

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2022/3001	200.00 €			07.01.2022	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	roč.popl./naklad.s použitým textilom/r.2022								
2	DF2022/3002	32.86 €			07.01.2022	SAMNET-Informačný	Farská 9, 949 01 Nitra	37867440	
	roč.popl./info o grantoch/r.2022								
3	DF2022/3003	820.00 €			10.01.2022	MTech - work s.r.o.	Krivé 38, 086 04 Krivé	53454804	
	rozšírenie kamer.systému								
4	DF2022/4501	54.67 €			10.01.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
5	DF2022/3010	39.49 €			12.01.2022	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.1-9.2.2022-S0/mob + dáta + parkov. + spl.tel 0905341281-S0/mobil-30,-;parkovné:0x0,40 16.spl.telef.-8,49; 0917879163-dáta/1,-;								
6	DF2022/4002	1 757.80 €			12.01.2022	innogy Slovensko, s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	plyn/02.-12.2022/ZŠ OM:211792: 159,80/mes.								
7	DF2022/3004	132.00 €			12.01.2022	Eko Consulting Group s.r.o.	Dlhá 522/28, 089 01 Svidník	45712913	
	antig.test.COVID-19								
8	DF2022/3005-0	459.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/01.-12.2022/OcÚ/121/mes.; VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.								
9	DF2022/3005-0	459.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/02.2022/OcÚ/121/mes.; VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.								
10	DF2022/3005-0	459.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/03.2022/OcÚ/121/mes.; VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.								
11	DF2022/3005-0	459.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/04.2022/OcÚ/121/mes.; VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.								
12	DF2022/3005-0	459.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/05.2022/OcÚ/121/mes.; VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.								
13	DF2022/3005-0	459.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/06.2022/OcÚ/121/mes.; VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.								
14	DF2022/3005-0	459.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/07.2022/OcÚ/121/mes.; VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2022/3005-0	459.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/08.2022/OcÚ/121/mes.; VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.								
16	DF2022/3005-0	459.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/09.2022/OcÚ/121/mes.; VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.								
17	DF2022/3005-0	459.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/10.2022/OcÚ/121/mes.; VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.								
18	DF2022/3005-0	459.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/11.2022/OcÚ/121/mes.; VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.								
19	DF2022/3005-0	459.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/12.2022/OcÚ/121/mes.; VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.								
20	DF2022/3005-1	513.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/01.2022/Kúria/80/mes.;sklad/29/mes.; VO-cint./70;VO-Dubie/82;VO-Jedn./58; MŠ/66;PZ/52;DS/29; KD-Dubie/47								
21	DF2022/3005-1	513.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/02.2022/Kúria/80/mes.;sklad/29/mes.; VO-cint./70;VO-Dubie/82;VO-Jedn./58; MŠ/66;PZ/52;DS/29; KD-Dubie/47								
22	DF2022/3005-1	513.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/03.2022/Kúria/80/mes.;sklad/29/mes.; VO-cint./70;VO-Dubie/82;VO-Jedn./58; MŠ/66;PZ/52;DS/29; KD-Dubie/47								
23	DF2022/3005-1	513.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/04.2022/Kúria/80/mes.;sklad/29/mes.; VO-cint./70;VO-Dubie/82;VO-Jedn./58; MŠ/66;PZ/52;DS/29; KD-Dubie/47								
24	DF2022/3005-1	513.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/05.2022/Kúria/80/mes.;sklad/29/mes.; VO-cint./70;VO-Dubie/82;VO-Jedn./58; MŠ/66;PZ/52;DS/29; KD-Dubie/47								
25	DF2022/3005-1	513.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/06.2022/Kúria/80/mes.;sklad/29/mes.; VO-cint./70;VO-Dubie/82;VO-Jedn./58; MŠ/66;PZ/52;DS/29; KD-Dubie/47								
26	DF2022/3005-1	513.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/07.2022/Kúria/80/mes.;sklad/29/mes.; VO-cint./70;VO-Dubie/82;VO-Jedn./58; MŠ/66;PZ/52;DS/29; KD-Dubie/47								
27	DF2022/3005-1	513.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/08.2022/Kúria/80/mes.;sklad/29/mes.; VO-cint./70;VO-Dubie/82;VO-Jedn./58; MŠ/66;PZ/52;DS/29; KD-Dubie/47								
28	DF2022/3005-1	513.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/09.2022/Kúria/80/mes.;sklad/29/mes.; VO-cint./70;VO-Dubie/82;VO-Jedn./58; MŠ/66;PZ/52;DS/29; KD-Dubie/47								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2022/3005-1	513.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/10.2022/Kúria/80/mes.;sklad/29/mes.; VO-cint./70;VO-Dubie/82;VO-Jedn./58; MŠ/66;PZ/52;DS/29; KD-Dubie/47								
30	DF2022/3005-1	513.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/11.2022/Kúria/80/mes.;sklad/29/mes.; VO-cint./70;VO-Dubie/82;VO-Jedn./58; MŠ/66;PZ/52;DS/29; KD-Dubie/47								
31	DF2022/3005-1	513.00 €	22223037		12.01.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/12.2022/Kúria/80/mes.;sklad/29/mes.; VO-cint./70;VO-Dubie/82;VO-Jedn./58; MŠ/66;PZ/52;DS/29; KD-Dubie/47								
32	DF2022/3006	4 503.40 €			12.01.2022	innogy Slovensko, s.r.o.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44291809	
	spl.plyn/r.2022/OcÚ + MŠ + Kúria OM:211794/OcÚ/137,60 ; OM:211793/Kúria/155 OM:290474/MŠ/116,80/mes.								
