

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2019/125 | 20.50 € | | | 02.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | mobilný internet | | | | | | | | |
| 2 | DF2019/122 | 52.00 € | | | 02.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn zs | | | | | | | | |
| 3 | DF2019/123 | 114.00 € | | | 02.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn ms | | | | | | | | |
| 4 | DF2019/124 | 25.00 € | | | 02.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | |
| | plyn ocu | | | | | | | | |
| 5 | DF2019/126 | 90.00 € | | | 03.07.2019 | BeeM Servis s.r.o. | Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce | 51985624 | |
| | za výkon "funkcie zodpovednej osoby" | | | | | | | | |
| 6 | DF2019/127 | 108.00 € | | | 03.07.2019 | FEDKAR s.r.o. | Lastomírska 8, 071 01 Michalovce | 36595560 | |
| | práce bagrom | | | | | | | | |
| 7 | DF2019/128 | 64.00 € | | | 09.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| | telefon ocu a zs | | | | | | | | |
| 8 | DF2019/SJ90 | 56.37 € | | | 09.07.2019 | Marta Exembergerová | , 072 41 Vyšná Rybnica | 34834656 | |
| | potraviny | | | | | | | | |
| 9 | DF2019/129 | 319.00 € | | | 09.07.2019 | Ivan Ilošvaj | 97, 072 32 Jovsa | 50303104 | |
| | pomocky MS z dot.na 5.ročné deti | | | | | | | | |
| 10 | DF2019/SJ91 | 222.23 € | | | 12.07.2019 | COOP JEDNOTA, s.d. | Obchodná 2, 071 01 Michalovce | 169099 | |
| | potraviny | | | | | | | | |
| 11 | DF2019/130 | 32.80 € | | | 19.07.2019 | RAABE | , 810 00 Bratislava | 35908718 | |
| | kancelarske potreby škola | | | | | | | | |
| 12 | DF2019/131 | 53.16 € | | | 19.07.2019 | MIPA | , 071 01 Michalovce | 32687699 | |
| | kancelárske potreby OCU z dotácie REGOB | | | | | | | | |
| 13 | DF2019/132 | 235.78 € | | | 19.07.2019 | FURA s.r.o | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | vývoz TDO jún | | | | | | | | |
| 14 | DF2019/133 | 360.00 € | | | 19.07.2019 | FURA s.r.o | SNP 77, 044 42 Rozhanovce | 36211451 | |
| | vývoz kontajneru - zber papiera ZS | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2019/134 | 49.41 € | | | 22.07.2019 | ORANGE Slovensko a.s. | Prievozska 6, 810 00 Bratislava | 35697270 | |
| | služobný mobil | | | | | | | | |
| 16 | DF2019/135 | 63.50 € | | | 22.07.2019 | PEMAX Peter Maxim | , 073 01 Sobrance | 34833480 | |
| | materiál - údržba kosačiek | | | | | | | | |
| 17 | DF2019/136 | 1 400.00 € | | | 22.07.2019 | Jozef Cihý | Prostějovská 43, 080 01 Prešov | 45270970 | |
| | Ochranné pracovné prostriedky DHZ z dotácie | | | | | | | | |
| 18 | DF2019/137 | 164.50 € | | | 22.07.2019 | Východoslovenská energetika, a.s | Mlynská 31, 04291 Košice | 36211222 | |
| | elektrina | | | | | | | | |