

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/3171	221.40 €			02.12.2024	Verlag Dashofer, vydavateľstvo,	Železničarska 13, 811 01 Bratislava	35730129	
	predplatné služieb splátkový kalendár 3x55€, 1x56,40€								
2	DF2024/3164	73.00 €			05.12.2024	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	doména, hosting								
3	DF2024/3165	125.00 €			05.12.2024	Stanislav Horvat ml.	Nám. sv. Michala 81/11, 086 12 Kurima	52444015	
	servis tlačiarne, toner, valec								
4	DF2024/3166	10.80 €			09.12.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
5	DF2024/3167	67.00 €			09.12.2024	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
6	DF2024/3168	60.00 €			09.12.2024	Beem Servis s.r.o.	Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	51985624	
	výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR								
7	DF2024/4037	58.00 €			09.12.2024	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
8	DF2024/3169	322.97 €			10.12.2024	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU								
9	DF2024/3170	20.00 €			10.12.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	4725916	
	telefón								
10	DF2024/3169/1	91.81 €			13.12.2024	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
11	DF2024/4038	277.16 €			13.12.2024	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
12	DF2024/4039	255.90 €			16.12.2024	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	školské a kancelárske potreby								
13	DF2024/3172	353.35 €			16.12.2024	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kancelárske potreby, tlačivá, spotrebný materiál								
14	DF2024/3173	50.00 €			17.12.2024	Danka Tkáčová DM - SERVIS	Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany	43330282	
	licenčný poplatok programu kataster								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/3174	54.00 €			17.12.2024	EP PROTECT s.r.o.	Antóna Bernoláka 2, 071 01 Michalovce	54371660	
	poradenká činnosť								
16	DF2024/3175	493.17 €			17.12.2024	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	vývoz a uskladnenie odpadu 11/2024								
17	DF2024/3176	84.00 €			17.12.2024	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality vody								
18	DF2024/3177	558.00 €			20.12.2024	Trendie s.r.o.	159, 086 02 Sveržov	53334205	
	nožnicový stan								
19	DF2024/3178	250.00 €			30.12.2024	Obec PORÚBKA, 086 46	, 086 46 Porúbka	00322512	
	náklady na ubytovanie vodiča autobusu a energie								
20	DF2024/3179	10.80 €			31.12.2024	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
21	DF2024/3180	89.20 €			31.12.2024	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
22	DF2024/3181	409.63 €			31.12.2024	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU								
23	DF2024/3182	20.00 €			31.12.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	4725916	
	telefón								
24	DF2024/4040	425.24 €			31.12.2024	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
25	DF2024/3184	23.54 €			31.12.2024	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU - nedoplatok								
26	DF2024/3183	55.56 €			31.12.2024	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina DN - nedoplatok								
27	DF2024/4041	304.61 €			31.12.2024	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ - nedoplatok								
28	DF2024/3186	26.40 €			31.12.2024	Farma AGRO-KURIMA s.r.o.	Pánska záhrada 201, 086 12 Kurima	53445929	
	odhrňovanie snehu								

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								
29	DF2024/3185	493.17 €			31.12.2024	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	vývoz a uskladnenie odpadu 12/2024								