

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/4501	41.94 €			07.01.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
2	DF2020/3001	32.86 €			07.01.2020	SAMNET-Informačný	Farská 9, 949 01 Nitra	37867440	
	zasielanie info o dotáciách a grantoch								
3	DF2020/4502	146.31 €			13.01.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
4	DF2020/3004	39.98 €			17.01.2020	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange-mobil/10.1.-9.2./26,50; MBI-8,48; 17.spl./telef./5,-								
5	DF2020/3005-0	736.00 €	17120783		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/01.2020/OU + ZŠ/x258 + Kúria/220								
6	DF2020/3005-0	736.00 €	17120783		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/02.2020/OU + ZŠ/x258 + Kúria/220								
7	DF2020/3005-0	736.00 €	17120783		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/03.2020/OU + ZŠ/x258 + Kúria/220								
8	DF2020/3005-0	736.00 €	17120783		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/04.2020/OU + ZŠ/x258 + Kúria/220								
9	DF2020/3005-0	736.00 €	17120783		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/05.2020/OU + ZŠ/x258 + Kúria/220								
10	DF2020/3005-0	736.00 €	17120783		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/06.2020/OU + ZŠ/x258 + Kúria/220								
11	DF2020/3005-0	736.00 €	17120783		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/07.2020/OU + ZŠ/x258 + Kúria/220								
12	DF2020/3005-0	736.00 €	17120783		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/08.2020/OU + ZŠ/x258 + Kúria/220								
13	DF2020/3005-0	736.00 €	17120783		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/09.2020/OU + ZŠ/x258 + Kúria/220								
14	DF2020/3006-0	187.00 €	18120785		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/01.2020/MŠ/187,-mesač.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/3006-0	187.00 €	18120785		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/02.2020/MŠ/187,-mesač.								
16	DF2020/3006-0	187.00 €	18120785		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/03.2020/MŠ/187,-mesač.								
17	DF2020/3006-0	187.00 €	18120785		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/04.2020/MŠ/187,-mesač.								
18	DF2020/3006-0	187.00 €	18120785		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/05.2020/MŠ/187,-mesač.								
19	DF2020/3006-0	187.00 €	18120785		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/06.2020/MŠ/187,-mesač.								
20	DF2020/3006-0	187.00 €	18120785		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/07.2020/MŠ/187,-mesač.								
21	DF2020/3006-0	187.00 €	18120785		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/08.2020/MŠ/187,-mesač.								
22	DF2020/3006-0	187.00 €	18120785		17.01.2020	ELGAS,k.s.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predpis.pl./plyn/09.2020/MŠ/187,-mesač.								
23	DF2020/3007-0	902.00 €	3000114643		17.01.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	predpis.pl./EE/01.2020/OU + ZŠ + ÚV,VO,MŠ,PZ, DN, KD OU-119; ÚV-144;ZŠ-147;MŠ65;DN-24;PZ-46;KD-D-27; VO-Dub./56;-cint./60;-Jedn./53;-Buclov./76;skl./22								
24	DF2020/3007-0	902.00 €	3000114643		17.01.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	predpis.pl./EE/02.2020/OU + ZŠ + ÚV,VO,MŠ,PZ, DN, KD OU-119; ÚV-144;ZŠ-147;MŠ65;DN-24;PZ-46;KD-D-27; VO-Dub./56;-cint./60;-Jedn./53;-Buclov./76;skl./22								
25	DF2020/3007-0	902.00 €	3000114643		17.01.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	predpis.pl./EE/03.2020/OU + ZŠ + ÚV,VO,MŠ,PZ, DN, KD OU-119; ÚV-144;ZŠ-147;MŠ65;DN-24;PZ-46;KD-D-27; VO-Dub./56;-cint./60;-Jedn./53;-Buclov./76;skl./22								
26	DF2020/3007-0	902.00 €	3000114643		17.01.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	predpis.pl./EE/04.2020/OU + ZŠ + ÚV,VO,MŠ,PZ, DN, KD OU-119; ÚV-144;ZŠ-147;MŠ65;DN-24;PZ-46;KD-D-27; VO-Dub./56;-cint./60;-Jedn./53;-Buclov./76;skl./22								
