

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/3001	72.00 €			02.01.2023	VSD, Východoslov.distribučná, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	
	vým.hl.ističa/Kopr.č.101 č.elm.:0120995822016810								
2	DF2023/3002	72.00 €		24398	02.01.2023	VSD, Východoslov.distribučná, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	36599361	
	vým.hl.ističa/Kopr.č.28-ÚV č.elm.:0118264252015810								
3	DF2022/3244	670.32 €	OP1900009		04.01.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/12.2022 4,810 t /373 popolníc/0,96 + 42 vriec/0,54 4,810 t *(49,20 + 11 €/zák.popl.)								
4	DF2023/3004	4 902.60 €			05.01.2023	Obec Becherov, SU00BJ	Becherov 135, 086 35 Becherov	00321869	
	služ.SU00BJ/SPS + PaM/r.2023 4 x 1225,65 €/Q resp.10 spl. x 490,26								
5	DF2023/4501	115.64 €			08.01.2023	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
6	DF2022/3241	54.89 €	1127390501		09.01.2023	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/12.2022-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-25,71;ZŠ/7393117-14,59								
7	DF2023/3003	32.86 €			09.01.2023	SAMNET-Infomačný	Farská 9, 949 01 Nitra	37867440	
	roč.popl.info o grantoch/r.2023								
8	DF2023/3005-1	452.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/01.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/170/mes.;OcÚ/119/mes.;								
9	DF2023/3005-1	502.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/01.2023/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO MŠ/65;PZ/50;DS/29; KD-Dubie/47;Kúr./79; VO-cint./68;VO-Dubie/79;VO-Jedn./56;skl./29								
10	DF2023/3005-1	452.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/02.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/170/mes.;OcÚ/119/mes.;								
11	DF2023/3005-1	452.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/03.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/170/mes.;OcÚ/119/mes.;								
12	DF2023/3005-1	452.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/04.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/170/mes.;OcÚ/119/mes.;								
13	DF2023/3005-1	423.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/12.2023/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO MŠ/65;PZ/50;DS/29; KD-Dubie/47;Kúr./79; VO-cint./68; VO-Jedn./56;skl./29								
14	DF2023/3024	105.89 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/01.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/170/mes.;OcÚ/119/mes.;								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/3005-1	423.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/06.2023/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO MŠ/65;PZ/50;DS/29; KD-Dubie/47;Kúr./79; VO-cint./68; VO-Jedn./56;skl./29								
16	DF2023/3005-1	423.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/07.2023/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO MŠ/65;PZ/50;DS/29; KD-Dubie/47;Kúr./79; VO-cint./68; VO-Jedn./56;skl./29								
17	DF2023/3005-1	423.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/08.2023/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO MŠ/65;PZ/50;DS/29; KD-Dubie/47;Kúr./79; VO-cint./68; VO-Jedn./56;skl./29								
18	DF2023/3005-1	423.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/09.2023/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO MŠ/65;PZ/50;DS/29; KD-Dubie/47;Kúr./79; VO-cint./68; VO-Jedn./56;skl./29								
19	DF2023/3005-1	423.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/10.2023/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO MŠ/65;PZ/50;DS/29; KD-Dubie/47;Kúr./79; VO-cint./68; VO-Jedn./56;skl./29								
20	DF2023/3005-1	423.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/11.2023/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO MŠ/65;PZ/50;DS/29; KD-Dubie/47;Kúr./79; VO-cint./68; VO-Jedn./56;skl./29								
21	DF2023/3005-1	554.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/11.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.;VO-Dub./102,-								
22	DF2023/3005-1	554.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/12.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.;VO-Dub./102,-								
23	DF2023/3005-1	502.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/02.2023/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO MŠ/65;PZ/50;DS/29; KD-Dubie/47;Kúr./79; VO-cint./68;VO-Dubie/79;VO-Jedn./56;skl./29								
24	DF2023/3005-1	502.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/03.2023/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO MŠ/65;PZ/50;DS/29; KD-Dubie/47;Kúr./79; VO-cint./68;VO-Dubie/79;VO-Jedn./56;skl./29								
25	DF2023/3005-1	502.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/04.2023/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO MŠ/65;PZ/50;DS/29; KD-Dubie/47;Kúr./79; VO-cint./68;VO-Dubie/79;VO-Jedn./56;skl./29								
26	DF2023/3005-1	502.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/05.2023/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO MŠ/65;PZ/50;DS/29; KD-Dubie/47;Kúr./79; VO-cint./68;VO-Dubie/79;VO-Jedn./56;skl./29								
27	DF2023/3005-1	452.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/05.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/170/mes.;OcÚ/119/mes.;								
28	DF2023/3005-1	554.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/06.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.; VO-Dub./102,-								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/3005-1	554.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/07.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.;VO-Dub./102,-								
30	DF2023/3005-1	554.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/08.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.;VO-Dub./102,-								
31	DF2023/3005-1	554.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/09.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.;VO-Dub./102,-								
32	DF2023/3005-1	554.00 €	2223037		10.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	predp.EE/10.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.;VO-Dub./102,-								
33	DF2023/3006	150.00 €			12.01.2023	Ľubomír Ludvík WINDOORS	Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník	37655264	
	roč.popl./naklad.s použitým textilom/r.2023								
34	DF2023/3007	66.99 €			12.01.2023	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.1.-9.2.2023-SO/mob + dáta + parkov. + spl.tel. 0905341281-SO/mobil-34,5;parkovné:8x0,40 0917879163-dáta/1,-; 2.spl.telef.-28,29								
35	DF2022/4049	43.38 €			12.01.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	zúčtov./plyn/r.2022/ZŠ OM:211792: 159,80/mes.								
36	DF2022/3242	-18.64 €	2223037		13.01.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/12.2022/ZŠ + OcÚ + ÚV + VO-Bucl. VO-Bucl.-982Z/79/mes.;ÚV-747T/89,-€ mesač. ZŠ-843X/170/mes.;OcÚ-202F/121,- € mes.								
37	DF2023/4502	97.64 €			20.01.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
38	DF2023/4503	143.54 €			23.01.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
39	DF2023/3008	360.00 €			24.01.2023	GEOTEAM M.Z. s.r.o.	Hutnícka 2, 040 01 Košice	51035570	
	GP č.1/2023-KÚ Koprivnica zlúčenie parcel62/10,30,32								
40	DF2023/3009	83.60 €			25.01.2023	Jozef Ščerba	Pod kaštieľom 113/26, 086 41 Raslavice	46102256	
	roč.popl./Skylink/Kúria								
41	DF2023/3013	9.00 €			27.01.2023	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	ŠkôlkaKOMENSKYPlus roč.prístup/r.2023 22.1.2023-21.1.2024								
42	DF2023/3010	130.00 €			27.01.2023	Revízna spoločnosť SR9 s.r.o.	Teslova 879/19, 821 02 Bratislava – mestská časť	52956920	
	revízia plyn.zar/OcÚ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/3011	120.00 €			27.01.2023	Revízna spoločnosť SR9 s.r.o.	Teslova 879/19, 821 02 Bratislava – mestská časť	52956920	
	revízia plyn.zar/MŠ								
44	DF2023/3012	130.00 €			27.01.2023	Revízna spoločnosť SR9 s.r.o.	Teslova 879/19, 821 02 Bratislava – mestská časť	52956920	
	revízia plyn.zar/Kúria								
45	DF2023/4001	120.00 €			27.01.2023	Revízna spoločnosť SR9 s.r.o.	Teslova 879/19, 821 02 Bratislava – mestská časť	52956920	
	revízia plyn.zar/ZŠ								
46	DF2023/4002	800.00 €			30.01.2023	Ondrej Gamec - GAMKO	Vyšný Kručov 14, 086 45 Vyšný Kručov	45249644	
	výroba a montáž skriň,pólic,stola/ZŠ								
47	DF2023/4505	123.74 €			30.01.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
48	DF2023/4504	90.00 €			30.01.2023	Šesták Peter - STOLÁRSTVO,	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/01.								
49	DF2023/3016	50.40 €			31.01.2023	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	AdBlue/IVECO-DHZ								
50	DF2023/3015	64.90 €			31.01.2023	Branislav Dvoriščák-	195, 086 45 Stulaňany	41231082	
	dosky na krájanie/ŠJ								
51	DF2023/4506	17.59 €			31.01.2023	Bardejovská mliekareň II.s.r.o.	Ťačevská 3463/43, 085 01 Bardejov	53764021	
	tvaroh do ŠJ								
52	DF2023/3017	33.80 €			31.01.2023	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	zásobník na papier.utierky/KSB								
53	DF2023/3014	10.80 €			31.01.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/01.2023								
54	DF2023/4507	1 374.15 €			01.02.2023	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulaňany	17275938	
	potraviny do ŠJ/01.								
