

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/3001	200.00 €			08.01.2021	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	roč.popl./naklad.s použitým textilom/r.2021								
2	DF2021/3002	9 336.00 €	3000114643		11.01.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	predpis pl.EE/1.1.-31.12.2021/OU-108;MŠ-61;ZŠ128; Kúria-59;KD-Dub.-27;PZ-44;DN-24;ÚV-96;sklad-22; VO-cint./56;VO-Jedn./49;VO-Dubie/52;VO-Buclov./52;								
3	DF2021/3003	39.89 €			12.01.2021	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.1-9.2.2021-SO/mobil+dáta+parkov.+spl.tel 0905341281-SO/mobil-30,-;parkovné:1x0,40 4.spl.telef.-8,49; 0917879163-dáta/1,-;								
4	DF2021/3004	338.84 €		SERZL-4481/20	12.01.2021	AUTO-IMPEX spol.s r.o.	Vičie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	17329477	
	pravidel.servisná prehľ.IVECO/DHZ špec.voz.ŠPZ:PO197FT								
5	DF2021/3005	32.86 €			13.01.2021	SAMNET-Infračenný	Farská 9, 949 01 Nitra	37867440	
	roč.popl./info o grantoch/r.2021								
6	DF2021/4501	57.35 €			18.01.2021	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
7	DF2021/4001	149.00 €		20131530	18.01.2021	AGEMSOFT, a.s.	Rigeleho 1, 811 02 Bratislava	35782391	
	balík MEGAKOZMIX pre ŠKOLY								
8	DF2021/4502	33.94 €			25.01.2021	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
9	DF2021/3006	10.80 €			25.01.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitá oleje/01.2021								
10	DF2021/3007	200.00 €			26.01.2021	SEKČOV - TOPLA	Hlavná 154/30/30, 086 41 Raslavice	42421365	
	členské popl./r.2021-VS/obec								
11	DF2021/3008	120.96 €			26.01.2021	JV-GASTRO, s.r.o	197, 086 22 Kobyly	36799190	
	strava/testov.COVID-19/23.-24.1.2021								
12	DF2021/3009	43.20 €			27.01.2021	Ing. Ján Chudý-SATICH	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	oprava VO								
13	DF2021/4503	25.00 €			29.01.2021	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/01.2021								
14	DF2021/3010	9.00 €			29.01.2021	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	roč.prístup/ŠkôlkaKOMENSKYPlus								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/3011	275.00 €			29.01.2021	Miroslav Vojtěch	Charkovská 4, 040 22 Košice – mestská časť	40162648	
	elektroinštal.práce/ VO-Vianoč.ozdoby/demontáž								
16	DF2021/3013	12.00 €			31.01.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/01.2021								
17	DF2021/3012	240.00 €			31.01.2021	Milan Kapec	J.Grešáka 5, 085 01 Bardejov	41726871	
	preprac.rozpočtu/"Zvyšov.energet.účin.KSB..								
18	DF2021/4505	33.64 €			01.02.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
19	DF2021/4504	432.70 €			02.02.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stufany	17275938	
	potraviny do ŠJ/01.2021								
20	DF2021/3014	4 299.52 €			03.02.2021	Obec Richvald, SU00BJ	Richvald 179, 085 01 Richvald	00322555	
	služ.SU00BJ/SPS+PaM/r.2020 4 x 1074,88 /Q resp.10 x 429,95								
21	DF2021/3018	6 000.00 €			04.02.2021	innogy Slovensko, s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	plyn/03.-12.2021/OcÚ+MŠ+Kúria/po 200 €/mesač. OM:211794/OcÚ ; OM:211793/Kúria OM:290474/MŠ								
22	DF2021/3021	777.60 €			04.02.2021	innogy Slovensko, s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	plyn/02.2021/OcÚ+MŠ+Kúria/po 259,20 €/mes. OM:211794/OcÚ ; OM:211793/Kúria OM:290474/MŠ								
23	DF2021/3015	0.02 €	3000114643		04.02.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/01.2021 preddav.fa8403248230/108,-€ mesač.								
24	DF2021/3016	-1.09 €	3000114643		04.02.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/01.2021 preddav.fa8403248266/96,-€ mesač.								
25	DF2021/3017	22.58 €	3000114643		04.02.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/01.2021 preddav.fa 8403248290/52,-€ mesač.								
26	DF2021/4002	-2.58 €	3000114643		04.02.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/01.2021 preddav.fa 8403248278/128,-€ mesač.								
27	DF2021/3019	177.50 €			04.02.2021	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltoyce	31713912	
	respir.,overal,rúška,ru/testCOVID-19/23.-24.1.2021								
28	DF2021/4506	40.68 €			08.02.2021	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								
29	DF2021/3020	49.43 €	1127390501		08.02.2021	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/01.2021-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-20,25;ZŠ/7393117-14,59								
30	DF2021/4004	259.20 €	5200007585		08.02.2021	innogy Slovensko, s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	spl.plyn/ZŠ/02.2021 OM:211792: 259,20								
31	DF2021/4003	2 000.00 €	5200007585		08.02.2021	innogy Slovensko, s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	predpis spl./plyn/ZŠ/03.-12.2021 OM:211792: 200,-/mes.								
32	DF2021/3022	1 555.80 €			08.02.2021	FECUPRAL, spol.s r.o.	Ľ.Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš	36448974	
	odber + ekol.zneh.odpadu/test.COVID-19 test.COVID-19/23.-24.1.2021								
33	DF2021/3023	40.69 €			12.02.2021	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.2-9.3.2021-SO/mobil + dáta + parkov. + spl.tel 0905341281-SO/mobil-30,-;parkovné:3x0,40 5.spl.telef.-8,49; 0917879163-dáta/1,-;								
34	DF2021/3026	395.00 €			17.02.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	dezinf.prostriedky/testov.COVID-19								
35	DF2021/3025	681.30 €			17.02.2021	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/01.2021 4,900 t /363 popolníc/0,96 + 61 vriec/0,54 4,900 t *(49,20 + 12 €/zák.poplatok)								
36	DF2021/4005	110.00 €		00015986	17.02.2021	Wiky s.r.o.	Bratislavská 905, 900 45 Malinovo	35795531	
	učebné pomôcky do ZŠ								
37	DF2021/4507	34.13 €			18.02.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
38	DF2021/3027	73.58 €			19.02.2021	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	školské potreby/MŠ-predškoláci								
39	DF2021/3028	169.00 €			19.02.2021	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	dezinf.potreby/MŠ-ŠJ/Covid19								
40	DF2021/3024	60.00 €			20.02.2021	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	web:www.koprivnica.sk/24.4.2021-23.4.2022								
41	DF2021/4006	28.46 €			22.02.2021	alza.sk	Jateční 33a, 170 00 Praha 7	27082440	
	wifi adaptér,dát.kábel, video káb./výpočt.tech. ZŠ								
42	DF2021/4508	56.88 €			23.02.2021	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								
43	DF2021/4509	75.00 €			23.02.2021	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/02.2021								
44	DF2021/3029	147.00 €			23.02.2021	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kanc.potreby a materiál/MOM/COVID-19								
45	DF2021/3030	420.00 €			24.02.2021	Eko Consulting Group s.r.o.	Dlhá 522/28, 089 01 Svidník	45712913	
	respir.,overal,rbezkont.dáv.dezinf./testCOVID-19/								
46	DF2021/3031	435.00 €			25.02.2021	František Hvizda-HM-comp	Janovce 85, 086 41 Janovce	40692990	
	NB:ProBook 650 G1/MOM/COVID-19/								
47	DF2021/3032	10.80 €			25.02.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitý olej/02.2021								
48	DF2021/3033	394.02 €			26.02.2021	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	respir.,overal,rúška,ru/testCOVID-19/27.02.2021								
49	DF2021/3034	12.00 €			28.02.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/02.2021								
50	DF2021/3037	67.50 €			01.03.2021	BOZPO-BJ, s.r.o.	Šiba 34, 086 22 Šiba	46617345	
	kontrola a revízia has.prístr.								