27	DF2020/3007-0	902.00 €	3000114643		17.01.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	predpis.pl./EE/05.2020/OU + ZŠ + ÚV,VO,MŠ,PZ, DN, KD OU-119; ÚV-144;ZŠ-147;MŠ65;DN-24;PZ-46;KD-D-27; VO-Dub./56;-cint./60;-Jedn./53;-Buclov./76;skl./22								
28	DF2020/3007-0	902.00 €	3000114643		17.01.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	predpis.pl./EE/06.2020/OU + ZŠ + ÚV,VO,MŠ,PZ, DN, KD OU-119; ÚV-144;ZŠ-147;MŠ65;DN-24;PZ-46;KD-D-27; VO-Dub./56;-cint./60;-Jedn./53;-Buclov./76;skl./22								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/3007-0	902.00 €	3000114643		17.01.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	predpis.pl./EE/07.2020/OU + ZŠ + ÚV,VO,MŠ,PZ, DN, KD OU-119; ÚV-144;ZŠ-147;MŠ65;DN-24;PZ-46;KD-D-27; VO-Dub./56;-cint./60;-Jedn./53;-Buclov./76;skl./22								
30	DF2020/3007-0	902.00 €	3000114643		17.01.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	predpis.pl./EE/08.2020/OU + ZŠ + ÚV,VO,MŠ,PZ, DN, KD OU-119; ÚV-144;ZŠ-147;MŠ65;DN-24;PZ-46;KD-D-27; VO-Dub./56;-cint./60;-Jedn./53;-Buclov./76;skl./22								
31	DF2020/3007-0	902.00 €	3000114643		17.01.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	predpis.pl./EE/09.2020/OU + ZŠ + ÚV,VO,MŠ,PZ, DN, KD OU-119; ÚV-144;ZŠ-147;MŠ65;DN-24;PZ-46;KD-D-27; VO-Dub./56;-cint./60;-Jedn./53;-Buclov./76;skl./22								
32	DF2020/3007-1	902.00 €	3000114643		17.01.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	predpis.pl./EE/10.2020/OU + ZŠ + ÚV,VO,MŠ,PZ, DN, KD OU-119; ÚV-144;ZŠ-147;MŠ65;DN-24;PZ-46;KD-D-27; VO-Dub./56;-cint./60;-Jedn./53;-Buclov./76;skl./22								
33	DF2020/3007-1	902.00 €	3000114643		17.01.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	predpis.pl./EE/11.2020/OU + ZŠ + ÚV,VO,MŠ,PZ, DN, KD OU-119; ÚV-144;ZŠ-147;MŠ65;DN-24;PZ-46;KD-D-27; VO-Dub./56;-cint./60;-Jedn./53;-Buclov./76;skl./22								
34	DF2020/3007-1	902.00 €	3000114643		17.01.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	predpis.pl./EE/12.2020/OU + ZŠ + ÚV,VO,MŠ,PZ, DN, KD OU-119; ÚV-144;ZŠ-147;MŠ65;DN-24;PZ-46;KD-D-27; VO-Dub./56;-cint./60;-Jedn./53;-Buclov./76;skl./22								
35	DF2020/4503	74.42 €			20.01.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
36	DF2020/3002	90.30 €			23.01.2020	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 818 08 Bratislava	35790253	
	zúčt.fa/Prešovská korzár SME/pon.ut./r.2020								
37	DF2020/3003	144.00 €			24.01.2020	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	zzúčt.fa/webhosting/r.2020								
38	DF2020/4504	171.55 €			27.01.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
39	DF2020/3008	305.00 €			27.01.2020	Miroslav Vojtěch	Charkovská 4, 040 22 Košice – mestská časť	40162648	
	demontáž vianočných ozdôb								
40	DF2020/4001	19.20 €			29.01.2020	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/01.2020								
41	DF2020/4505	6.84 €			31.01.2020	GAS Familia, s.r.o Stará Ľubovňa	Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	jablká + ovoc.šfavy do ŠJ fin.pomoc-PPA/34,24; DPH + dopl.žiaka								
42	DF2020/3009	10.80 €			31.01.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.olej/01.2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/3010	69.77 €			31.01.2020	Vladimír KAZIMÍR-HOBBY	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	náradie-mater./údržba MK a VP								
44	DF2020/3011	12.00 €			03.02.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/01.2020								
45	DF2020/3013	17.99 €			06.02.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/01.2020 0903296176								
46	DF2020/3014	44.46 €			06.02.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/01.2020-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-15,28;ZŠ/7393117-14,59								
47	DF2020/3015	170.77 €			06.02.2020	ABEL - Computer, s.r.o.	A.Hlinku 6, 022 01 Čadca	31634788	
	tonery								
48	DF2020/4506	1 295.12 €			07.02.2020	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/01.2020								
49	DF2020/4002	23.10 €			07.02.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/01.2020 preddav.fa8402712900/147,-€ mesač.								
