

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/3001	200.00 €			02.01.2019	MADE spol. s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	3604168841	
	poplatok na r. 2019 - URBIS								
2	DF2019/3003	10.28 €			05.01.2019	AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o.	Duklianska 3821, 085 01 Bardejov	36298026	
	stierač na auto								
3	DF2019/3002	210.00 €			07.01.2019	Mgr. Beáta Tarcalová - GEOTAR	Pod Šibeňou horou 3721/75, 085 01 Bardejov	37119192	
	geometrický plán na oddelenie parcely								
4	DF2019/4502	49.06 €			08.01.2019	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
5	DF2019/4501	185.53 €			08.01.2019	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								
6	DF2019/3005	32.86 €			09.01.2019	SAMNET - informačný systém	Hviezdoslavova 183, 853 01 Zlaté Moravce	37867440	
	zasielanie informácií o dotáciach a grantoch								
7	DF2019/3004	5.00 €			09.01.2019	Slovenská komora exekútorov	Ul. Šustekova 49, 810 00 Bratislava	35659718	
	poplatok k registru exekúcií								
8	DF2019/3008	354.00 €			11.01.2019	SPP a.s.	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn OcU + MŠ								
9	DF2019/3007	60.00 €			11.01.2019	B + B projekt s.r.o.	Jánošíkova 26, 080 01 Prešov	44667655	
	projekt. dokumentácia - porealizačné zameranie IBV - plynovod								
10	DF2019/3006	4.20 €			14.01.2019	Slovenská komora exekútorov	Ul. Šustekova 49, 810 00 Bratislava	35659718	
	popl. za vydanie výpisu								
11	DF2019/3010	589.20 €			15.01.2019	Elektro Family, spol. s r.o.	Sv. Jakuba 3171/27, 085 01 Bardejov	50148052	
	materiál + montáž vianočnej výzdoby								
12	DF2019/4503	38.57 €			15.01.2019	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								
13	DF2019/3009	35.00 €			17.01.2019	ORANGE Slovensko, a.s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270	
	telefón								
14	DF2019/4504	15.91 €			22.01.2019	VIJOFEL trade s r.o.	Bartošovce 182/1, 08642 Hertník	36474738	
	potraviny ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/3011	20.40 €			23.01.2019	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	poplatky za verejné použitie hudobných diel								
16	DF2019/3013	19.99 €			27.01.2019	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 01 Košice	45258767	
	knihy MŠ								
17	DF2019/3012	38.40 €			28.01.2019	SLOVGRAM	Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	poplatky za verejný prenos								
18	DF2019/4506	2.36 €			30.01.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
19	DF2019/4505	7.38 €			30.01.2019	HOOK, s.r.o.	Toryská 6, 040 11 Košice	36216224	
	potraviny ŠJ								
20	DF2019/4507	58.19 €			31.01.2019	MAKOS, a.s.	Mičkova 31, 08501 Bardejov	35920203	
	potraviny ŠJ								