55	DF2023/3018	2 029.70 €			02.02.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	splát./plyn/02.2023/0cÚ+MŠ+Kúria2029,70/mes. OM:211794/0cÚ/734,40 ; OM:211793/Kúria/697,60 OM:290474/MŠ/597,70/mes.								
56	DF2023/4004	918.80 €	5200007585		02.02.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/02.2023/ZŠ OM:211792: 159,80/mes.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/3019	43.19 €	1127390501		02.02.2023	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/01.2023-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
58	DF2023/3020	2 495.00 €			02.02.2023	Ultima Invest, s.r.o.	Ul. 1.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš	44020431	
	realiz.VO/ZEN KSB Koprivnica								
59	DF2023/3021	106.76 €			02.02.2023	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	Kračúnovce 116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	red.ventil/voda OU								
60	DF2023/4003	192.00 €			02.02.2023	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	Kračúnovce 116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	čistenie kanalizácie v ZŠ								
61	DF2023/3022	12.00 €			06.02.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/01.2023								
62	DF2023/3023	457.83 €	OP2300110	15399	08.02.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/01.2023 3,160 t /192 popolníc+31 vriec/1,20 3,160 t *(49,20+11 €/zák.popl.)								
63	DF2023/4508	124.94 €			09.02.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
64	DF2023/4509	146.32 €			13.02.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
65	DF2023/3025	64.99 €			13.02.2023	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.2.-9.3.2023-SO/mob+dáta+parkov.+spl.tel. 0905341281-SO/mobil-34,5;parkovné:3x0,40 0917879163-dáta/1,-; 3.spl.telef.-28,29								
66	DF2023/4005	78.00 €			17.02.2023	Daniel FISCHER	Kokošovce 65, 082 52 Kokošovce	45634653	
	interaktívny,divadel.progr./Filip- ZŠ								
67	DF2023/4510	101.74 €			20.02.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
68	DF2023/3026	100.00 €			21.02.2023	B + B projekt s.r.o.	Jánošíkova 26, 080 01 Prešov	44667655	
	prepočet rozpočtov-PD/Rozšír.Podčergov.sk.vodovod Koprivnica-rozvod vody SO 01 rozvod.potrubie 2.etapa								
69	DF2023/4511	130.50 €			27.02.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
70	DF2023/4512	75.00 €			27.02.2023	Šesták Peter - STOLÁRSTVO,	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/02.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2023/3027	10.80 €			28.02.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/02.2023								
72	DF2023/3029	12.00 €			03.03.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/02.2023								
73	DF2023/4514	85.26 €			03.03.2023	Bardejovská mliečkáreň II.s.r.o.	Ťačevská 3463/43, 085 01 Bardejov	53764021	
	tvaroh,maslo do ŠJ								
74	DF2023/4515	57.55 €			03.03.2023	Bardejovská mliečkáreň II.s.r.o.	Ťačevská 3463/43, 085 01 Bardejov	53764021	
	bryndza do ŠJ								
75	DF2023/4513	2 028.32 €			03.03.2023	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stufany	17275938	
	potraviny do ŠJ/02.								
76	DF2023/3028	140.00 €			03.03.2023	Ivan Rác	L.Novomeského 3, 085 01 Bardejov	33586530	
	výroba a maľovanie"Richtárska palica"								
77	DF2023/3031	43.19 €	1127390501		08.03.2023	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/02.2023-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
78	DF2023/3030	2 029.70 €			08.03.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	splát./plyn/03.2023/OcÚ+MŠ+Kúria OM:211794/OcÚ/734,40 ; OM:211793/Kúria/697,60 OM:290474/MŠ/597,70/mes.;/2029,70/mes.								
79	DF2023/4006	918.80 €	5200007585		08.03.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/03.2023/ZŠ OM:211792: 918,80/mes.								
80	DF2023/3032	809.78 €	OP2300110	15399	10.03.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz +ulož.TKO/02.2023 4,880 t /360-110l +46 vriec/1,20;12x240l*2,4 4,880 t *(49,20+ 11 €/zák.popl.)								
81	DF2023/3034	51.34 €	2223037		13.03.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/02.2023/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/170/mes.;OcÚ/119/mes.;								
82	DF2023/3035	64.99 €			13.03.2023	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.3.-9.4.2023-SO/mob + dáta + parkov. + spl.tel. 0905341281-SO/mobil-34,5;parkovné:3x0,40 0917879163-dáta/1,-; 4.spl.telef.-28,29								
83	DF2023/4516	158.21 €			13.03.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
84	DF2023/3036	33.10 €			15.03.2023	ERING s.r.o.	Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovice	50454561	
	olej+ ol.filter/servis auta								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2023/3038	87.20 €			16.03.2023	KAMAJ SK,s.r.o.	Dukelská 37, 087 01 Giraltovice	36488241	
	riady/ŠJ								
86	DF2023/3039	171.80 €			16.03.2023	KAMAJ SK,s.r.o.	Dukelská 37, 087 01 Giraltovice	36488241	
	rohože/MŠ								
87	DF2023/3037	1 746.50 €			16.03.2023	Ultima Invest, s.r.o.	Ul. 1.mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš	44020431	
	realiz.VO/ZEN KSB Koprivnica otváranie ponúk/35 %								
88	DF2023/4517	110.58 €			20.03.2023	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
89	DF2023/4007	100.00 €			22.03.2023	Peter Dorušinec	Dubinné 63, 086 12 Dubinné	34995188	
	autobus.preprava/ZŠ do PO 22.3.2023								
90	DF2023/4008	69.86 €			28.03.2023	Albatros Media Slovakia s.r.o.	Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava	46106596	
	knihy pre prvákov/ZŠ Nika a Leo sa učia abecedu								
91	DF2023/3040	1 551.00 €			30.03.2023	VATOM- Tomáš Vavrek	Chmeľovec 52, 082 12 Chmeľovec	55227414	
	čistenie priekop v o.Dubie								
92	DF2023/4518	169.00 €			31.03.2023	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
93	DF2023/4520	1 632.70 €			31.03.2023	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulňany	17275938	
	potraviny do ŠJ/03.								
94	DF2023/3041	306.00 €			31.03.2023	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulňany	17275938	
	mopy,metla, náhrad.návleky								
95	DF2023/3044	380.00 €			31.03.2023	Šesták Peter - STOLÁRSTVO,	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	pís.stôl,šufľ.,police do ŠJ								
96	DF2023/4521	60.00 €			31.03.2023	Šesták Peter - STOLÁRSTVO,	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/03.								
97	DF2023/4519	30.40 €			31.03.2023	Bardejovská mliekáreň II.s.r.o.	Ťačevská 3463/43, 085 01 Bardejov	53764021	
	tvaroh do ŠJ								
98	DF2023/3043	416.91 €	OP2300110	15399	31.03.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/03.2023 2,560 t /189-110l + 30 vriec/1,20;0x240l*2,4 2,560 t *(49,20 + 11 €/zák.popl.)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2023/3042	10.80 €			31.03.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/03.2023								
100	DF2023/3046	12.00 €			31.03.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/03.2023								
101	DF2023/3045	75.00 €			05.04.2023	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon Zo/GDPPR/1.Q.2023								
102	DF2023/3033	60.00 €			05.04.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	web/Lets Enkrypt www.koprivnica.sk/24.4.2023-23.4.2024								
103	DF2023/3047	324.00 €			06.04.2023	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	údržba VP/cestné obrub.								
104	DF2023/3048	44.03 €	1127390501		06.04.2023	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/03.2023-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,85;ZŠ/7393117-14,59								
105	DF2023/3049	2 029.70 €			06.04.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	splát./plyn/04.2023/OcÚ + MŠ + Kúria OM:211794/OcÚ/734,40 ; OM:211793/Kúria/697,60 OM:290474/MŠ/597,70/mes.;/2029,70/mes.								