51	DF2021/3038	43.19 €	1127390501		01.03.2021	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/02.2021-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
52	DF2021/3035	86.44 €			01.03.2021	TIPA, spol.s r.o.	Sadová 2749/42, 746 01 Opava-Předměstí	42864208	
	čistiace sady VILEDA/dobierka								
53	DF2021/4009/1	4 000.00 €			05.03.2021	ZEBRA s.r.o	Kollárova 840/31, 974 01 Banská Bystrica	52840859	
	notebooky/ZŠ 4000,- zost.BT z r.2020								
54	DF2021/4009/2	70.00 €			05.03.2021	ZEBRA s.r.o	Kollárova 840/31, 974 01 Banská Bystrica	52840859	
	notebooky/ZŠ-normat.r.2021								
55	DF2021/4510	877.55 €			07.03.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/02.2021								
56	DF2021/4008	19.20 €			08.03.2021	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/02.2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2021/3039	721.56 €			10.03.2021	FECUPRAL, spol.s r.o.	Ľ.Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš	36448974	
	odber + ekol.zneh.odpadu/test.COVID-19 test.COVID-19/02.2021								
58	DF2021/3040	98.69 €			11.03.2021	Soft-Tech, s.r.o.	Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov	5917272	
	tonery-tlač./testov.COVID-19								
59	DF2021/3041	132.00 €			11.03.2021	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	oprava Peugeot Partner BJ-210B0								
60	DF2021/3043	40.69 €			12.03.2021	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.3-9.4.2021-SO/mobil+dáta+parkov.+spl.tel 0905341281-SO/mobil-30,-;parkovné:3x0,40 6.spl.telef.-8,49; 0917879163-dáta/1,-;								
61	DF2021/3042	931.20 €		OB210020	12.03.2021	FEREX, s.r.o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258	
	30 ks 120 l plast.kon.čier*21,24+10 k.110 l*29,40 odpad.nádobý								
62	DF2021/3040/2	89.20 €			12.03.2021	Soft-Tech, s.r.o.	Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov	5917272	
	tonery-tlač./testov.COVID-19								
63	DF2021/3047	312.97 €	OP1900009		12.03.2021	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz +ulož.TKO/02.2021 2,260 t /169 popolníc/0,96+23 vriec/0,54 2,260 t *(49,20+12 €/zák.poplatok)								
64	DF2021/3044	-8.24 €	3000114643		12.03.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/02.2021 preddav.fa8403248267/96,-€ mesač.								
65	DF2021/3045	-8.89 €	3000114643		12.03.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/02.2021 preddav.fa8403248231/108,-€ mesač.								
66	DF2021/3046	5.34 €	3000114643		12.03.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/02.2021 preddav.fa 8403248291/52,-€ mesač.								
67	DF2021/4010	0.30 €	3000114643		12.03.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/02.2021 preddav.fa 8403248279/128,-€ mesač.								
68	DF2021/4511	62.61 €			14.03.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
69	DF2021/3048	213.96 €			18.03.2021	Ing. Ján Chudý-SATICH	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	oprava VO								
70	DF2021/3049	709.43 €			18.03.2021	EKOPRIM s.r.o.	Strojnícka 17, 080 01 Prešov	317101115	
	kamenivo fr.16/32-rekonštr.MK								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2021/3050	140.00 €			18.03.2021	Eko Consulting Group s.r.o.	Dlhá 522/28, 089 01 Svidník	45712913	
	rukavice,overaly,návleky/obuv/testCOVID-19/								
72	DF2021/4512	61.51 €			21.03.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
73	DF2021/4012	46.31 €			22.03.2021	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	Krajná 86, 821 04 Bratislava	35825979	
	myš k PC./výpočt.tech. ZŠ								
74	DF2021/3051	2 900.00 €			23.03.2021	Martin Kertys	Hniezdne 325, 065 01 Hniezdne	50783297	
	staveb.práce/rekonštr.šatní TJ								
75	DF2021/4011	40.00 €		00015986	23.03.2021	Ing. Tomáš Páleník ToPaS	Gen. Svobodu 9, 911 01 Trenčín	autor	
	uživ.práva/program Žiačik/15 ks ZŠ								
76	DF2021/4014	1 000.00 €		20211394	24.03.2021	Daffer spol.s r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	
	10 ks 1-miestny stôl + stolička/ZŠ								
77	DF2021/4013	31.69 €		00015986	24.03.2021	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá-uč.pomôcky do ZŠ								
78	DF2021/3052	10.80 €			25.03.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použité oleje/03.2021								
79	DF2021/3054	240.00 €			29.03.2021	Milan Kapec	J.Grešáka 5, 085 01 Bardejov	41726871	
	aktualiz.rozpočtu/"Výstav.soc.zázemia prešport.akt								
80	DF2021/3053	1 260.00 €			29.03.2021	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	staveb.práce/rekonštr.šatní TJ + klub strecha + základy								
81	DF2021/4513	37.50 €			29.03.2021	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/03.2021								
82	DF2021/4015	24.00 €			31.03.2021	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/03.2021								
83	DF2021/3057	443.51 €			01.04.2021	JK MET,s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	kamenivo fr.16/32-rekonštr.šatní-klubu								
84	DF2021/3056	12.00 €			01.04.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/03.2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2021/3055	720.00 €			01.04.2021	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	práce nákl.IVECO + minibagrom/búranisko č.54								
86	DF2021/3059	489.94 €			06.04.2021	NKK - BAU s.r.o.	Kacvinského 1238/14, 085 01 Bardejov	44509952	
	terénne úpr.rýpadlo-nakladač Caterpillar								
87	DF2021/3058	75.00 €			06.04.2021	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon Zo/GDPR/1.0.2021								
88	DF2021/3061	52.37 €			07.04.2021	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	staveb.mater./rekonštr.šatní-klubu								
89	DF2021/4514	817.55 €			07.04.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulaňany	17275938	
	potraviny do ŠJ/03.2021								
90	DF2021/3060	100.00 €			07.04.2021	Ing. Ján Paľa	Kláštorná 450/28, 086 41 Raslavice	41230361	
	žiadosť o reg.príspr./"Kompostovanie BRO" -obstaranie techniky								
91	DF2021/3062	50.28 €	1127390501		08.04.2021	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/03.2021-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-21,68								
92	DF2021/3063	1 702.20 €			09.04.2021	HERACO s.r.o.	Čergovská 635/12, 086 41 Raslavice	47527081	
	staveb.mater./rekonštr.šatní-klubu								
93	DF2021/4515	106.36 €			12.04.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
94	DF2021/3065	410.00 €			13.04.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulaňany	17275938	
	dezinf.prostriedky/testov.COVID-19								
95	DF2021/3064	41.09 €			13.04.2021	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.4-9.5.2021-SO/mobil + dáta + parkov. + spl.tel 0905341281-SO/mobil-30,-;parkovné:4x0,40 7.spl.telef.-8,49; 0917879163-dáta/1,-;								
96	DF2021/3066	2 980.00 €			14.04.2021	Marián Kertys ml.	Koprivnica 58/58, 086 43 Koprivnica	51836297	
	staveb.práce/rekonštr.šatní TJ								
97	DF2021/3067	1 292.88 €			16.04.2021	FECUPRAL, spol.s r.o.	Ľ.Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš	36448974	
	odber + ekol.zneh.odpadu/test.COVID-19 test.COVID-19/03.2021								
98	DF2021/3068	179.50 €			16.04.2021	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	multifunkčná tlač.BROTHER/MOM/COVID-19								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2021/4516	61.91 €			20.04.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
100	DF2021/3070	0.96 €	3000114643		20.04.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/03.2021 preddav.fa8403248268/96,-€ mesač.								
101	DF2021/3071	0.04 €	3000114643		20.04.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/03.2021 preddav.fa 8403248292/52,-€ mesač.								
102	DF2021/3072	-7.84 €	3000114643		20.04.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/03.2021 preddav.fa8403248232/108,-€ mesač.								