33	DF2022/4001	19.20 €			13.01.2022	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/01.2022								
34	DF2022/4502	60.81 €			17.01.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
35	DF2022/3007	120.00 €			21.01.2022	Marcel Záleha-Kačmár - Marcel	Alejová 514/29, 086 41 Raslavice	44060408	
	oprava Peugeot Partner BJ-210BO								
36	DF2022/3008	2 950.00 €	ZoPS/9.2.2016		21.01.2022	MEDIINVEST,s.r.o.	Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš	44555890	
	poradenstvo Rekonštr.MK a chodn. v o.Koprivnica 13/PRV/2015,op.7.2.								
37	DF2022/4503	102.37 €			24.01.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
38	DF2022/3009	495.00 €		OB220026	26.01.2022	LED-SOLAR,s.r.o.	Lesnícka 2/A, 080 05 Prešov	44070152	
	LED svietidlá/rozšír.VO								
39	DF2022/4003	4 830.00 €			27.01.2022	Martin Kertys	Hniezdne 325, 065 01 Hniezdne	50783297	
	staveb.,montážne a pomoc.práce/údržba ZŠ								
40	DF2022/4004	28.00 €			28.01.2022	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava	51692881	
	knihy/ ZŠ : Veselí prváci								
41	DF2022/4504	95.91 €			31.01.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
42	DF2022/3011	83.93 €			31.01.2022	ESET, spol. s r.o.	Eisteinova 24, 851 01 Bratislava	31333532	
	antivir./lic.ESET/2 PC na 2 roky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2022/3012	10.80 €			31.01.2022	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/01.2022								
44	DF2022/3013	261.00 €			31.01.2022	Ing. Ján Chudý-SATICH	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	rekonštrukcia VO								
45	DF2022/3014	41.60 €			01.02.2022	ABEL - Computer, s.r.o.	A.Hlinku 6, 022 01 Čadca	31634788	
	tonery do tlačiarne								
46	DF2022/3015	237.60 €			03.02.2022	Eko Consulting Group s.r.o.	Dlhá 522/28, 089 01 Svidník	45712913	
	antig.test.COVID-19								
47	DF2022/3016	12.00 €			03.02.2022	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/01.2022								
48	DF2022/3017	47.96 €	1127390501		08.02.2022	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/1.2022-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-18,78;ZŠ/7393117-14,59								
49	DF2022/3019	176.35 €			08.02.2022	GHP connection, s.r.o.	Richvald 169, 085 01 Richvald	46273107	
	servis/kamer.syst.								