106	DF2023/4009	918.80 €	5200007585		06.04.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/04.2023/ZŠ OM:211792: 918,80/mes.								
107	DF2023/3051	68.83 €			13.04.2023	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.4.-9.5.2023-SO/mob + dáta + parkov. + spl.tel. 0905341281-SO/mobil-36,74;parkovné:7x0,40 0917879163-dáta/1,-; 5.spl.telef.-28,29								
108	DF2023/3050	150.00 €		z 3.4.2023	13.04.2023	Ing. Jozef Fedorko	J.Matušku 8, 085 01 Bardejov	10660933	
	znalec.posudok č.12/2023 stanov.všeob.hodnoty pozemkov/prevod nehnuteľn.								
109	DF2023/3052	11.42 €	2223037		14.04.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/03.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/170/mes.;OcÚ/119/mes.; 1035023031								
110	DF2023/4522	128.13 €			17.04.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
111	DF2023/3053	792.00 €			18.04.2023	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	zimná údržba MK traktobágr.								
112	DF2023/3054	77.16 €			18.04.2023	Next Team, s.r.o.	Budovateľská 48, 080 01 Prešov	36487104	
	toner/ xerox								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2023/4524	129.88 €			24.04.2023	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
114	DF2023/3055	504.00 €			24.04.2023	Tibor Farkaš - BELIVIE	Vinohrady 992/5, 952 01 Vráble	30372704	
	obrusy/KSB-Kúria								
115	DF2023/3056	340.00 €			26.04.2023	PhDr. Miroslava Heráková	Čermeľské údolie 9, 040 01 Košice	45007098	
	škol.psych.spôsobil.vodičov/DHZ								
116	DF2023/4525	45.00 €			26.04.2023	Šesták Peter - STOLÁRSTVO,	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/04.								
117	DF2023/3057	1 320.00 €			27.04.2023	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	kosenie -obec,cintorín; vývoz/krovia,trávy								
118	DF2023/3058	10.80 €			28.04.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/04.2023								
119	DF2023/3059	220.00 €			28.04.2023	Dobrovoľná požiarna ochrana	Kuzmányho 36, 036 01 Martin	00177474	
	škol.-zákl.přípr.členov HJ								
120	DF2023/4526	228.13 €			02.05.2023	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
121	DF2023/4527	1 412.94 €			02.05.2023	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/04.								
122	DF2023/3074	98.21 €			02.05.2023	POWER PLUS-LR, s.r.o.	Sedlice 149, 082 43 Sedlice	45315353	
	ND + servis/DHZ auta doberka								
123	DF2023/3060	12.00 €			03.05.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/04.2023								
124	DF2023/3061	240.00 €			09.05.2023	KOTULIČ PETR	Kpt.Nálepký 1071 Koprivnice	66925797	
	didaktické pomôcky/MŠ-predškol. tabuľa								
125	DF2023/3064	106.50 €			10.05.2023	BOZPO-BJ, s.r.o.	Šiba 34, 086 22 Šiba	46617345	
	revízia HP								
126	DF2023/4528	53.34 €			10.05.2023	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2023/3063	2 029.70 €			10.05.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	splát./plyn/05.2023/OcÚ+MŠ+Kúria OM:211794/OcÚ/734,40 ; OM:211793/Kúria/697,60 OM:290474/MŠ/597,70/mes.:/2029,70/mes.								
128	DF2023/3062	200.00 €		02.5.2023	10.05.2023	Divadlo Jonáša Záborského	Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov	37783432	
	Medovník.domček/MŠ-predškola. 17.5.2023 o 11:00/divadlo								
129	DF2023/4010	918.80 €	5200007585		11.05.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/05.2023/ZŠ OM:211792: 918,80/mes.								
130	DF2023/3065	845.84 €	ZMHLOD-11170P	15399	11.05.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz +ulož.TKO/04.2023 5,200 t /377-110I + 55 vriec/1,20;6x240I*2,4 5,200 t *(49,20 + 11 €/zák.popl.)								
131	DF2023/3066	67.39 €			12.05.2023	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.5.-9.6.2023-SO/mob+dáta+parkov.+spl.tel. 0905341281-SO/mobil-34,5;parkovné:9x0,40 0917879163-dáta/1,-; 6.spl.telef.-28,29								
132	DF2023/4529	124.76 €			15.05.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
133	DF2023/3069	85.80 €			15.05.2023	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.odevy-obuv/ CnTP\$54								
134	DF2023/3068	810.00 €			15.05.2023	Jančík Martin	Dubie 197, 086 43 Dubie	45236305	
	oprava a pokládka zám.dlažby/KD-Dubie								
135	DF2023/3067	-15.20 €	2223037		15.05.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/04.2023/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/170/mes.;OcÚ/119/mes.; 1035023041								
136	DF2023/4011	145.60 €		123060402/12.	17.05.2023	Dual Trade s.r.o.	Sazovická 455/28, 15521 Praha 5	24790141	
	šiltovky/žiaci ZŠ dobierka								
137	DF2023/3070	456.00 €			18.05.2023	TANČIN Travel s.r.o.	Dlhý rad 2561, 085 01 Bardejov	52938930	
	preprava BUS/zo SF 18.5.2023-PL/ zúčtov.zálohy								
138	DF2023/4530	64.00 €			22.05.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
139	DF2023/3071	100.00 €			23.05.2023	Jozef Choma	Šiba 34, 086 22 Šiba	43932045	
	spracov.dok.PZS/posudok o riziku								
140	DF2023/3075	41.90 €		230587599/25.	25.05.2023	ELMIT, s.r.o.	M.R.Štefánika 143/169, 093 16 Vranov nad Topľou	46143297	
	spín.hodiny mechan./VO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2023/3073	160.00 €			25.05.2023	Peter Dorušinec	Dubinné 63, 086 12 Dubinné	34995188	
	preprava BUS/MŠ-predškol. 17.5.2023 do PO								
142	DF2023/3072	330.00 €			25.05.2023	SKOSIME s.r.o.	Kračúnovce 373, 087 01 Kračúnovce	52751082	
	prerezanie, prevzdušnenie trávniku, zber starej tr								
143	DF2023/3076	52.00 €			30.05.2023	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.odevy-obuv/ PUPN								
144	DF2023/3077	1 302.00 €			30.05.2023	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	kosenie -obec,cintorín; vývoz/krovia,trávy								
145	DF2023/4532	60.00 €			31.05.2023	Šesták Peter - STOLÁRSTVO,	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/05.								
146	DF2023/4531	123.20 €			31.05.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
147	DF2023/3079	43.19 €	1127390501		31.05.2023	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/04.2023-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
148	DF2023/3080	10.80 €			31.05.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/05.2023								
149	DF2023/3081	12.00 €			31.05.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/05.2023								
150	DF2023/4533	20.16 €			01.06.2023	Bardejovská mliekáreň II.s.r.o.	Ťačevská 3463/43, 085 01 Bardejov	53764021	
	tvaroh do ŠJ								
151	DF2023/4012	4 500.00 €			01.06.2023	CK ANDROMEDA s.r.o.	Opatovce nad Nitrou 622, 972 02 Opatovce nad Nitrou	52139859	
	škola v prírode/22.-26.5.2023 30 žiakov/Hotel Magura, Ždiar								
152	DF2023/3078	424.14 €	ZMHLOD-11170P	15399	02.06.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz +ulož.TKO/05.2023 2,700 t /180-110l +26 vriec/1,20;6x240l*2,4 2,700 t *(49,20+11 €/zák.popl.)								