103	DF2021/3069	346.51 €	OP1900009		20.04.2021	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/03.2021 2,360 t /184 popolníc/0,96 + 34 vriec/0,54 2,360 t *(49,20 + 12 €/zák.poplatok)								
104	DF2021/3073	84.60 €			21.04.2021	Patrik Chovanec	Sveržov 68, 086 02 Sveržov	48087254	
	kovové regály								
105	DF2021/3074	27.80 €			21.04.2021	ORAVA distribution, a.s.	Bohrová 20, 851 01 Bratislava	45621225	
	prenosný USB/SD prehrávač/dobierka								
106	DF2021/3075	576.00 €			22.04.2021	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	zimná údržba MK/01.-02.2021								
107	DF2021/3076	124.00 €			23.04.2021	Eko Consulting Group s.r.o.	Dlhá 522/28, 089 01 Svidník	45712913	
	bezkontakt.dávk.dezinf. + dez.prostr./test.COVID-19								
108	DF2021/4517	66.77 €			26.04.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
109	DF2021/3077	299.00 €			28.04.2021	Rudolf Ľuník-ELEKTRO	Hviezdoslavova 450/6, 087 01 Gíraltovce	44113056	
	kombin.sporák MORA/ŠJ								
110	DF2021/3078	10.80 €			28.04.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitý olej/04.2021								
111	DF2021/4019	120.50 €			29.04.2021	ALBION BOOKS, s.r.o.	Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica	52884783	
	učebnice angličtiny ZŠ/BT-učebnice								
112	DF2021/3079	750.00 €			30.04.2021	eBIZ Consulting s.r.o.	Lehotského 1, 811 06 Bratislava	47151528	
	realiz.verej.obstaráv./Rozšír.Podčerg.vodovodu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2021/3080	290.00 €			03.05.2021	Ing. Ľubomír Kaščák	Dénešova 1144/55, 040 23 Košice – mestská časť	40034801	
	propagácia obce/omaľovánky								
114	DF2021/3087	12.00 €			05.05.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/04.2021								
115	DF2021/3085	79.20 €			05.05.2021	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	staveb.mater./údržba OU								
116	DF2021/3081	-10.86 €	3000114643		05.05.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/04.2021 preddav.fa 8403248292/52,-€ mesač.								
117	DF2021/3082	-0.23 €	3000114643		05.05.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/04.2021 preddav.fa8403248269/96,-€ mesač.								
118	DF2021/3083	12.87 €	3000114643		05.05.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/04.2021 preddav.fa 8403248281/128,-€ mesač.								
119	DF2021/3084	-6.78 €	3000114643		05.05.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/04.2021 preddav.fa8403248233/108,-€ mesač.								
120	DF2021/3086	727.41 €			05.05.2021	HERACO s.r.o.	Čergovská 635/12, 086 41 Raslavice	47527081	
	staveb.mater./rekonštr.šatní-klubu								
121	DF2021/4020	24.00 €			06.05.2021	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/05.2021								
122	DF2021/3088	43.19 €	1127390501		11.05.2021	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/04.2021-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
123	DF2021/3089	84.50 €			11.05.2021	Ing. Ján Uderman	Na Kameni 385/5, 941 08 Rastislavice	46129154	
	ochr.obleky,návleky/testCOVID-19								
124	DF2021/3091	450.00 €			12.05.2021	COLORLAK SK, s.r.o.	Zvolenská cesta 37, 974 01 Banská Bystrica	36254487	
	staveb.mater.-omietka/rekonštr.šatní-klubu								
125	DF2021/3090	41.49 €			12.05.2021	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.5-9.6.2021-SO/mobil+dáta+parkov.+spl.tel 0905341281-SO/mobil-30,-;parkovné:5x0,40 8.spl.telef.-8,49; 0917879163-dáta/1,-;								
126	DF2021/3093	50.69 €			13.05.2021	JK MET,s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	kamenivo fr.16/32-rekonštr.šatní-klubu štrk 0/16								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2021/3092	405.55 €			13.05.2021	Notár JUDr.Marta Vaľková	Hurbanova 19, 085 01 Bardejov	35522186	
	notárske služby/ not.zápisnica N225/2021								
128	DF2021/3094	1 439.77 €			14.05.2021	Ján Antolík	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	staveb.mater./rekonštr.šatní-klubu								
129	DF2021/4518	0.00 €			14.05.2021	GAS Familia, s.r.o Stará Ľubovňa	Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	škol.ovocie do ŠJ/fin.podp.EU:158,43 € DPH/darov.zml.č.1/2021 FF:15,84 €								
130	DF2021/4519	1 151.40 €			14.05.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/04.2021								
131	DF2021/4520	75.00 €			14.05.2021	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/04.2021								
132	DF2021/3095	56.40 €			17.05.2021	FYTOSTAR, s.r.o.	Bardejovská 44, 080 06 Ľubotice	36477095	
	agrochemikália/MUSTANG/ihrisko + VP								
133	DF2021/4521	60.85 €			20.05.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
134	DF2021/3096	1 678.14 €			20.05.2021	FECUPRAL, spol.s r.o.	Ľ.Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš	36448974	
	odber + ekol.zneh.odpadu/test.COVID-19 test.COVID-19/04.2021								
135	DF2021/3098	22.60 €		2306542/18.5.	21.05.2021	Gigaprint.sk s.r.o.	Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín	50370294	
	tonery do tlač./Kúria-Covid								
136	DF2021/3066-1	1 970.00 €			22.05.2021	Marián Kertys ml.	Koprivnica 58/58, 086 43 Koprivnica	51836297	
	staveb.práce/rekonštr.šatní TJ								
137	DF2021/3099	59.87 €		1221138459	24.05.2021	HS PLUS d.o.o.	Gmajna 10, 1236 Trzin	4120085156	
	elektr.ručná píla/aku orezávač/dobierka								
138	DF2021/4522	55.85 €			24.05.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
139	DF2021/3100	12.20 €		00015986	25.05.2021	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá-uč.pomôcky do MŠ								
140	DF2021/3102	10.80 €			25.05.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitý olej/05.2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2021/3101	31.92 €			25.05.2021	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.	Narcisová 44, 821 01 Bratislava	44918682	
	Abeceda vo veršíkoch/predškolači								
142	DF2021/3103	35.00 €			27.05.2021	Peter Fejér-PETINA	Višňová 9, 080 01 Prešov	34903046	
	dekontamin.chlad.zar./DS/Covid19								
143	DF2021/3106	66.09 €			31.05.2021	pre Vás, s.r.o.	Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo	53123727	
	zdravot.overaly/testCOVID-19								
144	DF2021/3105	839.10 €			31.05.2021	Ján Antolik	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	staveb.mater./rekonštr.šatní-klubu								
145	DF2021/4523	82.95 €			31.05.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
146	DF2021/3104	1 878.60 €			31.05.2021	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	pomoc.práce/výstavba vodovodu								
147	DF2021/4524	30.00 €			31.05.2021	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/05.2021								
148	DF2021/3107	492.00 €			01.06.2021	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	práce traktobagrom/údržba ver.priestr.								
149	DF2021/3108	25.47 €			01.06.2021	LEDart s.r.o.	Vajnorská 127E, 831 04 Bratislava – mestská časť	50020552	
	digitál.merač spotreby EE/dobierka								
150	DF2021/3111/2	103.98 €			01.06.2021	HygArt s.r.o.	Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov	51447878	
	materiál/testov.COVID-19/dobierka dezinfekcia								
151	DF2021/3109	96.00 €			03.06.2021	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182	
	kanc.stolička/SODB								
152	DF2021/3110	276.92 €			03.06.2021	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182	
	materiál/testov.COVID-19 doručienky, kanc.papier,overaly,rukavice...								
153	DF2021/4525	619.15 €			07.06.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/05.2021								
154	DF2021/3117	43.19 €	1127390501		08.06.2021	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/05.2021-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2021/3115	12.00 €			08.06.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/05.2021								
156	DF2021/3111	-16.61 €	3000114643		08.06.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/05.2021 preddav.fa8403248234/108,-€ mesač.								
157	DF2021/3112	-5.85 €	3000114643		08.06.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/05.2021 preddav.fa8403248270/96,-€ mesač.								