50	DF2020/3016	14.37 €			10.02.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/01.2020 preddav.fa8402712852/119,-€ mesač.								
51	DF2020/3017	-31.55 €			10.02.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/01.2020 preddav.fa8402712888/144,-€ mesač.								
52	DF2020/3018	200.00 €			11.02.2020	Ondrej Gamec - GAMKO	Vyšný Kručov 14, 086 45 Vyšný Kručov	45249644	
	police a skriňa do MŠ								
53	DF2020/3019	13.49 €			11.02.2020	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	sav.mater./údržba OU								
54	DF2020/4508	62.50 €			11.02.2020	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/01.2020								
55	DF2020/3020	200.00 €			12.02.2020	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	zber a nakladanie s pouz.textilom/r.2020								
56	DF2020/3021	81.60 €			12.02.2020	PONET press, Mgr.Miron Kantuľak	Štefánikova 61, 085 63 Bardejov	17277515	
	inzercia v BN č.7/2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2020/3022	55.37 €			14.02.2020	ESET, spol. s r.o.	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	31333532	
	lic. ESET NOD32 Antivírus na 2PC/2 roky								
58	DF2020/3023	6.00 €			17.02.2020	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	O2-SMS Florian/8.1.-7.2.2020								
59	DF2020/4507	117.89 €			17.02.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
60	DF2020/3024	698.57 €			18.02.2020	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/01.2020 5,340 t /369 popolníc/0,96 + 72vriec/0,54 5,340 t *(49,20 + 8 €/zák.poplatok)								
61	DF2020/3025	478.90 €			19.02.2020	Rudolf Ľunik-ELEKTRO	Hviezdoslavova 450/6, 087 01 Giraltovce	44113056	
	umývačka riadu a hriankovač/kuchyneŠJ								
62	DF2020/3026	84.56 €			19.02.2020	Branislav Dvoriščiák	195, 086 45 Stulčany	41231082	
	varič vody 10 l								
63	DF2020/4509	41.82 €			24.02.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
64	DF2020/3027	48.00 €			26.02.2020	Jozef Pohlod	Bystré 492, 094 34 Bystré	46129294	
	termonádoba 8 l								
65	DF2020/3028	75.00 €			28.02.2020	PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM	Pajorova 11, 040 01 Košice	46996737	
	psychovyš./vodič právom prednost.jazdy DHZ								
66	DF2020/3029	70.00 €			28.02.2020	Ing. Jaroslav Havrila - Qinet	238, 086 22 Kľušovská Zábava	37583492	
	tabuľa k projektu EU								
67	DF2020/3030	12.00 €			28.02.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/10.2019-nedošla fa								
68	DF2020/3031	10.80 €			28.02.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.olej/11.2019 -neprevzatá fa/SO-PN								
69	DF2020/3032	2.00 €			28.02.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	espik-upom./fa/kuch.odp./10. + použ.ol./11.2019								
70	DF2020/3033	10.80 €			28.02.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.olej/02.2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2020/3034	41.58 €			28.02.2020	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange-mobil/10.2.-9.3./26,50; MBI-8,48; 18.spl./telef./5,-; parkov.4x0,40								
72	DF2020/4510	1.35 €			28.02.2020	GAS Familia, s.r.o Stará Ľubovňa	Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	jablká do ŠJ fin.pomoc-PPA/6,77; DPH + dopl.žiaka								
73	DF2020/4003	19.20 €			28.02.2020	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/02.2020								
74	DF2020/3035	350.00 €			02.03.2020	Ing. Katarína Paľová -- PP	Hlboká 727/7, 086 41 Raslavice	41603931	
	sprac.ŽoNFP/Wifi pre teba OP II								
75	DF2020/3036	-47.52 €	3000114643		03.03.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/02.2020 preddav.fa8402712888/144,-€ mesač.								