50	DF2022/4005	437.90 €		124395/01.2.2	08.02.2022	nabbi, s.r.o.	Podbiel 61, 027 42 Podbiel	47484128	
	konfer.kreslá+stolík/ZŠ								
51	DF2022/4505	27.37 €			09.02.2022	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
52	DF2022/4506	1 121.43 €			10.02.2022	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/01.2022								
53	DF2022/4006	24.00 €			11.02.2022	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/02.2022								
54	DF2022/4007	1 900.00 €		4/2021;9.12.20	11.02.2022	FRUCONA s.r.o.	Hollého 35, 083 01 Sabinov	53526937	
	predprojekt+projekt/havarij.stav ZŠ Koprivnic WC-kanal,soc.zariad./2.časť								
55	DF2022/3018	36.00 €			11.02.2022	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	web/cookies www.koprivnica.sk								
56	DF2022/3020	37.31 €	22223037		18.02.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/01.2022/ZŠ+OcÚ+ÚV+VO-Bucl. VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/52,-€ mesač. ZŠ/170/mes.;OcÚ/121,- € mes.132								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2022/3021	86.00 €			18.02.2022	FOKUS Bardejov, s.r.o.	Hurbanova 20, 085 01 Bardejov	36499439	
	učeb.pomôc.MŠ/predškol.								
58	DF2022/3022	87.60 €			18.02.2022	JV-GASTRO, s.r.o	197, 086 22 Kobyly	36799190	
	prac.obed + občerstv. jenia/vodovod								
59	DF2022/3023	752.68 €	OP1900009		18.02.2022	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/01.2021 5,080 t /383 popolnic/0,96 + 109 vriec/0,54 5,080 t *(49,20 + 15 €/zák.poplatok)								
60	DF2022/4507	24.96 €			25.02.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
61	DF2022/4508	38.62 €			28.02.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
62	DF2022/4509	50.00 €			28.02.2022	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/02. 08.2.;28.2.2022								
63	DF2022/3025	10.80 €			28.02.2022	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/02.2022								
64	DF2022/3024	60.00 €			04.03.2022	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	web/Lets Enkrypt www.koprivnica.sk/24.4.2022-23.4.2023								
65	DF2022/3026	12.00 €			04.03.2022	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/02.2022								
66	DF2022/3027	43.19 €	1127390501		04.03.2022	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/02.2022-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
67	DF2022/3028	4 337.72 €			04.03.2022	Obec Richvald, SU00BJ	Richvald 179, 085 01 Richvald	00322555	
	služ.SU00BJ/SPS + PaM/r.2022 1084,43/Q. resp.10x 433,77								
68	DF2022/3029	9.00 €	ZoPS		04.03.2022	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	ŠkôlkaKOMENSKYPlus roč.prístup/r.2022 22.1.2022-21.1.2023								
69	DF2022/3030	500.00 €			04.03.2022	NOMiland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice	36174319	
	učeb.pomôcky/proj.MÚDRE HRANIE zúč.v 12.2021								
70	DF2022/4510	828.78 €			07.03.2022	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stufany	17275938	
	potraviny do ŠJ/02.2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2022/4008	671.00 €			07.03.2022	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	staveb.,montážne a pomoc.práce/údržba ZŠ								
72	DF2022/3031	522.00 €			08.03.2022	Dajsprint	Mičková 426/1, 085 01 Bardejov	44131429	
	HZ/hasič.znak								
73	DF2022/3032	3 764.00 €			08.03.2022	Matúš Mihalčín	Hankovce 3, 086 46 Hankovce	52309452	
	rekonštrukcia oplatenia cintorína								
74	DF2022/3033	532.16 €			08.03.2022	PROENERGS s.r.o.	K Surdoku 8434, 080 01 Prešov	36693481	
	PD/IBV/7RD-NN pre DSP+DRS								
75	DF2022/3034	20.40 €	VP/22/56398/001		08.03.2022	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	00178454	
	popl.SOZA/r.2022								
76	DF2022/3035-1	84.02 €			14.03.2022	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.2-9.4.2022-SO/mob + dáta + parkov. + spl.tel 0905341281-SO/mobil-62,24;parkovné:7x0,40 17. + 18.spl.telef.-2x8,49; 0917879163-dáta/2x1,-;								
77	DF2022/3036	-16.44 €	22223037		14.03.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/02.2022/ZŠ+OcÚ+ÚV+VO-Bucl. VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.;OcÚ/121,- € mes.132								
78	DF2022/3037	16.60 €			14.03.2022	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol.potreby/HN-ZŠ								
79	DF2022/3038	449.30 €			14.03.2022	Martin Kertys	Hniezdne 325, 065 01 Hniezdne	50783297	
	práce/údržba šatne TJ								
80	DF2022/4511	50.91 €			14.03.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
81	DF2022/4009	66.80 €		10.3.2022	15.03.2022	JYSK s.r.o.	Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava	35974133	
	konfer.stolík/ZŠ dobierka								
82	DF2022/4512	87.40 €			16.03.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
83	DF2022/3039	262.32 €			16.03.2022	Avalon IT s.r.o.	Študentská 269/16, 040 01 Košice – mestská časť	31677711	
	servis projektora/MŠ-predškol.								
