

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFE2023/5085	397.78 €		02023/5085	02.05.2023	INMEDIA, spol. s r.o.	Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny								
2	DFE2023/5086	627.25 €		02023/5086	02.05.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny								
3	DFE2023/5087	83.87 €		02023/5087	02.05.2023	Pekáreň Hôrka	Hôrka 344, 05912 Hôrka	44559313	
	potraviny								
4	DFE2023/5089	826.68 €		02023/5089	02.05.2023	INMEDIA, spol. s r.o.	Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny								
5	DFE2023/5090	64.28 €		02023/5090	02.05.2023	Pekáreň Hôrka	Hôrka 344, 05912 Hôrka	44559313	
	potraviny								
6	DFE2023/5091	429.71 €		02023/5091	02.05.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 91501, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
7	DF2023/91	336.00 €			02.05.2023	SPP	Mlynské nivy 2749/B, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
8	DF2023/92	4 072.00 €			02.05.2023	SPP	Mlynské nivy 2749/B, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
9	DF2023/95	100.00 €			03.05.2023	VSE	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrická energia								
10	DF2023/93	49.20 €			03.05.2023	RAABE	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	35908718	
	publikácia								
11	DF2023/94	168.88 €			05.05.2023	Slovak Telecom	28, 81762 Bratislava	35763469	
	internet								
12	DF2023/96	292.44 €		02023/4	05.05.2023	ILLE-Papier.Service SK	16, 90901 Skalica	36226947	
	hygienické prostriedky								
13	DFE2023/5092	1 020.25 €		02023/5092	05.05.2023	Lunys	Vodárenská 2011/38, 05315 Poprad - Veľká	36472549	
	potraviny								
14	DFE2023/5093	253.84 €		02023/5093	05.05.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny								

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
15	DFE2023/5094	23.81 €		02023/5094	05.05.2023	Marián Jendrál	Bernoláková 506/15, 05315 Hrabušice	33982538	
	potraviny								
16	DFE2023/5095	45.78 €		02023/5095	05.05.2023	Alica Gurgolova	Hlavna 372/97, 05315 Hrabušice	40849732	
	potraviny								
17	DFE2023/5096	221.85 €		02023/5096	05.05.2023	Tatranska mliekaren	26, 06001 Kezmarok	31654363	
	potraviny								
18	DF2023/97	31.25 €			09.05.2023	02 Slovakia	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobilné hovory								
19	DF2023/98	360.89 €			09.05.2023	VSE	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrická energia								
20	DF2023/99	572.63 €			09.05.2023	VSE	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrická energia								
21	DF2023/100	1 675.56 €			09.05.2023	VSE	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrická energia								
22	DF02023/2	199.56 €			09.05.2023	UNION poisťovňa	Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava	31322051	
	online kniha - upgrade								
23	DF2023/102	331.11 €		02023/33	09.05.2023	ABCedu, a.s.	Košická 56, 811 01 Bratislava	51724561	
	UP - projekt PRIM								
24	DF2023/103	224.98 €		02023/34	09.05.2023	Hravá škôlka	Popradská 57, 040 11 Košice – mestská časť Pereš	47802278	
	UP - projekt PRIM								
25	DF2023/104	386.00 €		02023/35	09.05.2023	Elarin, s.r.o.	44, 082 12 Trnkov	45240841	
	UP - projekt PRIM								
26	DF2023/105	815.00 €		02023/36	09.05.2023	Baribal s.r.o.	Kežmarska cesa 2134/21, 054 01 Levoča	44984740	
	UP - projekt PRIM								
27	DFE2023/5097	296.89 €		02023/5097	10.05.2023	INMEDIA, spol. s r.o.	Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny								
28	DFE2023/5098	69.52 €		02023/5098	10.05.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 91501, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								

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								
29	DFE2023/5099	582.61 €		02023/5099	10.05.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 91501, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
30	DFE2023/5100	80.36 €		02023/5100	10.05.2023	Pekáreň Hôrka	Hôrka 344, 05912 Hôrka	44559313	
	potraviny								
31	DF2023/107	683.52 €		02023/38	12.05.2023	CoNeT Servis s.r.o.	Dunajská 2808/72, 052 01 Spišská Nová Ves	47372966	
	Dataprojektor Epson								
32	DF2023/106	1 974.50 €		02023/37	15.05.2023	Billová Jana	Bellova 447/10, 949 01 Nitra	50074954	
	ubytovanie zo SF								
33	DFE2023/5102	190.90 €		02023/5102	15.05.2023	Tatranska mliekaren	26, 06001 Kezmarok	31654363	
	potraviny								
34	DFE2023/5103	73.16 €		02023/5103	17.05.2023	Pekáreň Hôrka	Hôrka 344, 05912 Hôrka	44559313	
	potraviny								
35	DFE2023/5104	341.16 €		02023/5104	17.05.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 91501, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
36	DFE2023/5105	263.07 €		02023/5105	17.05.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 91501, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
37	DF02023/3	60.57 €			17.05.2023	UNION poisťovňa	Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava	31322051	
	poistenie majetku								
38	DF02023/4	60.57 €			17.05.2023	UNION poisťovňa	Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava	31322051	
	poistenie majetku								
39	DFE2023/5101	655.99 €		02023/5101	17.05.2023	INMEDIA, spol. s r.o.	Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny								
40	DF2023/108	86.50 €			18.05.2023	RAABE	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	35908718	
	publikácia škôlkar								
41	DFE2023/5106	444.10 €		02023/5106	24.05.2023	CIMBAĽÁK, s.r.o.	, 085 01 Bardejov	36473219	
	potraviny								
42	DFE2023/5107	386.02 €		02023/5107	24.05.2023	INMEDIA, spol. s r.o.	Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	potraviny								

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								
43	DFE2023/5108	486.52 €		02023/5108	24.05.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 91501, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	potraviny								
44	DF2023/109	73.40 €		02023/39	24.05.2023	Libor Fictum	Zimná 47, 052 70 Spišská Nová Ves	10763791	
	varná konvica a žiarovky								
45	DF2023/111	81.00 €			24.05.2023	Slovak Telecom	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné telefóny								
46	DFE2023/5109	1 102.88 €		02023/5109	25.05.2023	Lunys	Vodárenská 2011/38, 05315 Poprad - Veľká	36472549	
	potraviny								
47	DF2023/110	25.68 €	322136		25.05.2023	Lindström	Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava	35742364	
	prenájom rohože - pranie								
48	DF2023/112	466.36 €			29.05.2023	Podtatranská vodárenská	Hranična 662/17, 05889 Poprad	36500968	
	vodné								
49	DFE2023/5113	479.98 €		02023/5113	29.05.2023	Tatranska mliekaren	26, 06001 Kezmarok	31654363	
	potraviny								
50	DFE2023/5112	104.73 €		02023/5112	31.05.2023	Pekáreň Hôrka	Hôrka 344, 05912 Hôrka	44559313	
	potraviny								
51	DF2023/113	1 300.00 €		02023/40	31.05.2023	Spisbus plus s.r.o.	Slovenská 56, 052 70 Spišská Nová Ves	47490870	
	doprava zamestnancov								
52	DF2023/114	217.50 €			31.05.2023	Obec Hrabušice	Hlavná 171, 05315 Hrabušice	00329151	
	stočné								