76	DF2020/3037	13.70 €	3000114643		03.03.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/0cÚ/02.2020 preddav.fa8402712852/119,-€ mesač.								
77	DF2020/4004	15.88 €			03.03.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/02.2020 preddav.fa8402712901/147,-€ mesač.								
78	DF2020/4511	1 232.83 €			06.03.2020	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stufany	17275938	
	potraviny do ŠJ/02.2020								
79	DF2020/3038	43.86 €			09.03.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/02.2020-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,68;ZŠ/7393117-14,59								
80	DF2020/3039	17.99 €			09.03.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/02.2020 0903296176								
81	DF2020/3040	187.49 €			09.03.2020	PAPIERNICTVO Václav Gmitter	Dlhý rad 6, 085 01 Bardejov	10661301	
	ceny/karneval								
82	DF2020/3041	65.00 €			10.03.2020	Ing. Rastislav Slimák	Pod Papierňou 3929/86, 085 01 Bardejov	47446561	
	servis plyn kotla Junkers/OU + plyn.stolička/ŠJ								
83	DF2020/4512	75.00 €			10.03.2020	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/02.2020								
84	DF2020/4513	84.00 €			10.03.2020	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2020/3042	2 990.00 €			11.03.2020	Mountfield SK, s.r.o.	Červenej armády 1, 036 01 Martin	36377147	
	traktor XTY 220 HD								
86	DF2020/3043	47.33 €			12.03.2020	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange-mobil/10.2.-9.3./26,65; MBI-8,48; 19.spl./telef./5,-; parkov.18x0,40								
87	DF2020/3044	9.00 €			13.03.2020	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	ŠkôlkaKOMENSKY Plus/r.2020								
88	DF2020/3045	403.70 €			16.03.2020	Mountfield SK, s.r.o.	Červenej armády 1, 036 01 Martin	36377147	
	príslušenstvo k traktor XTY 220 HD								
89	DF2020/3046	6.00 €			16.03.2020	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	O2-SMS Florian/8.2.-7.3.2020								
90	DF2020/3047	315.58 €			17.03.2020	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/02.2020 2,280 t /185 popolníc/0,96 + 14 vriec/0,54 2,280 t *(49,20 + 8 €/zák.poplatok)								
91	DF2020/3048	38.96 €			23.03.2020	BOROTREND D.O.O.	Habatova 20, 1236 Trzin	8361860000	
	univerzáln.lepidlo na opravy/GLS-dob.								
92	DF2020/3049	12.00 €			30.03.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/02.2020								
93	DF2020/4514	25.00 €			30.03.2020	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/03.2020								
94	DF2020/4515	440.00 €			31.03.2020	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/03.2020								
95	DF2020/3050	300.00 €			31.03.2020	Emília Fereková	Dubie 199, 086 43 Dubie	36155888	
	ochranné rúška								
96	DF2020/3051	800.00 €			31.03.2020	Ing. Ján Cebulák	Kobyly 203, 086 22 Kobyly	45965919	
	proj.štúdia/Výstavba soc.zázemia pre šport.aktiv.								