84	DF2022/4010	19.20 €			17.03.2022	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/03.2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2022/4011	1 503.30 €			17.03.2022	Ján Antolík	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	staveb.mater./údržba ZŠ								
86	DF2022/4513	54.13 €			21.03.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
87	DF2022/3040	355.51 €	OP1900009		21.03.2022	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/02.2021 2,260 t /195 popolnic/0,96 + 43 vriec/0,54 2,260 t *(49,20 + 15 €/zák.poplatok)								
88	DF2022/3041	390.00 €			28.03.2022	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	dezinf.prostr./COVID-19								
89	DF2022/3042	641.80 €			29.03.2022	Ján Antolík	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	staveb.náradie + mater.								
90	DF2022/3043	10.80 €			30.03.2022	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/03.2022								
91	DF2022/3044	24.88 €			31.03.2022	MANEKS PLUS D.O.O	Volčji potok 38, 1235 Radomlje	79204236	
	nadstavec/čist.odtokov dobierka								
92	DF2022/3045	132.00 €			31.03.2022	Eko Consulting Group s.r.o.	Dlhá 522/28, 089 01 Svidník	45712913	
	antig.test.COVID-19								
93	DF2022/3046	119.40 €			04.04.2022	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	hagien.potreby/OU papier.utierky/skladané								
94	DF2022/3047	75.00 €			04.04.2022	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon Zo/GDPPR/1.Q.2022								
95	DF2022/4514	110.11 €			05.04.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
96	DF2022/4515	155.00 €			05.04.2022	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/03. 07.,22.,29.3.2022								
97	DF2022/3048	540.00 €			06.04.2022	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	zimná údržba MK								
98	DF2022/3049	12.00 €			06.04.2022	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/03.2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2022/3050	44.50 €	1127390501		11.04.2022	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/03.2022-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-15,32;ZŠ/7393117-14,59								
100	DF2022/4012	2 922.60 €			11.04.2022	Martin Kertys	Hniezdne 325, 065 01 Hniezdne	50783297	
	staveb.,montážne a pomoc.práce/údržba ZŠ								
101	DF2022/4516	1 604.60 €			12.04.2022	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/03.2022								
102	DF2022/3051	350.00 €			13.04.2022	SKOSIME s.r.o.	Kračúnovce 373, 087 01 Kračúnovce	52751082	
	prerezanie a prevzduš.trávníkov								
103	DF2022/3052	6.47 €	22223037		13.04.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/03.2022/ZŠ + OcÚ + ÚV + VO-Bucl. VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.;OcÚ/121,- € mes.132								
104	DF2022/3053	57.70 €			14.04.2022	Grapa Media s.r.o.	Guothova 2/B, 831 01 Bratislava – 3	45456836	
	uč.pomôc/MŠ-predškolači Motýlia záhrada								
105	DF2022/4517	171.41 €			19.04.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
106	DF2022/4013	76.20 €			20.04.2022	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá,kanc.potr./ZŠ								
107	DF2022/3054	45.81 €			20.04.2022	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.4-9.5.2022-SO/mob + dáta + parkov. + spl.tel 0905341281-SO/mobil-31,92;parkovné:11x0,40 19.spl.telef.-8,49; 0917879163-dáta/1,;								
108	DF2022/3055	717.99 €	OP1900009		20.04.2022	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/03.2021 4,940 t /392 popolníc/0,96 + 82 vriec/0,54 4,940 t *(49,20 + 11 €/zák.poplatok)								
109	DF2022/3056	1 177.00 €			20.04.2022	Ondrej Gamec - GAMKO	Vyšný Kručov 14, 086 45 Vyšný Kručov	45249644	
	dvere, skrine, kuch.linka.../ihrisko,PZ,OU,,klub.								