158	DF2021/3113	-18.70 €	3000114643		08.06.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/05.2021 preddav.fa 8403248294/52,-€ mesač.								
159	DF2021/4021	2.65 €	3000114643		08.06.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/05.2021 preddav.fa 8403248282/128,-€ mesač.								
160	DF2021/3114	21.36 €			08.06.2021	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182	
	materiál/testov.COVID-19 dezinfekcia								
161	DF2021/3116	78.00 €			08.06.2021	Integrácia s.r.o.	Dukelská 31, 087 01 Giraltovce	52616118	
	čistenie a dezinf.pieskoviska v MŠ								
162	DF2021/3118	250.00 €			08.06.2021	Novo Funding s.r.o.	Hlavná 106, 919 26 Zavar	53056345	
	vyprac.podkladov/"Modernejšia škola								
163	DF2021/4526	87.11 €			09.06.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
164	DF2021/3119-1	204.00 €			11.06.2021	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	
	PC AIO HP 22.../SODB								
165	DF2021/3119-2	450.00 €			11.06.2021	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	
	PC AIO HP 22.../SODB/VZ								
166	DF2021/3120	853.61 €			11.06.2021	Panta Rhei, s.r.o.	Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder	31443923	
	knihy do knižnice/BT FnPU								
167	DF2021/3127	408.20 €		144843	11.06.2021	KYBEROS Group, s.r.o.	Agátová 688/7, 971 01 Prievidza	44792042	
	knihy do knižnice/BT FnPU								
168	DF2021/4527	179.32 €			14.06.2021	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								
169	DF2021/3122	40.69 €			15.06.2021	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.6-9.7.2021-SO/mobil+dáta+parkov.+spl.tel 0905341281-SO/mobil-30,-;parkovné:3x0,40 9.spl.telef.-8,49; 0917879163-dáta/1,-;								
170	DF2021/3121	87.12 €			15.06.2021	JK MET,s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	kamenivo fr.16/32-rekonštr.šatní-klubu								
171	DF2021/4022	19.20 €			16.06.2021	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/06.2021								
172	DF2021/3123	351.37 €	OP1900009		18.06.2021	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz +ulož.TKO/05.2021 2,360 t /193 popolníc/0,96 + 27 vriec/0,54 2,360 t *(49,20+ 15 €/zák.poplatok)								
173	DF2021/3124	211 057.31 €	ZoD		23.06.2021	EKO SVIP, s.r.o.	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov	36449717	
	"Rozšír.Podčergov.skup.vodovodu /Koprivnica-rozvod vody" NFP: 302041M876								
174	DF2021/4017	32.38 €	3000114643		24.06.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/03.2021 preddav.fa 8403248280/128,-€ mesač.								
175	DF2021/4528	75.00 €			28.06.2021	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/06.2021								
176	DF2021/3125	96.64 €			28.06.2021	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.odevy-obuv/ŠJ								
177	DF2021/3126	691.36 €			28.06.2021	FECUPRAL, spol.s r.o.	Ľ.Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš	36448974	
	odber + ekol.zneh.odpadu/test.COVID-19 test.COVID-19/05.2021								
178	DF2021/3128/1	373.72 €			29.06.2021	IKAR, a.s.	Miletičova 23, 821 09 Bratislava	00678856	
	knihy do knižnice/BT FnPU								
179	DF2021/3128/2	234.00 €			29.06.2021	IKAR, a.s.	Miletičova 23, 821 09 Bratislava	00678856	
	knihy do knižnice/BT FnPU								
180	DF2021/3128/3	147.99 €			29.06.2021	IKAR, a.s.	Miletičova 23, 821 09 Bratislava	00678856	
	knihy do knižnice/BT FnPU								
181	DF2021/3130	312.98 €			29.06.2021	KLAMP-PLAST BJ, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3820, 085 01 Bardejov	52154505	
	plast.obklad, profil, skrutkyrekonštr.šatní-klubu								
182	DF2021/3129	10.80 €			29.06.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitá oleje/06.2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2021/3133	811.88 €			02.07.2021	NKK - BAU s.r.o.	Kacvinského 1238/14, 085 01 Bardejov	44509952	
	terénne úpravy VP/rýpadlo nakladač 432F2								
184	DF2021/3131	75.00 €			02.07.2021	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon Zo/GDPR/2.Q.2021								
185	DF2021/3132	14 988.00 €	ZoD	zo dňa	02.07.2021	WI-NET s.r.o.	Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice	47146192	
	"Vybud.bezpl.WiFi siete/verej.mies.v o.Koprivnica kód proj:OPII-2018/7/1-DOP-WiFi pre teba ITMS:NFP-311071AKB6								
186	DF2021/3134	365.52 €			06.07.2021	Jaroslav Šoltýs - MIJAŠ	Fričkovce 164, 086 42 Fričkovce	33967661	
	rezivo/altánok-KD Dubie								
187	DF2021/3135	157.00 €			06.07.2021	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kanc.potreby a materiál/MOM/COVID-19								
188	DF2021/4529	1 539.56 €			07.07.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/06.2021								
189	DF2021/3137	65.00 €			07.07.2021	Miroslav Vojtěch	Charkovská 4, 040 22 Košice – mestská časť	40162648	
	elektroinštal.práce/ VO-údržba								
190	DF2021/3136	12.00 €			07.07.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/06.2021								
191	DF2021/3139	45.34 €	1127390501		12.07.2021	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/06.2021-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-16,16;ZŠ/7393117-14,59								
192	DF2021/3138	338.00 €			12.07.2021	SK NÁBYTOK, s.r.o.	Komenského 2756, 085 01 Bardejov	46174389	
	kuch.linka + drez/Klub-šatne								
193	DF2021/3140	40.99 €			13.07.2021	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.7-9.8.2021-SO/mobil + dáta + parkov. + spl.tel 0905341281-SO/mobil-30,-;parkovné:3x0,50 10.spl.telef.-8,49; 0917879163-dáta/1,-;								
194	DF2021/3141	-22.97 €	3000114643		14.07.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/06.2021 preddav.fa 8403248295/52,-€ mesač.								
195	DF2021/3142	-6.60 €	3000114643		14.07.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/06.2021 preddav.fa8403248271/96,-€ mesač.								
196	DF2021/3143	4.73 €	3000114643		14.07.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/06.2021 preddav.fa8403248235/108,-€ mesač.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2021/4023	-12.12 €	3000114643		14.07.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/06.2021 preddav.fa 8403248283/128,-€ mesač.								
198	DF2021/3144	19.09 €		00015986	15.07.2021	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá-uč.pomôcky do MŠ								
199	DF2021/3146	429.85 €	011771 000001		15.07.2021	Up Dejeuner, s.r.o.	Tomášikova 23/d, 821 01 Bratislava	53528654	
	86 strav.kupónov*4,80 + služby/17,05								
200	DF2021/3147	236.40 €			16.07.2021	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182	
	ochladzovač vzduchu s ionizátor/COVID-19								
201	DF2021/3148	1 512.00 €			19.07.2021	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	pomoc.práce/výstavba vodovodu								
202	DF2021/3145	291.60 €			19.07.2021	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava – mestská časť Ruží	35950226	
	automat.práčka/šatne TJ								
203	DF2021/3149	869.60 €			19.07.2021	KLAMP-PLAST BJ, s.r.o.	Bardejovská Zábava 3820, 085 01 Bardejov	52154505	
	materiál/stracha-altánok-KD Dubie								
204	DF2021/3150	255 719.99 €	ZoD		21.07.2021	EKO SVIP, s.r.o.	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov	36449717	
	"Rozšír.Podčergov.skup.vodovodu /Koprivnica-rozvod vody"/06.2021 NFP: 302041M876								
205	DF2021/3151	749.03 €	OP1900009		22.07.2021	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/06.2021 5,140 t /396 populnic/0,96 + 72 vriec/0,54 5,140 t *(49,20 + 15 €/zák.poplatok)								
206	DF2021/3153	236.40 €			22.07.2021	PAPERA s.r.o.	Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica	46082182	
	ochladzovač vzduchu s ionizátor/COVID-19								
207	DF2021/3152	60.90 €		999013622	22.07.2021	Eshopist s.r.o.	Stará Vajnorská 147, 831 04 Bratislava – mestská	50359495	
	vchodový prístrešok/OcÚ dobierka								
208	DF2021/4024	74.58 €			26.07.2021	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá-uč.pomôcky do ZŠ								
209	DF2021/3155	470.00 €			29.07.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	dezinf.prostriedky/COVID-19								
210	DF2021/3154	10.80 €			29.07.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie oleje/07.2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2021/3156	363.60 €			03.08.2021	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	servis Peugeot Partner BJ-210B0								
212	DF2021/3157	600.00 €		2.7.2021	03.08.2021	EUFC SK s.r.o.	Družstevná 69/2, 831 04 Bratislava – mestská časť	47256125	
	Projekt/"Znižov.energet.náročnosti KSB..								