153	DF2023/3082	43.19 €	1127390501		02.06.2023	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/05.2023-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
154	DF2023/4534	121.68 €			05.06.2023	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								
155	DF2023/4014	918.80 €	5200007585		06.06.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/06.2023/ZŠ OM:211792: 918,80/mes.								
156	DF2023/3083	18.76 €			06.06.2023	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	betón, cement								
157	DF2023/3085	2 029.70 €			07.06.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	splát./plyn/06.2023/OcÚ+MŠ+Kúria OM:211794/OcÚ/734,40 ; OM:211793/Kúria/697,60 OM:290474/MŠ/597,70/mes.;/2029,70/mes.								
158	DF2023/4015	308.33 €			07.06.2023	AITEC spol. s r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	vyúčt.f.a/učebnice/ZŠ-BT uč.								
159	DF2023/3084	267.74 €			07.06.2023	Migoli s.r.o.	Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice	50657810	
	výpalky/opr.kont.-Dubie								
160	DF2023/3086	2 400.00 €			08.06.2023	Energia plus s.r.o.	Kamencová 8157/32, 080 01 Prešov	46762990	
	porad. + konzultač.činn.-prípr.ŽoNFP/ZEN ZEN KSB v o.Koprivnica								
161	DF2023/3087	35.00 €			08.06.2023	Ing. Jaroslav Havrila - Qinet	238, 086 22 Kľušovská Zábava	37583492	
	lic. Word 2019								
162	DF2023/4535	1 778.53 €			08.06.2023	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulaňany	17275938	
	potraviny do ŠJ/05.								
163	DF2023/3088	97.42 €			08.06.2023	JK MET,s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	kameň 8/16								
164	DF2023/3092	134.10 €			12.06.2023	HERACO s.r.o.	Čergovská 635/12, 086 41 Raslavice	47527081	
	údržba VP/MK								
165	DF2023/4536	76.04 €			12.06.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
166	DF2023/3089	64.99 €			12.06.2023	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.6.-9.7.2023-SO/mob + dáta + parkov. + spl.tel. 0905341281-SO/mobil-34,5;parkovné:3x0,40 0917879163-dáta/1,-; 7.spl.telef.-28,29								
167	DF2023/3090	150.00 €			12.06.2023	Fedea s.r.o.	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	oprava MR								
168	DF2023/3093	-188.68 €	2223037		13.06.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúčt.EE/01.-05.2023/Dubie-VO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2023/3094	-128.37 €	2223037		13.06.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/05.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.; 1035023051								
170	DF2023/3095	170.00 €			13.06.2023	Obecné služby Raslavice,s.r.o.	Hlavná 154, 086 41 Raslavice	48167240	
	preprava BUS/MŠ-výlet								
171	DF2023/3096	50.00 €			16.06.2023	Ing. Rastislav Slimák	Pod Papierňou 3929/86, 085 01 Bardejov	47446561	
	servis.prehliadka pl.kotla/MŠ								
172	DF2023/4537	159.18 €			19.06.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
173	DF2023/4538	45.00 €			19.06.2023	Šesták Peter - STOLÁRSTVO,	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/06.								
174	DF2023/3097	1 200.00 €	č.53/2019/16.9.2		23.06.2023	POVMART, s.r.o.	Národná trieda 86, 040 01 Košice	36202924	
	audit IUZ za r.2022								
175	DF2023/3098	250.00 €			27.06.2023	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol.potreby/MŠ-predškol.								
176	DF2023/3099	186.50 €			27.06.2023	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol.a kancel.potreby/MŠ								
177	DF2023/3101	1 308.00 €			28.06.2023	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	kosenie -obec,cintorín; vývoz/krovia,trávy								
178	DF2023/4017	189.00 €			28.06.2023	ASC Apllied Software	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	aSc Agenda do 100 žiakov -ZŠ								
179	DF2023/3100	382.01 €			28.06.2023	FEBA PROJEKT s.r.o.	Dobšinského 4223/1, 085 01 Bardejov	44655975	
	tovar na deň obce/r.2022								
180	DF2023/3102	186.22 €			28.06.2023	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	škol.potreby/MŠ-predškol.								
181	DF2023/3103	279.18 €			28.06.2023	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	hyg.,čistiace, dezinf....potreby/MŠ								
182	DF2023/4016	200.00 €			28.06.2023	Dračia stopa, s.r.o.	Jakobyho 8, 040 01 Košice	55131671	
	program/MDD-ZŠ 14.6.2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2023/4539	2 686.84 €			29.06.2023	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stufany	17275938	
	potraviny do ŠJ/O6.								
184	DF2023/3104	52.00 €			29.06.2023	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.odevy-obuv/ PUPN								
185	DF2023/3107	82.83 €			30.06.2023	TOPA SPORT,s.r.o	Poštová 1, 085 01 Bardejov	36500623	
	tovar na šport.turnaj								
186	DF2023/3106	75.00 €			30.06.2023	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon Zo/GDPPR/2.Q.2023								
187	DF2023/3105	10.80 €			30.06.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/06.2023								
188	DF2023/3108	12.00 €			07.07.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/06.2023								
189	DF2023/3111	802.73 €	2000028651		07.07.2023	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné/15.12.2022-30.6.23/OU+ MŠ+ ZŠ OM:OU-10000140-56;MŠ...-58;ZŠ...-57;PZ-59;DN-60 Zml.10-000159618PO2022;OM-Kúria...-64;								
190	DF2023/3109	2 160.00 €			07.07.2023	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	odstraňovanie škôd po povodni/26.-30.6.2023								
191	DF2023/3110	43.19 €	1127390501		07.07.2023	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/06.2023-OU+ MŠ+ ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
192	DF2023/3112	2 029.70 €			10.07.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	splát./plyn/07.2023/OcÚ+MŠ+Kúria OM:211794/OcÚ/734,40 ; OM:211793/Kúria/697,60 OM:290474/MŠ/597,70/mes.:/2029,70/mes.								
193	DF2023/3113	8.93 €			10.07.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	úrok z omešk./plyn/06.2023/OcÚ+MŠ+Kúria OM:211794/OcÚ/734,40 ; OM:211793/Kúria/697,60 OM:290474/MŠ/597,70/mes.:/2029,70/mes.								
194	DF2023/4018	918.80 €	5200007585		10.07.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/07.2023/ZŠ OM:211792: 918,80/mes.								
195	DF2023/4020	111.32 €			10.07.2023	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131	
	tlačivá-uč.pomôcky/ZŠ								
196	DF2023/3114	95.04 €			10.07.2023	JK MET,s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	kameň 4/8								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2023/4019	758.00 €			10.07.2023	PVS Computer, s.r.o.	Vajanského 30, 080 01 Prešov	36475874	
	PC ACER Veriton/ZŠ								
198	DF2023/3115	65.39 €			12.07.2023	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.7.-9.8.2023-SO/mob + dáta + parkov. + spl.tel. 0905341281-SO/mobil-35,3;parkovné:2x0,40 0917879163-dáta/1,-; 8.spl.telef.-28,29								
199	DF2023/3116	355.00 €			13.07.2023	Jančík Martin	Dubie 197, 086 43 Dubie	45236305	
	oprava kontajnera/cintoríne								
200	DF2023/3117	-238.12 €	2223037		14.07.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/06.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.; 1035023061								
201	DF2023/3119	636.25 €			14.07.2023	Up Dejeuner, s.r.o.	Tomášikova 23/d, 821 01 Bratislava	53528654	
	84 ks strav.lístky*7,30+ služby/23,05								
202	DF2023/3118	280.80 €			17.07.2023	VKÚ Harmanec, s.r.o.	Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová	46747770	
	propagácia v mape/Ondavská vrchov.BJ								
203	DF2023/3121	237.79 €			20.07.2023	EKOPRIM s.r.o.	Strojnícka 17, 080 01 Prešov	317101115	
	kamenivo/fr.0/63- povodne								
204	DF2023/3122	287.08 €			20.07.2023	EKOPRIM s.r.o.	Strojnícka 17, 080 01 Prešov	317101115	
	kamenivo/fr.0/63- povodne 26,88 t								
205	DF2023/3123	2 041.70 €			20.07.2023	EKOPRIM s.r.o.	Strojnícka 17, 080 01 Prešov	317101115	
	kamenivo/lom.tried.nad 200kg/fr.0/63 + 0/32- povodne 0/32-70,4 t; 0/63-53,54 t; lom.triuedený nad 250 kg-25,28 t								
206	DF2023/3120	456.57 €	ZMHLOD-11170P	15399	20.07.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/06.2023 2,860 t /196-110l + 20 vriec/1,20; 0x240l*2,4 2,860 t *(49,20 + 11 €/zák.popl.)								