110	DF2022/4014	69.31 €	K0841845	F0666312	21.04.2022	Starkl záhradník spol. s r.o.	senecká cesta 2553, 900 27 Bernolákovo	31447074	
	hortenzie/ZŠ dobierka								
111	DF2022/4518	35.73 €			25.04.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
112	DF2022/3057	80.76 €			25.04.2022	Mednet online, s.r.o.	Sobědružská 17/9, 41712 Proboštov	06691340	
	axiálny ventilátor								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2022/3058	49.20 €			26.04.2022	Vítězslav FISCHER - ŽIVOT A	65, 082 52 Kokošovce	33950342	
	knihy/knižnica								
114	DF2022/3059	277.00 €			26.04.2022	Alexander Baran AIBa Geo	Na Stebníčku 43, 086 33 Zborov	33526567	
	GB/33526567-32/2022 + zamer.adr.b./vodovod								
115	DF2022/3060	500.00 €			26.04.2022	N - PROJEKT , Ing. Jozef NOVÁK	Rokytov 6, 086 01 Rokytov	37870343	
	PD/Rozšír.Podčergov.sk.vodov.-II.et. II.stavba-prívod vody/manipul.komora-vodojem								
116	DF2022/4519	33.54 €			26.04.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
117	DF2022/3061	10.80 €			29.04.2022	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/04.2022								
118	DF2022/3062	144.00 €			29.04.2022	Ing. Rastislav Slimák	Pod Papierňou 3929/86, 085 01 Bardejov	47446561	
	výmena snímača prietoku vody + filtr.vlož./2-izb.byt								
119	DF2022/4015	19.20 €			29.04.2022	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/04.2022								
120	DF2022/3063	735.00 €			02.05.2022	Jančík Martin	Dubie 197, 086 43 Dubie	45236305	
	výroba a montáž/zábradlie -altánok Dubie								
121	DF2022/4520	109.01 €			02.05.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
122	DF2022/3063/2	2 960.00 €			05.05.2022	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	staveb.,montážne a pomoc.práce/údržba KD								
123	DF2022/3064	12.00 €			06.05.2022	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/04.2022								
124	DF2022/3065	74.10 €			06.05.2022	Marek Paľa -Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovec	37655621	
	vývoz žúmp/7.4.2022/MŠ T148, CAS 10 EČV: SK353AF								
125	DF2022/3066	85.35 €			06.05.2022	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	učebné pomôcky/MŠ-predškolači								
126	DF2022/3067	494.25 €			06.05.2022	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	hygienické a dezinf.prostr./MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2022/3068	55.00 €			06.05.2022	Miroslav Vojtěch	Charkovská 4, 040 22 Košice – mestská časť	40162648	
	elektroinštal.práce/údržba VO								
128	DF2022/3069	44.03 €	1127390501		06.05.2022	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/04.2022-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,85;ZŠ/7393117-14,59								
129	DF2022/4016	19.20 €			06.05.2022	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/05.2022								
130	DF2022/3070	446.00 €			09.05.2022	Patrik Chovanec	Sveržov 68, 086 02 Sveržov	48087254	
	nožnicový stan POLOPROFI 3x4,5 2 ks								
131	DF2022/4521	68.75 €			10.05.2022	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/04. 05., 12., 25.4.2022								
132	DF2022/3071	40.69 €			11.05.2022	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.5-9.6.2022-SO/mob + dáta + parkov. + spl.tel 0905341281-SO/mobil-30,-;parkovné:3x0,40 20.spl.telef.-8,49; 0917879163-dáta/1,-;								
133	DF2022/3072	-35.40 €	22223037		13.05.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčtov.EE/04.2022/OcÚ;VO;ZŠ;ÚV VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.;OcÚ/121/mes.;								
134	DF2022/4522	1 272.66 €			13.05.2022	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/04.2022								
135	DF2022/4523	109.77 €			13.05.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
136	DF2022/3073	383.08 €	OP1900009		16.05.2022	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/04.2021 2,890 t /197popolníc/0,96 + 37 vriec/0,54 2,890 t *(49,20 + 11 €/zák.p poplatok)								
137	DF2022/3074	1 584.00 €			16.05.2022	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	kosenie po obci + cintorín/údržba VP								
138	DF2022/4017	259.00 €			16.05.2022	ALBION BOOKS, s.r.o.	Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica	52884783	
	POO-edukač.publikácie/AJ								
139	DF2022/3075	43.90 €		20221560	19.05.2022	O.A.S. Impex SLOVAKIA s.r.o.	Cukrovarská 1604/16, 979 01 Rimavská Sobota	36730645	
	chem.postrek/údržba VP-dobierka HARMAVIT ŠPECIAL-10l								