97	DF2020/3052	324.00 €			31.03.2020	Milan Kapec	J.Grešáka 5, 085 01 Bardejov	41726871	
	rozpočet kPD/Výstavba soc.zázemia pre šport.aktiv.								
98	DF2020/3053	90.00 €			02.04.2020	Jozef Choma	Šiba 34, 086 22 Šiba	43932045	
	dokum.PZS-posudok o riziku								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2020/3054	12.00 €			02.04.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuch.odpad/03.2020								
100	DF2020/3056	154.80 €			02.04.2020	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava – mestská časť Ruži	35950226	
	rozmetač HECHT 260/posyp.vozík/sol',NPK.. pl.kartou/dobierka								
101	DF2020/3055	575.00 €			03.04.2020	Ing. Jaroslav Havrila - Qinet	238, 086 22 Kľušovská Zábava	37583492	
	PC triline + monitor + inštal./OcÚ								
102	DF2020/3057	75.00 €			06.04.2020	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon Zo"GDPR/1.Q.2020								
103	DF2020/3058	74.46 €			06.04.2020	KAMAJ SK,s.r.o.	Dukelská 37, 087 01 Giraltovce	36488241	
	riady do ŠJ								
104	DF2020/3059	302.52 €			06.04.2020	Ing.Ján Chudý-SATICH	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	oprava ver.osvetlenia								
105	DF2020/3060	-8.26 €	3000114643		07.04.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/03.2020 preddav.fa8402712854/119,-€ mesač.								
106	DF2020/3061	-43.36 €	3000114643		07.04.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/03.2020 preddav.fa8402712890/144,-€ mesač.								
107	DF2020/4005	3.59 €			07.04.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/03.2020 preddav.fa8402712902/147,-€ mesač.								
108	DF2020/3062	1 812.00 €			08.04.2020	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	
	rozhl.ústr.-MR/ROZaNA								
109	DF2020/3063	17.99 €			08.04.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/03.2020 0903296176								
110	DF2020/3064	43.19 €			08.04.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/03.2020-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
111	DF2020/3069	26.98 €		SK266029	09.04.2020	MI SPORT, SPLETNO	Kamniška cesta 19, 1241 Šmarca	4120191141	
	ND-hlavica na krovínorez dobierka/Slovinsko								
112	DF2020/3065	40.50 €			14.04.2020	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange-mobil/10.4.-9.5./26,65; MBI-8,48; 20.spl./telef./5,-; parkov.1x0,40								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2020/3066	10 251.30 €			15.04.2020	BRANO s.r.o.	Valča 356, 038 35 Valča	47580330	
	výstavba detského ihriska/KT ÚV SR 2019-8000,-								
114	DF2020/3067	346.85 €			16.04.2020	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/03.2020 2,440 t /181 popolníc/0,96 + 44 vriec/0,54 2,440 t *(49,20 + 12 €/zák.poplatok)								
115	DF2020/3068	333.13 €			16.04.2020	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/03.2020 2,560 t /172 popolníc/0,96 + 21 vriec/0,54 2,560 t *(49,20 + 12 €/zák.poplatok)								
116	DF2020/3070	6.00 €			16.04.2020	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	02-SMS Florian/8.3.-7.4.2020								
117	DF2020/3071	312.00 €			20.04.2020	Jozef Pohlod	Bystre 492, 094 34 Bystre	46129294	
	ochranné rúška dvojrstvové/240 ksx1,30								
118	DF2020/3072	122.00 €			21.04.2020	VILBO s.r.o.	Sadová 1108/39, 922 03 Vrbové	46099930	
	nabíjačka CTEK MXS7/DPO-grant								
119	DF2020/3073	220.00 €			22.04.2020	MK hlas - Ing.Makara Konštantín	Bernolákova 5, 083 01 Sabinov	37466984	
	oprava-MR								
120	DF2020/3074	700.00 €			22.04.2020	Enviroprojekt, s.r.o.	Kuzmányho 5, 080 01 Prešov	45281688	
	vypracov.kompex.ŽoNFP/MAS_107/7.2/2 Rek.miestnych chodníkov a autobus. zastávok v obci Koprivnica								