213	DF2021/3158	160.49 €			05.08.2021	Ivan Rohal'-DUDRA	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	oprava kosačky								
214	DF2021/3159	39.60 €			05.08.2021	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	staveb.mater./údržba OU								
215	DF2021/3162	74.10 €			10.08.2021	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.odevy-obuv/ŠJ								
216	DF2021/3161	40.69 €			10.08.2021	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.8-9.9.2021-SO/mobil+dáta+parkov.+spl.tel 0905341281-SO/mobil-30,-;parkovné:3x0,40 11.spl.telef.-8,49; 0917879163-dáta/1,-;								
217	DF2021/3160	45.10 €	1127390501		10.08.2021	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/07.2021-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-15,92;ZŠ/7393117-14,59								
218	DF2021/3163	104 967.79 €	ZoD		16.08.2021	EKO SVIP, s.r.o.	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov	36449717	
	"Rozšír.Podčergov.skup.vodovodu /Koprivnica-rozvod vody"/07.2021 NFP: 302041M876								
219	DF2021/3164	29.91 €			16.08.2021	SPORTIKA GROUP,s.r.o.	Klincová 37/B, 821 08 Bratislava	47609338	
	futbal dresy s potlačou/turnaj								
220	DF2021/3165	372.71 €	OP1900009		17.08.2021	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz +ulož.TKO/07.2021 2,540 t /197 popolníc/0,96+38 vriec/0,54 2,540 t *(49,20+ 15 €/zák.poplatok)								
221	DF2021/3166	299.00 €			17.08.2021	HUMEX Slovakia s.r.o.	Kpt.Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov	36740209	
	MP STIHL MS 211/DHZ-grant								
222	DF2021/3168	600.00 €			17.08.2021	PROMETEUS-SL, s.r.o.	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	
	zásah.opasok/DHZ-grant								
223	DF2021/3169	-5.17 €	3000114643		17.08.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/07.2021 preddav.fa8403248272/96,-€ mesač.								
224	DF2021/3170	-7.56 €	3000114643		17.08.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/07.2021 preddav.fa8403248236/108,-€ mesač.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2021/3171	-22.22 €	3000114643		17.08.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/07.2021 preddav.fa 8403248296/52,-€ mesač.								
226	DF2021/4025	-22.10 €	3000114643		17.08.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/07.2021 preddav.fa 8403248284/128,-€ mesač.								
227	DF2021/3167	1 994.00 €			17.08.2021	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969	
	hadice-čerpadlo-uhl.brúska/DHZ-grant zásah.odevy,obuv,prilby/DHZ-grant								
228	DF2021/3172	366.43 €			17.08.2021	Ing. Ján Chudý-SATICH	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	oprava VO								
229	DF2021/3173	840.00 €			19.08.2021	POVMART, s.r.o.	Národná trieda 86, 040 01 Košice	36202924	
	audit IUZ/r.2020								
230	DF2021/4018	459.47 €			23.08.2021	AITEC spol. s r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	zúčt.fa/učebnice ZŠ Šlabikár LIPKA + Čítanka + prac.zožit + písanie Matematika pre 1.-4.roč.								
231	DF2021/3174	72.48 €			24.08.2021	KORADA spol. s r.o.	5, 086 43 Stulňany	36464732	
	porez dreva/altánok-KD Dubie								
232	DF2021/3175	410.40 €			25.08.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulňany	17275938	
	čistiace + dezinf.prostriedky/ŠJ								
233	DF2021/3176	249.00 €			27.08.2021	NAY a.s.	Tuhovská 15, 830 06 Bratislava	35739487	
	kamera PANASONIC/dobierka								
234	DF2021/3177	867.98 €			27.08.2021	DAPAK s.r.o.	Koprivnica, 086 43 Koprivnica	52828794	
	vodovodné šachty								
235	DF2021/3178	10.80 €			31.08.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie oleje/08.2021								
236	DF2021/3179	510.06 €			02.09.2021	Marcel Záleha-Kačmár - Marcel	Alejová 514/29, 086 41 Raslavice	44060408	
	oprava Peugeot Partner BJ-210BO podvozkové časti								
237	DF2021/4027	29.45 €		523143	02.09.2021	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	knihy/Terka ide do školy								
238	DF2021/4026	19.20 €			03.09.2021	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/08.2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2021/3180	1 296.00 €			03.09.2021	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	pomoc.práce/výstavba vodovodu+ údržba VP								
240	DF2021/3181	142.87 €			09.09.2021	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	staveb.mater./údržba OU								
241	DF2021/4028	-20.73 €	3000114643		10.09.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/08.2021 preddav.fa 8403248285/128,-€ mesač.								
242	DF2021/3185	43.19 €	1127390501		10.09.2021	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/08.2021-OU+ MŠ+ ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
243	DF2021/4530	44.08 €			10.09.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
244	DF2021/3184	85.20 €			10.09.2021	Ing. Ján Chudý-SATICH	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	oprava VO								
245	DF2021/3182	276.72 €			10.09.2021	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	
	odbor.servis PC								
246	DF2021/3183	270.12 €			10.09.2021	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	
	365 bussines office+ externý HDD								
247	DF2021/3186	41.09 €			13.09.2021	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.9-9.1.2021-SO/mobil+ dáta + parkov. + spl.tel 0905341281-SO/mobil-30,-;parkovné:4x0,40 12.spl.telef.-8,49; 0917879163-dáta/1,-;								
248	DF2021/3187	-12.82 €	3000114643		13.09.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/08.2021 preddav.fa 8403248297/52,-€ mesač.								
249	DF2021/3188	17.58 €	3000114643		13.09.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/08.2021 preddav.fa8403248237/108,-€ mesač.								
250	DF2021/3189	-1.25 €	3000114643		13.09.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/08.2021 preddav.fa8403248273/96,-€ mesač.								