140	DF2022/4524	81.46 €			19.05.2022	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								
141	DF2022/4525	78.41 €			23.05.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
142	DF2022/3076	606.20 €			25.05.2022	Ján Antolík	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	staveb.mater./údržba KSB								
143	DF2022/3077	47.30 €			25.05.2022	FYTOSTAR, s.r.o.	Bardejovská 44, 080 06 Ľubotice	36477095	
	chem.postrek/údržba VP MUSTANG FORTE - 5 l								
144	DF2022/3078	10.80 €			30.05.2022	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/05.2022								
145	DF2022/4526	90.05 €			30.05.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
146	DF2022/4019	340.00 €			30.05.2022	Dávid Červenický	Osikov 231, 086 42 Osikov	54447011	
	prebíjanie kanalizácie v ZŠ								
147	DF2022/4527	55.00 €			31.05.2022	Šesták Peter - SHR	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/05. 10.,17.4.2022								
148	DF2022/4020	19.20 €			02.06.2022	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/05.2022								
149	DF2022/4021	204.00 €			03.06.2022	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	Kračúnovce 116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	čistenie a monitoring kanalizácie v ZŠ								
150	DF2022/3079	1 789.00 €			03.06.2022	Ing. Rastislav Slimák	Pod Papierňou 3929/86, 085 01 Bardejov	47446561	
	výmena kotla-údržba./1-izb.byť								
151	DF2022/3080	253.20 €			03.06.2022	Ing. Ján Chudý-SATICH	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	10790691	
	oprava MR								
152	DF2022/3081	12.00 €			03.06.2022	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/05.2022								
153	DF2022/4528	94.41 €			06.06.2022	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
154	DF2022/3082	43.19 €	1127390501		07.06.2022	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/05.2022-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	DF2022/4022	180.00 €		tel.25.5.2022	08.06.2022	L-BUS SERVICE, Anna	Partizánska 17, 085 01 Bardejov	37582704	
	BUS-prepr./výlet ZŠ/3.6.2022 Koprivnica-Vážec-Štrb.Pleso-Koprivnica								
156	DF2022/4023	315.75 €			08.06.2022	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol.potreby/krúžky-ZŠ vzdel.poukazy								
157	DF2022/3085	-48.30 €	22223037		10.06.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/05.2022/ZŠ+OcÚ+ÚV+VO-Bucl. VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.;OcÚ/121,- € mes.132								
158	DF2022/3083	723.02 €	OP1900009		10.06.2022	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/05.2021 5,200 t /395 popolníc/0,96 + 57 vriec/0,54 5,200 t *(49,20 + 11 €/zák.poplatok)								
159	DF2022/3084	43.28 €			12.06.2022	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.6-9.7.2022-S0/mob + dáta + parkov. + spl.tel 0905341281-S0/mobil-32,99;parkovné:2x0,40 21.spl.telef.-8,49; 0917879163-dáta/1,;								
160	DF2022/3087	200.00 €			13.06.2022	Iveta Richvalská	Homolkova 4009/13, 085 01 Bardejov	37578723	
	detské atrakcie/futbal.turnaj/11.6.2022 skákací hrad + nafuk.brána								
161	DF2022/4529	184.96 €			13.06.2022	INMEDIA, spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	mrazené a konzervov.potraviny do ŠJ								
162	DF2022/4530	107.40 €			13.06.2022	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
163	DF2022/3086	283.90 €			15.06.2022	Patrik Chovanec	Sveržov 68, 086 02 Sveržov	48087254	
	nožnicový stan POLOPROFI 3x6								
164	DF2022/4024	19.20 €			17.06.2022	MINERALNE VODY a.s.	Slovenská 9, 080 01 Prešov	31711464	
	voda/ZŠ/06.2022								
165	DF2022/4531	122.16 €			20.06.2022	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
166	DF2022/4025	66.85 €		14.6.2022	22.06.2022	REPRE, s.r.o.	Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava – mestská časť	35810122	
	tričká s potlačou/ZŠ								
167	DF2022/3088	130.00 €			27.06.2022	Iveta Richvalská	Homolkova 4009/13, 085 01 Bardejov	37578723	
	MŠ-predškolači/18.6.2022 skákací hrad ALADIN								
168	DF2022/3089	1 584.00 €			27.06.2022	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	kosenie po obci + cintorín/údržba VP vývoz krovia a trávy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2022/3090	360.00 €			27.06.2022	Milan Kapec	J.Grešáka 5, 085 01 Bardejov	41726871	
	vyprac.rozpoč./"Rek.šat.TJ a osvetl.ihriska aktualiz.rozpočtu/"Zvýš.energet.účinn.KSB..								