207	DF2023/3124	52.00 €			24.07.2023	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.odevy-obuv/AČ-PUPN								
208	DF2023/3126	2 040.00 €			27.07.2023	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	odstraň. škôd po povodni/03.-12.7.2023								
209	DF2023/3125	1 467.00 €			27.07.2023	Alexander Bucko - GEOSPOL	Fraňa Kráľ'a 4, 085 01 Bardejov	33530386	
	GP č.33530386/2023-KÚ Koprivnica								
210	DF2023/3127	1 320.00 €			31.07.2023	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	kosenie -obec,VP,cintorín; vývoz/krovia,trávy								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2023/4540	495.30 €			31.07.2023	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stufany	17275938	
	čistiace-dezinf.-hyg.potreby/ŠJ								
212	DF2023/3128	10.80 €			31.07.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/07.2023								
213	DF2023/4021	658.80 €		7600165253	01.08.2023	OKAY Slovakia, spol. s r.o.	Krajná 86, 821 04 Bratislava	35825979	
	PARTYBOX310/ZŠ								
214	DF2023/3130	410.39 €			01.08.2023	FEBA PROJEKT s.r.o.	Dobšinského 4223/1, 085 01 Bardejov	44655975	
	tovar na šport.deň/r.2023								
215	DF2023/3131	1 109.60 €			01.08.2023	Marek Paľa -Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovce	37655621	
	záchranné práce/povodne Koprivnica,Dubie 24.-26.6.2023/fekál T148 CAS								
216	DF2023/3129	43.19 €	1127390501		04.08.2023	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/07.2023-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
217	DF2023/3132	2 029.70 €			07.08.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	splát./plyn/08.2023/OcÚ + MŠ + Kúria OM:211794/OcÚ/734,40 ; OM:211793/Kúria/697,60 OM:290474/MŠ/597,70/mes.;/2029,70/mes.								
218	DF2023/4022	918.80 €	5200007585		07.08.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/08.2023/ZŠ OM:211792: 918,80/mes.								
219	DF2023/3133	507.00 €			07.08.2023	Alexander Bucko - GEOSPOL	Fraňa Kráľa 4, 085 01 Bardejov	33530386	
	GP č.33530386-65/2023-KÚ Koprivnica								
220	DF2023/3134	127.40 €			07.08.2023	TOPA SPORT,s.r.o	Poštová 1, 085 01 Bardejov	36500623	
	tovar na šport.deň								
221	DF2023/3135	473.00 €		202391344,07.	08.08.2023	Firma KOŠÍK - siete s.r.o.	Detvianska 3,6, 940 67 Nové Zámky	36556858	
	ochranné siete/ihrisko								
222	DF2023/3136	77.00 €			11.08.2023	Jozef Pohlod	Bystré 492, 094 34 Bystré	46129294	
	futbalisti/modré trenírky								
223	DF2023/3139	593.72 €			16.08.2023	AUTO-IMPEX spol.s r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	17329477	
	servis IVECO./DHZ grant								
224	DF2023/3137	720.17 €			16.08.2023	FLORIAN, s.r.o.	Priekopská 26, 036 08 Martin	36427969	
	čizmy,rukavice, kal.čerpadlo sady nár./DHZ grant								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2023/4023	148.20 €		286829	16.08.2023	MASTERSPORT s.r.o.	Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava, Třebovice	27792064	
	hrací stan + futbal.bránka/ZŠ-dobierka								
226	DF2023/4024	642.00 €		286829	16.08.2023	RADANSPORT s.r.o.	Za Otýlíí 10, 370 01 České Budějovice	26098806	
	Gymnastický koberec/ZŠ								
227	DF2023/3141	120.00 €			18.08.2023	MASKOTICI s.r.o.	Za Majerom 772/24, 082 56 Pečovská Nová Ves	54779855	
	maskot/na šport.deň								
228	DF2023/3143	75.98 €			18.08.2023	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.7.-9.8.2023-SO/mob + dáta + parkov. + spl.tel. 0905341281-SO/mobil-44,99;parkovné:3x0,40 + 0,50 0917879163-dáta/1,-; 9.spl.telef.-28,29								
229	DF2023/3140	852.00 €			18.08.2023	PROMETEUS-SL, s.r.o.	Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa	36463906	
	savice,hadica,čerpadlo,plášť do dažďa./DHZ grant								
230	DF2023/3144	899.94 €	ZMHLOD-11170P	15399	18.08.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/07.2023 5,720 t /195+184/110l +72 vriec/1,20; 6x240l*2,4 5,720 t *(49,20+11 €/zák.popl.)								
231	DF2023/3138	479.00 €			18.08.2023	HUMEX Slovakia s.r.o.	Kpt.Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov	36740209	
	motor.píla STHIL MS 231./DHZ grant								
232	DF2023/3142	-261.72 €	2223037		18.08.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/07.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.; 1035023071								
233	DF2023/3145	2 880.00 €			23.08.2023	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	odstraň. škôd po povodni/07.-23.8.2023 nánosy drevín a krovia po povodni								
234	DF2023/3146	10.80 €			28.08.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/08.2023								
235	DF2023/3148	52.00 €			30.08.2023	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.odevy-obuv/AČ-PUPN								
236	DF2023/3147	102.00 €			30.08.2023	Ing. Jaroslav Havrila - Qinet	238, 086 22 Kľušovská Zábava	37583492	
	prac.odevy s potlačou								
237	DF2023/3149	1 320.00 €			31.08.2023	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	kosenie -obec,cintorín; vývoz/krovia,trávy 24.-31.8.2023								
238	DF2023/3150	3 000.00 €			31.08.2023	4road DS s.r.o.	Prídavkova 9A/9A, 083 01 Sabinov	50642006	
	spracov.tech.časti PD"Rozšíř.podčergov.skupin.vodo rozvod vody; SO-01 Chodník pre peších								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2023/3151	234.00 €			31.08.2023	Dračia stopa, s.r.o.	Jakobyho 8, 040 01 Košice	55131671	
	atrakcie/13.8.-na šport.deň								
240	DF2023/3152	111.00 €			04.09.2023	J.K.M.P STAV s.r.o.	Pod Kútmi 2365/7, 085 01 Bardejov	54393825	
	prenájom plošiny/údržba ZŠ 12.8.2023								
241	DF2023/4013	31.92 €			04.09.2023	AITEC spol. s r.o.	Slovinská 12, 82104 Bratislava	43829171	
	výúčt.fa/aitec offline/Šlab.Lipka + Prvouka pre 2.								