251	DF2021/3190	1 740.00 €			16.09.2021	Jančík Martin	Dubie 197, 086 43 Dubie	45236305	
	montáž/altánok-KD Dubie								
252	DF2021/3192	849.12 €			16.09.2021	Ing. Ján Chudý-SATICH	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	oprava MR+ VO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2021/3191	78.12 €			16.09.2021	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.odevy-obuv/ŠJ								
254	DF2021/4029	45.87 €			16.09.2021	Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o.	Mierová 372/28, 821 05 Bratislava	47761181	
	uč.pomôcky/ZAJTRA ideme do školy								
255	DF2021/3193	782.11 €	OP1900009		20.09.2021	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/08.2021 5,460 t /395 popolníc/0,96 + 97 vriec/0,54 5,460 t *(49,20 + 15 €/zák.poplatok)								
256	DF2021/4531	49.45 €			21.09.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
257	DF2021/3194	300.00 €			21.09.2021	Peter Paľa - PROJEKT	Hlboká 727/7, 086 41 Raslavice	41227123	
	implementácia proj. "Bezplatná Wifi" výročná + záverečná MS;ŽoP								
258	DF2021/4030	159.00 €		email	27.09.2021	ASC Apllied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	aSc agenda pre ZŠ do 100 žiakov								
259	DF2021/3195	182.50 €			27.09.2021	KAMAJ SK,s.r.o.	Dukelská 37, 087 01 Giraltovice	36488241	
	riady do ŠJ								
260	DF2021/4533	30.00 €			28.09.2021	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/09.2021								
261	DF2021/4532	79.85 €			28.09.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
262	DF2021/3196	171.05 €			28.09.2021	Energo audit, s.r.o.	Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra	50341120	
	"starostlivosť elektrina"								
263	DF2021/3197	10.80 €			29.09.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie oleje/09.2021								
264	DF2021/3198	75.00 €			04.10.2021	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon Zo/GDPR/3.Q.2021								
265	DF2021/4534	78.47 €			05.10.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
266	DF2021/3199	66.00 €			05.10.2021	Agentúra HARMONY v.o.s.	Piaristická 1, 949 01 Nitra	31424953	
	Ag 20T - testy COVID-19								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF2021/4031	200.00 €		20131530	05.10.2021	AGEMSOFT, a.s.	Rigeleho 1, 811 02 Bratislava	35782391	
	škol.prístup na portál KOZMIX učeb.pomôcky								
268	DF2021/3200	200.00 €			07.10.2021	Dobrovoľná požiarna ochrana	Kuzmányho 36, 036 01 Martin	00177474	
	školné/zákl.přípr. 4 členov HJ								
269	DF2021/3201	100.00 €			07.10.2021	Dobrovoľná požiarna ochrana	Kuzmányho 36, 036 01 Martin	00177474	
	školné/zákl.přípr. 2 členov HJ								
270	DF2021/3202	12.00 €			08.10.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/09.2021								
271	DF2021/3203	43.58 €	1127390501		08.10.2021	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/09.2021-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,40;ZŠ/7393117-14,59								
272	DF2021/3204	1 861.20 €			08.10.2021	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	pokládka obrubníkov pri kostole								
273	DF2021/4036	436.00 €		2111112158/7.	08.10.2021	TEMPO KONDELA, s.r.o.	Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín	36409154	
	klubové kreslá+ taburet./ZŠ								
274	DF2021/3206	4 223.94 €			12.10.2021	FUN & PLAY s.r.o.	Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov	50409743	
	hrac.zostava ANATOL+pruž.hojdačka KT - PSK/1800,-								
275	DF2021/4535	965.95 €			12.10.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/09.2021								
276	DF2021/3205	40.29 €			12.10.2021	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.1-9.1.2021-SO/mobil+dáta+parkov.+spl.tel 0905341281-SO/mobil-30,-;parkovné:2x0,40 13.spl.telef.-8,49; 0917879163-dáta/1,-;								
277	DF2021/4536	115.73 €			14.10.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
278	DF2021/4032	19.20 €			14.10.2021	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/10.2021								
279	DF2021/3207-2	1 203.00 €			19.10.2021	Martin Kertys	Hniezdne 325, 065 01 Hniezdne	50783297	
	staveb.,montážne a pomoc.práce/údržba VP po obci								
280	DF2021/3210	137.24 €			20.10.2021	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	kancel.+ škol.potreby/MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2021/4033	-3.48 €	3000114643		20.10.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/09.2021 preddav.fa 8403248286/128,-€ mesač.								
282	DF2021/3211	-3.77 €	3000114643		20.10.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/09.2021 preddav.fa8403248238/108,-€ mesač.								
283	DF2021/3212	0.82 €	3000114643		20.10.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/09.2021 preddav.fa8403248274/96,-€ mesač.								
284	DF2021/3213	-3.90 €	3000114643		20.10.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/09.2021 preddav.fa 8403248298/52,-€ mesač.								
285	DF2021/3208	391.88 €	OP1900009		20.10.2021	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/09.2021 2,820 t /196 popolníc/0,96 + 42 vriec/0,54 2,820 t *(49,20 + 15 €/zák.poplatok)								
286	DF2021/3209	845.08 €			20.10.2021	PROENERGS s.r.o.	K Surdoku 8434, 080 01 Prešov	36693481	
	PD/7RD-NN pre DUR + vstup.podklady								
287	DF2021/4034	65.80 €		4027677618/1	21.10.2021	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava	35974133	
	konfer.stolík/ZŠ								
288	DF2021/3207	31.20 €			21.10.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	online balík na 1rok/evíd.odpadov								
289	DF2021/3214	76 278.25 €	ZoD		25.10.2021	EKO SVIP, s.r.o.	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov	36449717	
	"Rozšír.Podčergov.skup.vodovodu /Koprivnica-rozvod vody"/09.2021 NFP: 302041M876								
290	DF2021/4537	73.79 €			25.10.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
291	DF2021/4538	80.00 €			26.10.2021	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/10.2021 DD:4.,12.,18.,26.10.2021								
292	DF2021/3218	150.00 €			26.10.2021	MJM Group s.r.o.	85, 086 04 Kurov	45541558	
	prípr.násled.monitor.spr./Energet...MŠ KP:310041A707								
293	DF2021/3219	150.00 €			26.10.2021	MJM Group s.r.o.	85, 086 04 Kurov	45541558	
	prípr.násled.monitor.spr.č.2/Energet...MŠ KP:310041A707								
294	DF2021/3220	150.00 €			26.10.2021	MJM Group s.r.o.	85, 086 04 Kurov	45541558	
	prípr.násled.monitor.spr.č.3/Energet...MŠ KP:310041A707								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2021/3221	5 784.48 €	MZ		26.10.2021	Ing. Karol Fábry	Volgogradská 9, 080 01 Prešov	37051164	
	staveb.dozor/"Rozšír.Podčergov.skupin.vodovodu 18.5.-25.10.2021								
296	DF2021/3223	170.00 €			26.10.2021	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	ochranné a dezinf./MŠ-BT/OOP								
297	DF2021/3216	105.00 €			26.10.2021	Danka Tkáčová DM-servis	Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany	43330282	
	roč.popl./lic.KATASTER2021								
298	DF2021/3222	214.57 €			26.10.2021	Ján Šurina TVS Žilina	J.Milca 31, 010 01 Žilina	35291214	
	čistiace a dezinfekčné prostr./OU + MŠ + ZŠ								
299	DF2021/3217	10.80 €			26.10.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitý olej/10.2021								
300	DF2021/3215	286.92 €			26.10.2021	STAVEBNINY BOYSI s.r.o.	Torysa 332, 082 76 Torysa	44938438	
	obrubníky-výstavba a rek chodníkov a MK								
301	DF2021/4035	160.00 €			27.10.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	ochranné a dezinf./ZŠ-BT/OOP								
302	DF2021/3243	-76 278.25 €	ZoDč.01/2021;23		31.10.2021	EKO SVIP, s.r.o.	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov	36449717	
	opravná fa/dobropis/"Rozšír.Podčergov.skup.vod. /Koprivnica-rozvod vody"/09.2021/fa20210055 NFP: 302041M876								
303	DF2021/3224	48.00 €			02.11.2021	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko	36182214	
	aktualiz. + servis progr.ŠJ4/29.10.2021-28.10.2022								
304	DF2021/3225	283.13 €			04.11.2021	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	čistiace a dezinf. prostr./MŠ/								
305	DF2021/3226	99.00 €			04.11.2021	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	školské potreby/MŠ-predškola								
306	DF2021/3227	12.00 €			08.11.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/10.2021								
307	DF2021/4037	9.70 €			08.11.2021	Pavelčákovci s.r.o.	Ludmanská 3, 040 01 Košice	31687211	
	CD pre 4.roč../ZŠ dobierka								
308	DF2021/3229	1 392.00 €			09.11.2021	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	preved.práce/údržba VP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
309	DF2021/4539	42.23 €			09.11.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
310	DF2021/4540	51.22 €			09.11.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
311	DF2021/3228	43.19 €	1127390501		09.11.2021	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/10.2021-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
312	DF2021/4541	1 406.05 €			10.11.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/10.2021								
313	DF2021/3231	39.89 €			12.11.2021	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.11-9.12.2021-SO/mob + dáta + parkov. + spl.tel 0905341281-SO/mobil-30,-;parkovné:1x0,40 14.spl.telef.-8,49; 0917879163-dáta/1,-;								
314	DF2021/4038	59.30 €	3000114643		12.11.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/10.2021 preddav.fa 8403248287/128,-€ mesač.								