170	DF2022/3091	10.80 €			29.06.2022	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/06.2022								
171	DF2022/3092	45.77 €		9625	29.06.2022	Global Care s.r.o.	Zápotok 86, 900 81 Šenkvice	46946802	
	chem.postrek/ihrisko Humavit special/ 10 l								
172	DF2022/3093	73.80 €			30.06.2022	FYTOSTAR, s.r.o.	Bardejovská 44, 080 06 Ľubotice	36477095	
	chem.postrek/ihrisko HERBAVITAL, bal. 10 l								
173	DF2022/3094	75.00 €			30.06.2022	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon Zo/GDPPR/2.Q.2022								
174	DF2022/3095	-71.93 €	22223037		13.07.2022	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/06.2022/ZŠ+OcÚ+ÚV+VO-Bucl. VO-Buclovany/79/mes.;ÚV/89,-€ mesač. ZŠ/170/mes.;OcÚ/121,- € mes.132								
175	DF2022/3096	12.00 €			13.07.2022	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/06.2022								
176	DF2022/3097	100.00 €			13.07.2022	MO+AD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	54366429	
	záloha/PHSR na r.2022-2028 o.Abrahámovce,Buclovany,Koprivnica,Lopúchov, Stučany, V.Kručov								
177	DF2022/3098	33.80 €			13.07.2022	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.7-9.8.2022-SO/mob+dáta+parkov. 0905341281-SO/mobil-30;parkovné:7x0,40 0917879163-dáta/1,-;								
178	DF2022/3099	45.79 €	1127390501		13.07.2022	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/06.2022-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-16,61;ZŠ/7393117-14,59								
179	DF2022/4532	1 384.73 €			13.07.2022	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stučany	17275938	
	potraviny do ŠJ/05.2022								
180	DF2022/4533	1 249.51 €			13.07.2022	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stučany	17275938	
	potraviny do ŠJ/06.2022								
181	DF2022/3104	521.30 €			15.07.2022	JV-GASTRO, s.r.o	197, 086 22 Kobyly	36799190	
	strava+občerstv./SF-koniec škol.r.								
182	DF2022/3105	445.00 €			15.07.2022	KAMAJ SK,s.r.o.	Dukelská 37, 087 01 Giraltovce	36488241	
	riady do KSB naberačky,misky + taniere ovál								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2022/3100	207.00 €			15.07.2022	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	Kračúnovce 116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	čerpadlo/údržba MŠ								
184	DF2022/3101	350.64 €	OP1900009		18.07.2022	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/06.2021 2,380 t /198 popolníc/0,96 + 32 vriec/0,54 2,380 t *(49,20 + 11 €/zák.poplatok)								
185	DF2022/3102	200.00 €			19.07.2022	B + B projekt s.r.o.	Jánošíkova 26, 080 01 Prešov	44667655	
	PD-ohl.drob.stavby/údrž.MŠ-vodovod.prípojka								
186	DF2022/3103	502.76 €			19.07.2022	Up Dejeuner, s.r.o.	Tomášikova 23/d, 821 01 Bratislava	53528654	
	stravné lístky/88*5,50 + služby/18,76								
187	DF2022/4026	337.20 €		PT/ES/2207140	21.07.2022	Pretože TRIPSY s.r.o.	Sľiačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové	52724077	
	mapy SR/ZŠ-dobierka vlastivedná/prehľad dejín + kraje a úz.obvody								
188	DF2022/4027	92.68 €			22.07.2022	ŠEVT a.s.	Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá,kanc.potr./ZŠ								
189	DF2022/3106	181.40 €			22.07.2022	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	realizácia vodovod.prípoj.OcÚ-KSB								
190	DF2022/3107	181.40 €			22.07.2022	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	realizácia vodovod.prípoj./Kúria								
191	DF2022/3108	181.40 €			22.07.2022	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	realizácia vodovod.prípoj./PZ								
192	DF2022/3109	181.40 €			22.07.2022	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	realizácia vodovod.prípoj./DS								
193	DF2022/3110	181.40 €			22.07.2022	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	realizácia vodovod.prípoj./MŠ								
194	DF2022/4028	97.12 €			26.07.2022	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	realizácia vodovod.prípoj./ZŠ								
195	DF2022/3111	450.00 €			30.07.2022	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	dezinf.prostr./OcÚ-KSB/COVID-19								