242	DF2023/3153	1 134.00 €			04.09.2023	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	odstraň. škôd po povodne/záchr.práce								
243	DF2023/3155	43.19 €	1127390501		04.09.2023	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/08.2023-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
244	DF2023/3154	72.00 €			04.09.2023	Branislav Dvoriščiák-	195, 086 45 Stul'any	41231082	
	hrniec/ŠJ								
245	DF2023/4541	153.27 €			04.09.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
246	DF2023/3158	54.10 €			05.09.2023	Vítězslav FISCHER - ŽIVOT A	65, 082 52 Kokošovce	33950342	
	knihy do knižnice								
247	DF2023/3156	84.59 €			05.09.2023	GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o.	Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice	51289181	
	údržba OU								
248	DF2023/3157	224.80 €			05.09.2023	KAMAJ SK,s.r.o.	Dukelská 37, 087 01 Giraltovce	36488241	
	riady-tovar/ŠJ								
249	DF2023/3161	22.80 €			08.09.2023	SOZA	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	00178454	
	popl.SOZA/r.2023								
250	DF2023/3160	2 029.70 €			08.09.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	splát./plyn/09.2023/OcÚ + MŠ + Kúria OM:211794/OcÚ/734,40 ; OM:211793/Kúria/697,60 OM:290474/MŠ/597,70/mes.;/2029,70/mes.								
251	DF2023/3159	1 200.00 €		15072023	08.09.2023	Gard land s.r.o.	Jasuschova 14, 040 23 Košice – mestská časť	44026978	
	PD"Úpr.a tvorba modroz.el.infraštr.-sad úpravy/ vodovod-chodníky								
252	DF2023/3162	268.90 €		20232051742	08.09.2023	THS KEŽMAROK, s.r.o.	Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok	17081815	
	kosačka/ RIWALL PRO RPM 5135 dobierka/4 ročná záruka, nôž zdarma								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2023/4025	918.80 €	5200007585		11.09.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/09.2023/ZŠ OM:211792: 918,80/mes.								
254	DF2023/4542	164.03 €			11.09.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
255	DF2023/3163	65.79 €			12.09.2023	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.8.-9.9.2023-SO/mob+dáta+parkov.+spl.tel. 0905341281-SO/mobil-34,50;parkovné:5x0,40 0917879163-dáta/1,-; 10.spl.telef.-28,29								
256	DF2023/4027	84.80 €		287491	12.09.2023	MASTERSPORT s.r.o.	Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava, Třebovice	27792064	
	detské stany/ZŠ-dobierka								
257	DF2023/4026	20.70 €			12.09.2023	Patrik Bednár - AQUAPUMPS	Jánovce 195, 059 13 Jánovce	46415513	
	poklop k šachte/údržba ZŠ dobierka								
258	DF2023/3164	-214.31 €	2223037		14.09.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/08.2023/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.; 1035023081								
259	DF2023/3165	492.70 €	ZMHLOD-11170P	15399	18.09.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz +ulož.TKO/08.2023 3,520 t /186/110l +36 vriec/1,20; 6x240l*2,4 3,520 t *(49,20+11 €/zák.popl.)								
260	DF2023/4543	63.53 €			18.09.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
261	DF2023/3166	210.00 €			19.09.2023	AUTO-IMPEX spol.s r.o.	Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava	17329477	
	ND/DHZ -akumulátor								
262	DF2023/4028	192.35 €			19.09.2023	RADANSPOET s.r.o.	Za Otýlí 10, 370 01 České Budějovice	26098806	
	lopty/ZŠ-dobierka								
263	DF2023/4029	97.00 €		5140988, z	21.09.2023	DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.	Robotnícka 2, 036 01 Martin	36373991	
	výukové nálepky na podlahu/ZŠ-dobierka								
264	DF2023/3172	450.00 €			25.09.2023	VATOM- Tomáš Vavrek	Chmeľovec 52, 082 12 Chmeľovec	55227414	
	odstraň. škôd po povodni/záchr.práce 24.-26.6.2023								
265	DF2023/3167	57.60 €		z 23.9.2023	25.09.2023	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko	36182214	
	aktualiz.+ servis progr.ŠJ4 29.10.2023-28.10.2024								
266	DF2023/4545	90.83 €			25.09.2023	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								
267	DF2023/4544	90.00 €			25.09.2023	Šesták Peter - STOLÁRSTVO,	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/09.								
268	DF2023/3168	600.00 €			27.09.2023	Ing. Daniel Varga	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47860529	
	odstraň. škôd po povodni stroj VOLVO BL71								
269	DF2023/3171	1 344.00 €			29.09.2023	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	kosenie -obec,cintorín; vývoz trávy 25.-29.9.2023								
270	DF2023/3170	140.00 €		z 18.9.2023	29.09.2023	Ing. Jozef Fedorko	J.Matušku 8, 085 01 Bardejov	10660933	
	znalec.posudok č.33/2023 stanov.všeob.hodnoty pozemkov/C-KN p.č.490/22-29								
271	DF2023/3169	10.80 €			29.09.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/09.2023								
272	DF2023/3173	75.00 €			30.09.2023	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon Zo/GDPPR/3.Q.2023								
273	DF2023/3174	12.00 €			04.10.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/09.2023								
274	DF2023/3175	43.19 €	1127390501		04.10.2023	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/09.2023-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
275	DF2023/3176	2 029.70 €			06.10.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	splát./plyn/10.2023/OcÚ+MŠ+Kúria OM:211794/OcÚ/734,40 ; OM:211793/Kúria/697,60 OM:290474/MŠ/597,70/mes.;/2029,70/mes.								
276	DF2023/4030	918.80 €	5200007585		06.10.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/10.2023/ZŠ OM:211792: 918,80/mes.								
277	DF2023/4031	75.44 €			06.10.2023	BITTER spol. s r.o.	Štúrova 89, 900 01 Modra	30997101	
	pomôcky/krúžky								
278	DF2023/3179	1 260.00 €			09.10.2023	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	kosenie -obec,cintorín; vývoz/krovia,trávy 02.-6.10.2023								
279	DF2023/3177	500.00 €			09.10.2023	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol.a kancel.potreby/MŠ-NIVAM jednoráz.prísp.								
280	DF2023/3178	85.50 €			09.10.2023	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kancel.potreby/REGOB								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2023/3180	194.96 €			11.10.2023	JK MET,s.r.o.	Čergovská 584, 086 41 Raslavice	47596473	
	kameň 16/32								
282	DF2023/3181	-185.78 €	2223037		13.10.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/09.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.; 1035023091								
283	DF2023/3182	938.46 €	ZMHL0D-11170P	15399	13.10.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/09.2023 6,320 t /198+184/110l +45+28vriec/1,20; 5x240l*2,4 6,320 t *(49,20+11 €/zák.popl.)								
284	DF2023/3184	67.79 €			13.10.2023	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.9.-9.10.2023SO/mob + dáta + parkov. + spl.tel. 0905341281-SO/mobil-34,50;parkovné:8x0,50 0917879163-dáta/1,-; 11.spl.telef.-28,29								
285	DF2023/4547	63.05 €			13.10.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
286	DF2023/3183	403.90 €			13.10.2023	Fedea s.r.o.	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	oprava svietidla/VO								
287	DF2023/4546	1 941.12 €			15.10.2023	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/09.								
288	DF2023/4548	104.24 €			16.10.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
289	DF2023/4549	189.97 €			16.10.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
290	DF2023/4032	170.05 €		117619335	17.10.2023	DRÁČIK - DIVI s.r.o.	Gajova 13, 811 09 Bratislava	46118985	
	pomôcky/krúžky dobierka								
291	DF2023/3186	930.00 €			18.10.2023	MTech - work s.r.o.	Krivé 38, 086 04 Krivé	53454804	
	rozšír.kamer.syst.								
292	DF2023/3185	31.20 €			18.10.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	online prístup/evíd.odpadov								
293	DF2023/3190	652.55 €			24.10.2023	Ján Antolik	Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce	40690156	
	staveb.materiál/údržba budov								
294	DF2023/3189/1	4 500.00 €			24.10.2023	FUN & PLAY s.r.o.	Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov	50409743	
	dobud.det.ihriska/KT PSK								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2023/3189/2	924.00 €			24.10.2023	FUN & PLAY s.r.o.	Kvetná 403/5, 091 01 Stropkov	50409743	
	dobud.det.ihriska/KT PSK-dofin.VZ								
296	DF2023/3188	114.00 €			24.10.2023	Danka Tkáčová DM-servis	Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany	43330282	
	lic.poplatok/KATASTER/r.2023								
297	DF2023/3187	1 143.50 €			24.10.2023	Elektro Family, spol. s r.o.	Priemyselná 1379/19B, 085 01 Bardejov	50148052	
	údrž.ZŠ/ER pre 5 úč.,80A,pilier								
298	DF2023/4550	75.00 €			30.10.2023	Šesták Peter - STOLÁRSTVO,	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/10.								