121	DF2020/3075	60.00 €			28.04.2020	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	cookies,RSS/www.koprivnica.sk								
122	DF2020/3076	60.00 €			28.04.2020	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	zúčt.fa/LetsEnkrypt/www.koprivnica.sk 24.4.2020-23.4.2021								
123	DF2020/3077	10.80 €			30.04.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.olej/03.2020								
124	DF2020/3078	10.80 €			30.04.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.olej/04.2020								
125	DF2020/3079	300.00 €			30.04.2020	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	zimná údržba MK 5.1., 6.1.,29.2.2020								
126	DF2020/4516	123.11 €			06.05.2020	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2020/3080	43.19 €			07.05.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/04.2020-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
128	DF2020/3081	17.99 €			07.05.2020	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	MBI OU/04.2020 0903296176								
129	DF2020/3082	41.18 €			13.05.2020	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange-mobil/10.5.-9.6./26,50; MBI-8,48; 21.spl./telef./5,-; parkov.3x0,40								
130	DF2020/3083	59.00 €			13.05.2020	Marek Paľa -Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovec	37655621	
	vývoz fekálii z MŠ/22.4.2020								
131	DF2020/3084	27.12 €			14.05.2020	FYTOSTAR, s.r.o.	Bardejovská 44, 080 06 Ľubotice	36477095	
	postrek/MUSTANG FORTE/ver.priestr.								
132	DF2020/3085	353.00 €			15.05.2020	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stul'any	17275938	
	dezinfekčné prostr./Covid 19								
133	DF2020/3086	6.00 €			15.05.2020	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava – mestská časť	35848863	
	O2-SMS MR/8.4.-7.5.2020								
134	DF2020/3087	358.64 €			20.05.2020	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/04.2020 2,620 t /188 popolníc/0,96 + 33 vriec/0,54 2,620 t *(49,20 + 12 €/zák.poplatok)								
135	DF2020/3088	-15.30 €	3000114643		20.05.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/0cÚ/04.2020 preddav.fa8402712855/119,-€ mesač.								
136	DF2020/3089	-42.42 €	3000114643		20.05.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/04.2020 preddav.fa8402712891/144,-€ mesač.								
137	DF2020/3090	29.89 €			20.05.2020	LIDL SR, v.o.s.	Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava	35793783	
	automat.zváracia prilba/dobierka								
138	DF2020/4006	-29.70 €			20.05.2020	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/04.2020 preddav.fa8402712903/147,-€ mesač.								
139	DF2020/3091	10.80 €			25.05.2020	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.olej/05.2020								
140	DF2020/3092	91.80 €			25.05.2020	Ing.Ján Chudý-SATICH	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	údržba MR								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2020/3093	364.40 €			25.05.2020	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969	
	hasič.kukla,čiapka, rukavice,šiltovky/DHZ-grant								
142	DF2020/3094	1 000.00 €			25.05.2020	Grant Vista Slovakia, s.r.o.	Partizánska 45, 085 01 Bardejov	47096756	
	prípr.projektu"Založenie vegetač.parkov v O.Kopriv národ.projekt/Podpora biodiverzity... -Zelené obce Slovenska								
143	DF2020/3095	1 260.00 €			26.05.2020	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	oprava ohradového pletiva								
144	DF2020/3096	65.73 €			28.05.2020	FEBA PROJEKT s.r.o.	Dobšinského 4223/1, 085 01 Bardejov	44655975	
	xerox papier, toalet.papier								
145	DF2020/3097	74.17 €			28.05.2020	FEBA PROJEKT s.r.o.	Dobšinského 4223/1, 085 01 Bardejov	44655975	
	hygien.potreby, menuboxPVC								