

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/239	101.00 €			01.11.2022	Slovenský plynáren.priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	L. Bednáríková
	DF za dodávku plynu ŠJ 2022/11								
2	DF2022/240	42.00 €	č.ZO/2018A1491		01.11.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GARBIARSKA 5, 040 01 Košice	50528041	L. Bednáríková
	DF za výkon zodpovednej osoby za 2022/11								
3	DF2022/237	192.43 €		02022/119	02.11.2022	Dr.Max 630 s.r.o.	Moldavská cesta 8/A, 040 01 Košice	47352230	L. Bednáríková
	DF za zdravotnícke potreby podľa výberu pre stredisko ŠJ								
4	DF2022/243	15.96 €	mandátna		02.11.2022	TATRAHASIL L. Štella	Lidická 39, 05951 Poprad - Matejovce	32874294	L. Bednáríková
	DF za výkon funkcie technika PO a BOZP za mesiac 2022/10								
5	DF2022/238	128.59 €	dodatok z		04.11.2022	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za telekomunikačné služby pevnej linky za 10/2022								
6	DF2022/248	481.75 €		02022/120	04.11.2022	ELVATECH, s.r.o.	Mudr. Alexandra 1, 060 01 Kežmarok	44818131	L. Bednáríková
	DF za kuchynské potreby								
7	DF2022/260	12 109.40 €	ZMLP-2015-340-		04.11.2022	KOOR Východ, s.r.o.	Potočná 1/A, 04001 Košice	46523049	L. Bednáríková
	DF za dodávku plynu 2022/11								
8	DF2022/246	120.00 €		02022/121	07.11.2022	Ing. Slavomír Petrulák	Slnecná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáríková
	DF za náhradné tonery								
9	DF2022/252	-25.92 €		02022/98	08.11.2022	Frape catering s.r.o.	Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava	44178450	L. Bednáríková
	Dobropis za 1 ks pracovnej obuvi								
10	DF2022/249	404.44 €		02022/122	09.11.2022	Papyrus Poprad, s.r.o.	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	316782389	L. Bednáríková
	DF za kancelárske potreby a spotrebný materiál pre ŠKD								
11	DF2022/245	4 180.74 €	Produkt: KLASIK		09.11.2022	VSE Východosl. energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	L. Bednáríková
	DF za dodávku elektrickej energie za: 2022/10								
12	DF2022/242	408.72 €	2408214995		09.11.2022	GENERALI Poistovňa, a.s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332	L. Bednáríková
	Vyúčtovanie poisťného za obdobie 05.10.2022 - 04.10.2023								
13	DF2022/244	298.08 €	č.VK/09/09/552		10.11.2022	KOMENSKY,s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	L. Bednáríková
	Vyúčtovacia DF za Balíček Zborovňa Komplet r. 2023								
14	DF2022/250	306.00 €		02022/123	10.11.2022	Ing. Slavomír Petrulák	Slnecná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáríková
	DF za 1 ks MFZ Brother do kabinetu CJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2022/251	82.80 €		02022/124	11.11.2022	Ing. Slavomír Petrulák	Slnčná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáriková
	DF za náhradné tonery								
16	DF2022/255	100.00 €		02022/125	11.11.2022	Peter Paľa - PROJEKT	Hlboká 727/7, 086 41 Raslavice	41227123	L. Bednáriková
	DF za spracovanie následnej MS pre projekt „V základnej škole úspešnejší!								
17	DF2022/256	60.00 €	U1197/2013 D3		15.11.2022	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	L. Bednáriková
	DF za školenie k IS Urbis dňa 15.11.2022								
18	DF2022/258	33.22 €	dodatok z		15.11.2022	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáriková
	DF za telekomunikačné služby za 10-11/2022								
19	DF2022/259	108.00 €		02022/127	15.11.2022	Ing. Slavomír Petrulák	Slnčná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáriková
	DF za náhradné tonery								
20	DF2022/257	60.00 €	U1197/2013 D3		16.11.2022	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	L. Bednáriková
	DF za školenie k IS Urbis dňa 16.11.2022								
21	DF2022/253	110.98 €		02022/128	18.11.2022	NAY a.s.	Svitska cesta 2/A, 05801 POPRAD	35739487	L. Bednáriková
	DF za 1 ks reproduktora LAMAX zo VzP								
22	DF2022/254	210.00 €		02022/129	23.11.2022	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 827 05 Bratislava – mestská časť	51692881	L. Bednáriková
	DF za 50 ks učebnice HUV 2.roč.								