299	DF2023/3191	10.80 €			31.10.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/10.2023								
300	DF2023/3199	12.00 €			02.11.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/10.2023								
301	DF2023/3194	-127.07 €	2223037		02.11.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	opr.fazúč.EE/01.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.; 2023000737								
302	DF2023/3195	-114.94 €	2223037		02.11.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	opr.fazúč.EE/02.2023/OcÚ VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.; 2023003666								
303	DF2023/3196	-103.46 €	2223037		02.11.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	opr.fazúč.EE/03.2023/VO VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.; 2023005792								
304	DF2023/3197	-95.77 €	2223037		02.11.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	opr.fazúč.EE/04.2023/ÚV VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.; 2023008447								
305	DF2023/3198	-35.35 €	2223037		02.11.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	opr.fazúč.EE/01.-05-2023/VO-Dubie VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.; 2023011883								
306	DF2023/3192	1 272.00 €			02.11.2023	ESLAND,v.o.s.	Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica	31676243	
	kosenie -ZŠ,údrž.okololia								
307	DF2023/3193	80.90 €			02.11.2023	Ivan Rohaľ-DUDRA	Duklianska 1, 085 01 Bardejov	40298205	
	ND + oprava traktor.kosač.								
308	DF2023/3200	43.19 €	1127390501		02.11.2023	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/10.2023-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									
309	DF2023/3201	57.00 €			02.11.2023	Fedea s.r.o.	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	oprava svietidla/VO								
310	DF2023/4552	92.52 €			06.11.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
311	DF2023/4551	2 058.30 €			06.11.2023	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/10.								
312	DF2023/3202	2 029.70 €			08.11.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	splát./plyn/11.2023/OcÚ+MŠ+Kúria OM:211794/OcÚ/734,40 ; OM:211793/Kúria/697,60 OM:290474/MŠ/597,70/mes.:/2029,70/mes.								
313	DF2023/4033	918.80 €	5200007585		08.11.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/11.2023/ZŠ OM:211792: 918,80/mes.								
314	DF2023/4034	185.34 €			08.11.2023	INŠTAL - CENTRUM s.r.o.	Kračúnovce 116, 087 01 Kračúnovce	45466807	
	čistenie kanalizácie/údržba ZŠ								
315	DF2023/3203	65.29 €			13.11.2023	Orange Slovensko, a.s.	Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.1.-9.11.2023-SO/mob+dáta+park.+spl.tel. 0905341281-SO/mobil-34,50;parkovné:3x0,50 0917879163-dáta/1,-; 12.spl.telef.-28,29								
316	DF2023/4553	143.78 €			13.11.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
317	DF2023/3204	727.00 €			15.11.2023	Alexander Bucko - GEOSPOL	Fraňa Kráľa 4, 085 01 Bardejov	33530386	
	GP č.33530386-106/2023-KÚ Koprivnica								
318	DF2023/4037	200.00 €			15.11.2023	AGEMSOFT, a.s.	Rigeleho 1, 811 02 Bratislava	35782391	
	školský prístup/KOZMIX lic.12 mes./4 učiteľov - 32 žiakov								
319	DF2023/4035	1 770.00 €			15.11.2023	FE-TECH Pavol FEDAK	Kručov 38, 090 32 Kručov	47079541	
	rolety-žalúzie/údržba ZŠ								
320	DF2023/4036	290.00 €			15.11.2023	Erik Šinaľ	Osikov 156, 086 42 Osikov	45579202	
	drevený strom/ZŠ								
321	DF2023/3204/2	-139.53 €	22223037		16.11.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/10.2023/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub. VO-Bucl.+Dub./78+102/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.; 1035023101								
322	DF2023/4554	113.05 €			20.11.2023	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								
323	DF2023/3206	33.00 €			22.11.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	web/školenie "Stret.S0a prac.samospr." 30.11.2023								
324	DF2023/3205	31.10 €			22.11.2023	Tonada, s.r.o.	Rajtáková 1450/19, 841 03 Bratislava – mestská časť	45263523	
	uč.pomôcky/MŠ-predškol./CD-DVD								
325	DF2023/3207	434.35 €	ZMHL0D-11170P	15399	23.11.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/10.2023 2,750 t /194+/110l +30vriec/1,20; 0x240l*2,4 2,750 t *(49,20+11 €/zák.popl.)								
326	DF2023/3208	289.00 €			27.11.2023	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	hyg.,čistiace, dezinf....potreby/MŠ								
327	DF2023/4555	225.98 €			27.11.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
328	DF2023/3209	50.00 €			27.11.2023	Mgr. Zuzana Germanová - German	Richvald 294, 085 01 Richvald	55076998	
	admin.spracov.ZoHaNsMO, Smernica o protispol.č.								
329	DF2023/3211	120.50 €			29.11.2023	RADANSPORT s.r.o.	Za Otýlí 10, 370 01 České Budějovice	26098806	
	učeb.pomôcky/MŠ-predškol./žinenky								
330	DF2023/4556	105.00 €			29.11.2023	Šesták Peter - STOLÁRSTVO,	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/11. 6.,14.,28.11.2023								
331	DF2023/3210	341.00 €			29.11.2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Galvaniho 6, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružička	35950226	
	škol.potreby/MŠ-predškol./edukatív.hračky								
332	DF2023/3212	10.80 €			29.11.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/11.2023								
333	DF2023/3216	12.00 €			30.11.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	kuchyn.odpad/11.2023								
334	DF2023/3213	172.00 €			30.11.2023	Dušan KENDRA	Raslavice 494, 086 41 Raslavice	10661310	
	servis plyn.zar.v SJ								
335	DF2023/3215	86.00 €			30.11.2023	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.obuv/AČ-PUPN								
336	DF2023/3220	86.00 €			04.12.2023	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.obuv + nohavice/AČ-PUPN								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
337	DF2023/3217	43.19 €	1127390501		04.12.2023	T-Com, Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefóny/11.2023-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59								
338	DF2023/3218	305.80 €			04.12.2023	REGIA TT, spol.s r.o.	Orechová 89, 072 51 Orechová	31684734	
	exkurzia zamastn.zo SF								
339	DF2023/3219	550.00 €			04.12.2023	EXMUSIC-hudobné nástroje	Hurbanova 18, 085 01 Bardejov	33967008	
	učeb.pomôcky/MŠ-predškol./ Samson XP310W/batériový PA syst.								
340	DF2023/3214	144.00 €			05.12.2023	webex.digital s.r.o.	Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh	48329461	
	doména - webhosting/r.2024 www.koprivnica.sk/01.1.-31.12.2024								
341	DF2023/3225	298.60 €		2023005264,5.	06.12.2023	DIDATEX, s.r.o.	Hollého 296/20, 083 01 Sabinov	53567838	
	kuch.utierky/Mikuláš pre dôchodcov dobierka								
342	DF2023/3226	72.50 €		2023005298,5.	06.12.2023	DIDATEX, s.r.o.	Hollého 296/20, 083 01 Sabinov	53567838	
	kuch.utierky/Mikuláš pre dôchodcov dobierka								
343	DF2023/4039	250.00 €			07.12.2023	Somona Potomová - SIPO	J.Grešáka 3203/18, 085 01 Bardejov	46852956	
	predstav.a príchod Mikuláša v ZŠ 07.12.2023								
344	DF2023/4043	122.85 €		2230141231,2	07.12.2023	CASALLIA, s.r.o.	Medena 20, 811 02 Bratislava	35709693	
	škol.potreby/ZŠ Dino Tatra 148 + bager/dobierka								
345	DF2023/3224	2 029.70 €			07.12.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	splát./plyn/12.2023/OcÚ+MŠ+Kúria OM:211794/OcÚ/734,40 ; OM:211793/Kúria/697,60 OM:290474/MŠ/597,70/mes.;/2029,70/mes.								