315	DF2021/3232	-6.27 €	3000114643		15.11.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/10.2021 preddav.fa8403248274/96,-€ mesač.								
316	DF2021/3233	6.55 €	3000114643		15.11.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/10.2021 preddav.fa 8403248299/52,-€ mesač.								
317	DF2021/3234	7.16 €	3000114643		15.11.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/10.2021 preddav.fa8403248239/108,-€ mesač.								
318	DF2021/4542	53.82 €			16.11.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
319	DF2021/4051	19.20 €			19.11.2021	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/11.2021								
320	DF2021/4039	136.56 €			19.11.2021	Lamitec, spol.s r.o.	Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava – mestská časť	35710691	
	mapy-uč.pomôcky/ZŠ								
321	DF2021/3236	533.81 €	OP1900009		22.11.2021	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/10.2021 5,170 t /194 popolníc/0,96 + 29 vriec/0,54 5,170 t *(49,20 + 15 €/zák.poplatok)								
322	DF2021/3237	215.34 €	OP1900009		22.11.2021	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývozTKO/10.2021 199 popolníc/0,96 + 45 vriec/0,54								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
323	DF2021/4543	58.66 €			22.11.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
324	DF2021/3235	136.50 €			22.11.2021	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	školské potreby/MŠ-predškolači								
325	DF2021/3238	71.48 €			22.11.2021	Ivan Rohal'-DUDRA	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	oprava kosačky								
326	DF2021/4041	183.40 €			24.11.2021	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	tlač.BROTHER T520W + USB kábel /ZŠ-digit.tech.								
327	DF2021/4043	564.88 €			24.11.2021	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol. + kancel.potreby /ZŠ								
328	DF2021/4042	74.80 €			24.11.2021	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kalkulačky pre 3. + 4.roč./ZŠ								
329	DF2021/3239	307.20 €			24.11.2021	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	školské potreby/MŠ-predškolači								
330	DF2021/3240	56.70 €			24.11.2021	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	hygien.potreby /ZŠ								
331	DF2021/3241	59.75 €			24.11.2021	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kanc.potreby a materiál/REGOB								
332	DF2021/4040	129.20 €			24.11.2021	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol.potreby /ZŠ-krúžky								
333	DF2021/3244	120 471.61 €	ZoD		25.11.2021	EKO SVIP, s.r.o.	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov	36449717	
	"Rozšír.Podčergov.skup.vodovodu /Koprivnica-rozvod vody"/10.2021 NFP: 302041M876								
334	DF2021/3242	10.80 €			26.11.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitá oleje/11.2021								
335	DF2021/4545	75.00 €			29.11.2021	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/11.2021 DD:8.,15.,29.11.2021								
336	DF2021/4544	56.88 €			29.11.2021	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								
337	DF2021/3245	66.00 €			29.11.2021	Agentúra HARMONY v.o.s.	Piaristická 1, 949 01 Nitra	31424953	
	Ag 20T - testy /MŠ-COVID-19								
338	DF2021/3230	144.00 €			30.11.2021	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	web:www.koprivnica.sk/1.1.-31.12.2022 doména a webhosting								
339	DF2021/3247	2 517.14 €			01.12.2021	LED-SOLAR,s.r.o.	Lesnícka 2/A, 080 05 Prešov	44070152	
	sterilizátory so stojanom/COVID-19 2ks MŠ+3ks ZŠ+ 2ks OcÚ								
340	DF2021/3249	33 031.78 €	ZoD č.130919		01.12.2021	GMT projekt, spol. s r.o.	Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov	36484971	
	"Rekonštrukcia MK a chodníkov v o.Koprivnica" v zmysle ZoD č.130919/MAS/PPA KP:309070Z428-úver								
341	DF2021/3246	339.00 €		7131/19.11.20	01.12.2021	3lobit s.r.o.	Jégého 5, 821 08 Bratislava	46020152	
	učebné pomôcky/MŠ-predškolači								
342	DF2021/3248	96 829.09 €	RZoD č.4040216		01.12.2021	GMT development, s r.o.	Kúpeľná 3, 080 01 Prešov	47981563	
	"Rekonštrukcia MK a chodníkov v o.Koprivnica" v zmysle rámc.zml.oD č.4040216 KP:309070Z428/072P0130033/PPA-úver								
343	DF2021/4044	176.28 €			02.12.2021	pre Vás, s.r.o.	Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo	53123727	
	antigén.test+respirát.+ rýchly test protil/COVID-19								
344	DF2021/4045	545.00 €			03.12.2021	SK NÁBYTOK, s.r.o.	Komenského 2756, 085 01 Bardejov	46174389	
	kuch.linka + drez/interiér.vybav.ZŠ								
345	DF2021/4546	1 021.20 €			03.12.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stul'any	17275938	
	potraviny do ŠJ/11.2021								
346	DF2021/4547	47.30 €			06.12.2021	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
347	DF2021/3252	10 283.52 €	MZ-02/2021/3.5.		06.12.2021	Ing. Karol Fábry	Volgogradská 9, 080 01 Prešov	37051164	
	staveb.dozor/"Rozšír.Podčergov.skupin.vodovodu 26.10.-15.11.2021								
348	DF2021/3253	12.00 €			06.12.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/11.2021								
349	DF2021/3251	93 436.78 €	ZoD		06.12.2021	EKO SVIP, s.r.o.	Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov	36449717	
	"Rozšír.Podčergov.skup.vodovodu /Koprivnica-rozvod vody"/11.2021 NFP: 302041M876								
350	DF2021/3250	75.00 €			06.12.2021	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon Zo/GDPR/4.Q.2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
351	DF2021/4046	127.45 €			07.12.2021	DRÁČIK - DIVI s.r.o.	Gajova 13, 811 09 Bratislava	46118985	
	škol.potreby /ZŠ-krúžky								
352	DF2021/4047	90.81 €			08.12.2021	TIPA, spol.s r.o.	Sadová 2749/42, 746 01 Opava-Předměstí	42864208	
	laminovačka + fólie/ZŠ								
353	DF2021/3260	232.00 €			10.12.2021	Eko Consulting Group s.r.o.	Dlhá 522/28, 089 01 Svidník	45712913	
	bezkontakt.dávk.dezinf. + antig.test.COVID-19								
354	DF2021/3261	112.00 €			10.12.2021	Ing. Jozef Fedorko	J.Matušku 8, 085 01 Bardejov	10660933	
	znalec.posudok č..45/2021 stanov.vš.hodn.poz.C-KN č.598/5;62/10;5;/7								
355	DF2021/3254	-9.61 €	3000114643		10.12.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ÚV/11.2021 preddav.fa8403248276/96,-€ mesač.								
356	DF2021/3255	13.96 €	3000114643		10.12.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/11.2021 preddav.fa 8403248300/52,-€ mesač.								
357	DF2021/3258	111.50 €			10.12.2021	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269/16, 040 01 Košice – mestská časť	31677711	
	učebné pomôcky/MŠ-k interaktív.tabuli								
358	DF2021/3256	27.49 €			10.12.2021	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	
	servis.poplatok /4.Q.2021-rozhlas.ústr.								
359	DF2021/3257	162.90 €			10.12.2021	MK hlas, s.r.o.	Bernolákova 73/5, 083 01 Sabinov	45352305	
	licenčný poplatok/do 30.9.2021-rozhlas.ústr. e-rozana /rozhlas.ústr.								
