slovenská 1, 085 01 Bardejov	50914812	
	internet								
3	DF2025/89	256.00 €			02.04.2025	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
4	DF2025/90	216.00 €			02.04.2025	Jozefína Miňová - MIŇO	Nižná 6/6, 086 12 Kurima	33964343	
	príspevok k strave pre dôchodcov								
5	DF2025/88	376.00 €			02.04.2025	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn - budova bývalej ZŠ								
6	DF2025/87	398.00 €			02.04.2025	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn BD1								
7	DF2025/86	552.00 €			02.04.2025	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn BD2								
8	DF2025/85	456.00 €			02.04.2025	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
9	DF2025/84	552.00 €			02.04.2025	SPP a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	plyn BD3								
10	DF2025/824	47.61 €			03.04.2025	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	potraviny ŠJ								
11	DF2025/92	250.00 €			03.04.2025	PROJEKT-PP s.r.o.	Hlboká 727/7, 086 41 Raslavice	56110812	
	Obnova budovy OcU a KD - spracovanie žiadosti								
12	DF2025/94	18.44 €			04.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
13	DF2025/93	90.00 €			04.04.2025	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernáka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie GDPR								
14	DF2025/100	365.10 €			04.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina OcU + VO 0904								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2025/95	81.00 €			07.04.2025	BM PROTECT s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	53068947	
	služby kybernetickej bezpečnosti								
16	DF2025/96	149.95 €			08.04.2025	ZSNP RECYKLING, s.r.o.	Priemyselná 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36023841	
	plastové profily								
17	DF2025/825	1.26 €			09.04.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
18	DF2025/826	0.00 €			09.04.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	projekt školské ovocie ŠJ - dar								
19	DF2025/99	42.27 €			09.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina - budova bývalej ZŠ								
20	DF2025/98	113.37 €			09.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina ŠJ								
21	DF2025/97	29.79 €			09.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina BD1								
22	DF2025/102	38.87 €			09.04.2025	Statex s.r.o.	Štefánikova 62, 085 01 Bardejov	36483311	
	prac. odev								
23	DF2025/101	79.34 €			09.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón								
24	DF2025/105	105.00 €			10.04.2025	Mgr. Martin Krukár - KOMINÁR -	160, 086 01 Zlaté	439758355	
	kontrola a čistenie komínov								
25	DF2025/104	130.00 €			10.04.2025	Mgr. Martin Krukár - KOMINÁR -	160, 086 01 Zlaté	439758355	
	kontrola a čistenie komínov								
26	DF2025/103	160.00 €			10.04.2025	Róbert Adamčák SZČO	31, 082 13 Tulčák	47956372	
	vypracovanie monitor. správy - ZEN budovy MŠ								
27	DF2025/107	1 568.88 €			14.04.2025	Fúra s.r.o.	Rastislavova 98, 040 01 Košice	36211451	
	komunálny odpad, vedenie odpadu, zák. poplatok								
28	DF2025/106	21.36 €			14.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 040 01 Košice	44483767	
	elektrina - VO - Cintorín								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2025/827	0.00 €			16.04.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	projekt školské ovocie ŠJ - dar								
30	DF2025/828	2.38 €			16.04.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
31	DF2025/829	47.99 €			16.04.2025	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	potraviny ŠJ								
32	DF2025/2010	184.50 €			16.04.2025	RI-CAR, s.r.o.	Priemyselná 29, 085 01 Bardejov	52590411	
	doprava žiakov na exkurziu žiakov								
33	DF2025/110	15.36 €			23.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	telefón ČOV								
34	DF2025/109	1 633.07 €			23.04.2025	fpoho, s.r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	56214863	
	stravenky 122 ks x 1 €, 200 ks x 7,50 €								
35	DF2025/108	450.00 €			23.04.2025	Václav HUDAK - ORPLYN	64, 086 42 Bartošovce	33690120	
	odborná prehliadka plyn. a tlakových zariadení								
36	DF2025/111	22.50 €			24.04.2025	HASPO s.r.o.	Slovenská 5, 085 01 Bardejov	45242542	
	obložené chlebičky								
37	DF2025/113	0.00 €			25.04.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné ZPS								
38	DF2025/112	348.92 €			25.04.2025	VVS, a.s.	Komenského 50, 04248 Košice	36570460	
	vodné KSB, DN, cintorín, BD1								
39	DF2025/114	1 590.39 €			28.04.2025	Hydroing s.r.o.	Koniarkova 9532/2, 811 01 Bratislava	52756726	
	ČOV - metrologické overenie prietokomera, nastavenie meradla, kontrola tech. stavu								
40	DF2025/830	0.00 €			30.04.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	projekt školské ovocie ŠJ - dar								
41	DF2025/831	2.21 €			30.04.2025	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 01 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
42	DF2025/832	50.88 €			30.04.2025	Soroka s.r.o.	227, 086 14 Beloveža	36794031	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2025/115	45.90 €			30.04.2025	ZSNP RECYKLING, s.r.o.	Priemyselná 12, 965 19 Žiar nad Hronom	36023841	
plastové profily - dosky									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.