346	DF2023/4038	918.80 €	5200007585		07.12.2023	VSE,Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	plyn/12.2023/ZŠ OM:211792: 918,80/mes.								
347	DF2023/4557	98.43 €			07.12.2023	CIMBAĽÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
348	DF2023/4044	1 099.45 €			07.12.2023	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Mariánske námestie 26/53, 010 01 Žilina	36665134	
	školská ON-LINE multilicencia ZŠ upgrade								
349	DF2023/4040	195.40 €			07.12.2023	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol.potreby/ZŠ-krúžky								
350	DF2023/4041	1 061.35 €			07.12.2023	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol.akancel.potreby/ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
351	DF2023/4042	100.00 €			07.12.2023	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol.potreby/ZŠ-SZNP								
352	DF2023/3227	600.65 €			07.12.2023	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kancel.hyg.potreby,tlačivá.../OcÚ								
353	DF2023/3228	63.25 €			07.12.2023	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	hygien.a kancel.potreby,tlačivá/ŠJ								
354	DF2023/3223	672.00 €			07.12.2023	Vincet FEREK	Dubie 199, 086 45 Koprivnica-	37938631	
	odhŕňanie snehu/Dubie-r.2023								
355	DF2023/3230	228.00 €			11.12.2023	PEDAPA s.r.o.	Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica	47105186	
	postrek ihriska, oprava a výmena pneumatík								
356	DF2023/3221	36.20 €			11.12.2023	Petit Press, a.s.	Lazaretská 12, 818 08 Bratislava	35790253	
	Predplatké/Košický Korzár utorok/r.2024								
357	DF2023/3222	291.45 €			11.12.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124	
	Predplatké/PRAVDA V								
358	DF2023/3229	122.00 €			11.12.2023	SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX -	Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová	33967016	
	škol.potreby/MŠ-predškol.								
359	DF2023/3233	75.00 €			13.12.2023	BeeM Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon Zo/GDPPR/4.Q.2023								
360	DF2023/3232	-105.62 €	2223037		13.12.2023	ELGAS,s.r.o.	Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica	36314242	
	zúč.EE/11.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.; 1035023091								
361	DF2023/4559	2 192.83 €			13.12.2023	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stulčany	17275938	
	potraviny do ŠJ/11.								
362	DF2023/3234	130.00 €			13.12.2023	Asociácia správcov registratúry	M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky	37922190	
	seminár"Správa reg..../ZŠ + OcÚ								
363	DF2023/4558	206.05 €			13.12.2023	CIMBALÁK, s.r.o.	Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	mäso do ŠJ								
364	DF2023/3231	67.29 €			13.12.2023	Orange Slovensko, a.s.	Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava	35697270	
	orange/10.1.-9.12.2023SO/mob + dáta + parkov. + spl.tel. 0905341281-SO/mobil-34,50;parkovné:7x0,50 0917879163-dáta/1,-; 13.spl.telef.-28,29								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
365	DF2023/3235	114.00 €			14.12.2023	Hravá škôlka s.r.o.	Žižkova 4D, 040 01 Košice	47802278	
	uč.pomôcky/MŠ-predškol.								
366	DF2023/4045	3 906.06 €			15.12.2023	ZOFF, spol. s r.o.	Slnčná 36, 974 01 Banská Bystrica	36631906	
	3 x tabule do ZŠ / 5 plôch								
367	DF2023/3237	468.00 €			15.12.2023	Fedea s.r.o.	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	montáž vianoč.osvetlenia/VO								
368	DF2023/3238	162.40 €			15.12.2023	KAMAJ SK,s.r.o.	Dukelská 37, 087 01 Giraltovice	36488241	
	riady-tovar/ŠJ								
369	DF2023/3239	885.55 €	ZMHL0D-11170P	15399	15.12.2023	KOSIT Horný Šariš s.r.o.	Rastislavova 98, 043 46 Košice	50932284	
	vývoz + ulož.TKO/11.2023 5,740 t /193+ 185/110l + 58vriec/1,20; 7x240l*2,4 5,740 t *(49,20+ 11 €/zák.popl.)								
370	DF2023/3236	25.00 €			15.12.2023	FOKUS Bardejov, s.r.o.	Hurbanova 20, 085 01 Bardejov	36499439	
	školské potreby/MŠ-predškol.								
371	DF2023/3240	548.37 €	2000028651		20.12.2023	VVS, a.s.	Komenského 50, 042 48 Košice	36570460	
	vodné/01.7.-14.12.2023/OU+ MŠ+ ZŠ OM:OU-10000140-15;MŠ...-120,37;ZŠ..-41;PZ-0;DN-0 Zml.10-000159618P02022;OM-Kúria..0;								
372	DF2023/4560	70.00 €			20.12.2023	Šesták Peter - STOLÁRSTVO,	157, 086 43 Koprivnica	40691519	
	zemiaky do ŠJ/12.								
373	DF2023/4046	170.35 €			20.12.2023	LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o.	Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice	31713912	
	prac.oдевy-obuv/ ZŠ								
374	DF2023/4047/1	740.00 €			20.12.2023	EDUXE Slovensko, s.r.o.	Marie Curie-Sklodowskej 2, 851 04 Bratislava	46447644	
	školské pomôcky/ZŠ-digitaliz.								
375	DF2023/4047/2	203.50 €			20.12.2023	EDUXE Slovensko, s.r.o.	Marie Curie-Sklodowskej 2, 851 04 Bratislava	46447644	
	školské pomôcky/ZŠ-digitaliz.								
376	DF2023/3243	454.80 €			22.12.2023	Fedea s.r.o.	Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	55088031	
	oprava svietidla/VO								
377	DF2023/4048	480.60 €			22.12.2023	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	tlačiarne Brother/ZŠ								
378	DF2023/3241	395.03 €			22.12.2023	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	škol.potreby/MŠ-predškol.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
379	DF2023/3242	100.00 €			22.12.2023	SEKČOV - TOPLA	Hlavná 154/30/30, 086 41 Raslavice	42421365	
	členské/r.2023-SEKČOV-TOPLA OZ								
380	DF2023/3244	10.80 €			22.12.2023	ESPIK Group s.r.o.	Orlov 133, 065 43 Orlov	46754768	
	použ.oleje/12.2023								
381	DF2023/3245	2 480.00 €			27.12.2023	Vratko PAVÚK	Lopúchov 50, 086 43 Lopúchov	37120778	
	stavebné-údržbárske práce v MŠ -ŠJ-kuchyňa 04.- 07.2023/310 hod.								
382	DF2023/3246	3 400.00 €			27.12.2023	EKOBRES s.r.o.	Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica	47892315	
	stavebné-údržb.práce/MK po obci a ver.priestr.								
383	DF2023/3248	1 280.00 €			28.12.2023	Jančík Martin	Dubie 197, 086 43 Dubie	45236305	
	opr.a vyspráv.zám.dlažby/KD-Dubie údržbárske práce v KD, pri kostole, opr.priepustu								
384	DF2023/3247	172.82 €			28.12.2023	HNATH s.r.o.	Slovenská 1, 085 01 Bardejov	44588810	
	údržba OU/ okenné siete a žalúzie								
385	DF2023/3249	262.40 €			28.12.2023	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stučany	17275938	
	dezinf.-hyg.potreby/OU								
386	DF2023/4561	2 304.81 €			29.12.2023	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stučany	17275938	
	potraviny do ŠJ/12.								
387	DF2023/4562	1 618.28 €			29.12.2023	MINI MIX MARKET	177, 086 43 Stučany	17275938	
	potraviny do ŠJ/12.								