

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2022/4038 | 30.00 € | | | 03.10.2022 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón ZŠ | | | | | | | | |
| 2 | DF2022/4037 | 12.00 € | | | 03.10.2022 | KOMENSKY, s.r.o. | Park Mládeže 1, 040 01 Košice | 43908977 | |
| | predplatné služieb balíčka Beztriedky | | | | | | | | |
| 3 | DF2022/3159 | 244.41 € | | | 03.10.2022 | Marta Mačejová | Potočná 18A, 085 01 Bardejov | 41911172 | |
| | pranie obrusov, posteľného oblečenia | | | | | | | | |
| 4 | DF2022/3160 | 213.72 € | | | 03.10.2022 | Aquaspiš spol. s r.o. | Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves | 36174360 | |
| | prevádzkovanie vodovodu | | | | | | | | |
| 5 | DF2022/3162 | 78.20 € | | | 03.10.2022 | DuoTech BK s.r.o., | 74, 090 11 Dubová | 44745338 | |
| | materiál na údržbu | | | | | | | | |
| 6 | DF2022/3163 | 26.18 € | | | 03.10.2022 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 7 | DF2022/4526 | 13.22 € | | | 03.10.2022 | SOROKA s.r.o. | Beloveža 227, 086 14 Hažlín | 36794031 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 8 | DF2022/3161 | 448.00 € | | | 03.10.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | |
| | plyn OcU | | | | | | | | |
| 9 | DF2022/3169 | 78.00 € | | | 03.10.2022 | NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov | ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov | 36167908 | |
| | kontrola kvality pitnej vody | | | | | | | | |
| 10 | DF2022/4036 | 117.00 € | | | 04.10.2022 | SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | |
| | plyn ZŠ | | | | | | | | |
| 11 | DF2022/4035 | 154.36 € | | | 06.10.2022 | FEBA PROJEKT s.r.o. | A.Svianteka 2548/15, 085 01 Bardejov | 44655975 | |
| | spotrebný materiál, šk. potreby | | | | | | | | |
| 12 | DF2022/3168 | 68.40 € | | | 07.10.2022 | SAD Prešov, a.s. | Košická 2, 080 69 Prešov | 36477125 | |
| | preprava obyvateľov | | | | | | | | |
| 13 | DF2022/4527 | 595.93 € | | | 07.10.2022 | Boruvova Jana | Lesná 22, 085 01 Bardejov | 30633788 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 14 | DF2022/3166 | 193.53 € | | | 10.10.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | elektrina VO, Vodovod | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2022/4531 | 139.92 € | | | 10.10.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | elektrina OcU | | | | | | | | |
| 16 | DF2022/3165 | 89.76 € | | | 10.10.2022 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, 040 01 Košice | 44483767 | |
| | elektrina MŠ | | | | | | | | |
| 17 | DF2022/3167 | 48.40 € | | | 10.10.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 810 00 Bratislava | 35848863 | |
| | telefón | | | | | | | | |
| 18 | DF2022/4034 | 118.80 € | | | 10.10.2022 | Obecný podnik Beloveža s.r.o. | 94, 086 14 Beloveža | 52697223 | |
| | vývoz fekálií | | | | | | | | |
| 19 | DF2022/4530 | 23.03 € | | | 10.10.2022 | SOROKA s.r.o. | Beloveža 227, 086 14 Hažlín | 36794031 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 20 | DF2022/3171 | 22.80 € | | | 10.10.2022 | ESPIK Group s.r.o. | 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchynský odpad | | | | | | | | |
| 21 | DF2022/3170 | 67.00 € | | | 12.10.2022 | Východoslovenská vodárenská | Komenského 50, 040 01 Košice | 36570460 | |
| | vývoz žúmp | | | | | | | | |
| 22 | DF2022/4529 | 15.16 € | | | 18.10.2022 | SOROKA s.r.o. | Beloveža 227, 086 14 Hažlín | 36794031 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |
| 23 | DF2022/4528 | 18.96 € | | | 25.10.2022 | SOROKA s.r.o. | Beloveža 227, 086 14 Hažlín | 36794031 | |
| | potraviny ŠJ | | | | | | | | |