360	DF2021/3262	98.80 €			10.12.2021	INPROST s.r.o.	Smrečianska 29, 811 05 Bratislava	31363091	
	predplatné/Obec.noviny/r.2022								
361	DF2021/3259	96.40 €			10.12.2021	Marek Paľa -Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovce	37655621	
	vývoz fekálii zo žúmp/MŠ/18.11.2021								
362	DF2021/4548	24.88 €			13.12.2021	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
363	DF2021/4049	52.48 €	1127390501		13.12.2021	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/11.2021-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-23,30;ZŠ/7393117-14,59								
364	DF2021/4048	86.42 €	3000114643		13.12.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/11.2021 preddav.fa 8403248288/128,-€ mesač.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
365	DF2021/3265	1 631.00 €			13.12.2021	Martin Kertys	Hniezdne 325, 065 01 Hniezdne	50783297	
	staveb.,montážne a pomoc.práce/údržba obce								
366	DF2021/3266	49.88 €			13.12.2021	MANEKS PLUS D.O.O	Volčji potok 38, 1235 Radomlje	79204236	
	100 m /LED svietidlá								
367	DF2021/3269	12 000.00 €	ZoD č.130919	1/2021	13.12.2021	GMT development, s r.o.	Kúpeľná 3, 080 01 Prešov	47981563	
	"Rekonštrukcia MK a chodníkov v o.Koprivnica" asfalt.zmes AC 8 O/vrátane asf.postreku úver								
368	DF2021/3267	490.00 €			13.12.2021	FOKUS Bardejov, s.r.o.	Hurbanova 20, 085 01 Bardejov	36499439	
	učebné pomôcky/MŠ-predškola NTB HP 255 G8								
369	DF2021/4050	20.40 €			14.12.2021	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/12.2021								
370	DF2021/3268	40.69 €			14.12.2021	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.12-9.1.2021-SO/mob+dáta+parkov.+spl.tel 0905341281-SO/mobil-30,-;parkovné:3x0,40 15.spl.telef.-8,49; 0917879163-dáta/1,-;								
371	DF2021/4549	12.50 €			14.12.2021	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/12.2021 DD:14.12.2021								
372	DF2021/4052	135.00 €			16.12.2021	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	odevy-obuv/SZNP/do školy								
373	DF2021/3271	386.46 €	OP1900009		16.12.2021	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz +ulož.TKO/11.2021 2,70 t /195 popolníc/0,96+48 vriec/0,54 2,70 t *(49,20+15 €/zák.poplatok)								
374	DF2021/3270	15 017.90 €	3A-ZoD-0031121		16.12.2021	O.S.V.O. comp, a.s.	Strojnícka 18, 080 01 Prešov	36460141	
	"Rekonštr. a moderniz.VO a MR v o.Koprivnica KT MF SR/10.800,- z r.2019								
375	DF2021/3274	326.00 €			17.12.2021	Marcel Záleha-Kačmár - Marcel	Alejová 514/29, 086 41 Raslavice	44060408	
	údržba obec.auta								
376	DF2021/3272	178.56 €			17.12.2021	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	posypová soľ/údržba MK+VP								
377	DF2021/3273	120.00 €			17.12.2021	Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY	Nábrežná 17, 085 01 Bardejov	30633877	
	zapožičanie vibrač.dosky/údržba MK								
378	DF2021/3288	69.35 €			20.12.2021	Prima banka Slovensko, a.s.	Hodžova 11, 010 01 Žilina	31575951	
	poplatok/ved.účtu MCP-CDCP/r.2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
379	DF2021/4053	528.90 €			20.12.2021	MAKRI Plus, s.r.o.	Dukelská 790, 087 01 Gíraltovce	47968150	
	farby/údržba ZŠ-cokeľ chodba								
380	DF2021/3275	69.90 €			21.12.2021	Jozef Ščerba	Pod kaštieľom 113/26, 086 41 Raslavice	46102256	
	roč.popl./Skylink TV-Kúria								
381	DF2021/3278	497.00 €			22.12.2021	Miroslav Vojtěch	Charkovská 4, 040 22 Košice – mestská časť	40162648	
	montáž vianočných ozdôb + údržba/VO								
382	DF2021/3277	36.00 €			22.12.2021	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	aktualizácia web str. 2021								
383	DF2021/3276	13.50 €	3000114643		22.12.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/11.2021 preddav.fa8403248240/108,-€ mesač.								
384	DF2021/3279	1 960.00 €			22.12.2021	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	staveb.,montážne a pomoc.práce/údržba obce								
385	DF2021/3283	10.80 €			22.12.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použitie oleje/12.2021								
386	DF2021/3280	98.30 €			22.12.2021	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kancel.potreby + tlačivá/ŠJ								
387	DF2021/3281	284.79 €			22.12.2021	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kancel.potreby + tlačivá/OU								
388	DF2021/3282	2 180.58 €			22.12.2021	Ján Antolik	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	staveb.mater. + náradie /OU								
389	DF2021/4054	1 126.65 €			22.12.2021	Ján Antolik	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	staveb.mater. + náradie /údržba ZŠ								
390	DF2021/3284	2 148.00 €			23.12.2021	Next Team, s.r.o.	Budovateľská 48, 080 01 Prešov	36487104	
	multif.tlačiareň-kopírka Xerox VersaLink C7025 s príslušenstvom COVID19								
391	DF2021/4550	673.04 €			23.12.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulaňany	17275938	
	potraviny do ŠJ/12.2021								
392	DF2021/3285	390.00 €			28.12.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulaňany	17275938	
	čistiace a dezinf.prostriedky/COVID-19								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
393	DF2021/3264	201.00 €			28.12.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	
	predplatné/PRAVDA V/r.2022								
394	DF2021/3263	66.00 €			28.12.2021	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 818 08 Bratislava	35790253	
	predplatné/Prešovský Korzár/Po,Ut./r.2022								
395	DF2021/3286	60.00 €			30.12.2021	Ing. Jaroslav Havrila - Qinet	238, 086 22 Kľušovská Zábava	37583492	
	obecné vreckové kalendáre								
396	DF2021/3287	2 800.00 €			30.12.2021	EKOBRES s.r.o.	Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica	47892315	
	staveb.,montážne a pomoc.práce/údržba obce								
397	DF2021/3292	12.00 €			31.12.2021	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/13.2021								
398	DF2021/3306	796.45 €	OP1900009		31.12.2021	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/12.2021 6,860 t /195 popolnic/0,96 + 30 vriec/0,54 6,860 t *(49,20 + 15 €/zák.poplatok)								
399	DF2021/3296	59.51 €	3000114643		31.12.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/Kúria/r.2021 preddav.fa84000049714/59,-€ mesač.								
400	DF2021/3297	10.93 €	3000114643		31.12.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Jednota/r.2021 preddav.fa84000049714/49,-€ mesač.								
401	DF2021/3298	0.59 €	3000114643		31.12.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/DS/r.2021 preddav.fa84000049714/24,-€ mesač.								
402	DF2021/3299	7.94 €	3000114643		31.12.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/sklad/r.2021 preddav.fa84000049714/22,-€ mesač.								
403	DF2021/3300	38.66 €	3000114643		31.12.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/MŠ/r.2021 preddav.fa84000049714/61,-€ mesač.								
404	DF2021/3301	183.02 €	3000114643		31.12.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Dubie/r.2021 preddav.fa84000049714/52,-€ mesač.								
405	DF2021/3302	21.52 €	3000114643		31.12.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/OcÚ/12.2021 preddav.fa8403248241/108,-€ mesač.								
406	DF2021/3305	23.34 €	3000114643		31.12.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/VO-Buclovany/12.2021 preddav.fa 8403248300/52,-€ mesač.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
407	DF2021/4057	47.37 €	3000114643		31.12.2021	Energie2,a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	výúčtov.EE/ZŠ/12.2021 preddav.fa 8403248289/128,-€ mesač.								
408	DF2021/4551	181.06 €			31.12.2021	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stučany	17275938	
	potraviny do ŠJ/12.2021-dofakturácia								
409	DF2021/3291	47.09 €	1127390501		31.12.2021	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/12.2021-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-17,91;ZŠ/7393117-14,59								
410	DF2021/3289	108.00 €			31.12.2021	Next Team, s.r.o.	Budovateľská 48, 080 01 Prešov	36487104	
	inštalácia zariad./ Xerox VersaLink C7025 COVID19								
411	DF2021/4055	1 000.00 €		4/2021;9.12.20	31.12.2021	FRUCONA s.r.o.	Hollého 35, 083 01 Sabinov	53526937	
	predprojekt + projekt/havarij.stav ZŠ Koprivnic WC-kanal,soc.zariad.								