

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
410242019 /	P 1	ajfa + avis	02.01.19	16.01.19		58,80	predfa - Mzdová účtovníčka 2019
190011 /	P 2	wbx, s. r. o.	04.01.19	14.01.19		144,-	predfa - doména obce r.2019
201901001 /	F 19001	LONLER, spol. s r.o.	31.01.19	12.01.19		398,33	faktúra - poplatok za internet 01/2019
118246906 /	F 19002	Bidfood Slovakia s. r. o.	08.01.19	22.01.19		167,41	faktúra - potraviny ŠJ
2462019 /	F 19003	SAMNET - Informačný systém	02.01.19	16.01.19		32,86	faktúra - info o grantoch a dotáciách
519000120 /	F 19004	PROFI one spol. s.r.o.	08.01.19	22.01.19		37,31	faktúra - potraviny ŠJ
0026281709 /	F 19005	ORANGE Slovensko, a.s.	05.01.19	22.01.19		73,45	faktúra - Orange 6.1.-5.2.2019
8170052000 /	F 19006	Slovenský plynárenský	11.01.19	11.02.19		444,-	faktúra - zemný plyn OcU + MŠ 1/2019
0109000554 /	F 19007	Prvá Komunálna Finančná, a	08.01.19	15.01.19		452,60	predpis - poisťné majetku r.2019
1070431168 /	F 19008	Prvá Komunálna Finančná, a	08.01.19	15.01.19		21,60	predpis - poistenie Honda JP 4003
2439000296 /	F 19009	Prvá Komunálna Finančná, a	08.01.19	15.01.19		92,51	predpis - havar.poist.Citroen 1-3/2019
1070380072 /	F 19010	Prvá Komunálna Finančná, a	08.01.19	15.01.19		115,-	predpis - poistenie Citroen r.2019
1040199556 /	F 19011	Prvá Komunálna Finančná, a	08.01.19	15.01.19		21,-	predpis - poistenie Wiola Krakus r.2019
1040199555 /	F 19012	Prvá Komunálna Finančná, a	08.01.19	15.01.19		21,60	predpis - poistenie M-200-107 TC r.2019
1720190177 /	F 19013	EuroTRADING, s. r. o.	14.01.19	24.01.19		58,80	faktúra - výkon GDPR 01/2019
20190003 /	F 19014	Peter Goliaš - SERVICE GOT	17.01.19	24.01.19		699,91	faktúra - všeob.materiál aktivační
192701432 /	F 19015	IFOsoft v.o.s.	15.01.19	29.01.19		66,72	faktúra - update programu MZDY r.2019
8029303041 /	P 3	Internet Mall Slovakia, s.	18.01.19	17.01.19		369,-	faktúra - chladnička MŠ
190100569 /	F 19017	Hook, s. r. o.	17.01.19	24.01.19		7,73	faktúra - potraviny ŠJ
190100568 /	F 19018	Hook, s. r. o.	17.01.19	24.01.19		4,43	faktúra - potraviny ŠJ
118252827 /	F 19019	PROFI one spol. s.r.o.	17.01.19	31.01.19		74,59	faktúra - potraviny ŠJ
19005125 /	F 19020	Ryba Košice spol. s.r.o.	18.01.19	01.02.19		66,06	faktúra - potraviny ŠJ
2019002 /	F 19021	MEDIINVEST, s. r. o.	16.01.19	31.01.19		840,-	faktúra - žiadosť o NFP inkluz.vzdelavan
19006328 /	F 19022	Ryba Košice spol. s.r.o.	22.01.19	05.02.19		28,02	faktúra - potraviny ŠJ
19006236 /	F 19023	Ryba Košice spol. s.r.o.	22.01.19	05.02.19		30,60	faktúra - potraviny ŠJ
5041320897 /	F 19016	Internet Mall Slovakia, s.	23.01.19	23.01.19		369,-	faktúra - chladnička MŠ
619000109 /	F 19025	Ryba Košice spol. s.r.o.	22.01.19	05.02.19		21,83	faktúra - potraviny ŠJ - opravný doklad
1901086 /	F 19026	Slovgram	22.01.19	12.02.19		38,40	faktúra - SLOVGRAM r.2019
9116900037 /	F 19027	Mesto Sabinov	24.01.19	07.02.19		1 374,66	faktúra - spol.sociál.úrad r.2019
9119000187 /	F 19028	ASC Applied Software Consu	28.01.19	11.02.19		349,-	faktúra - ASC agenda ZŠ r.2019
201901656 /	F 19029	Organika s. r. o.	28.01.19	11.02.19		3,36	faktúra - potraviny ŠJ
201901659 /	F 19030	Organika s. r. o.	28.01.19	11.02.19		2,10	faktúra - potraviny ŠJ
201901657 /	F 19031	Organika s. r. o.	28.01.19	11.02.19		3,60	faktúra - potraviny ŠJ
201901658 /	F 19032	Organika s. r. o.	28.01.19	11.02.19		2,10	faktúra - potraviny ŠJ
19002 /	F 19033	FIDOBUS, s.r.o.	22.01.19	06.02.19		146,40	faktúra - preprava žiakov ZŠ
19002 /	F 19034	ISABELL INTERPROFIT s. r.	30.01.19	02.02.19		942,24	faktúra - strava hmotná núdza špec.škola
7901010540 /	P 4	UP Slovensko, s.r.o.	31.01.19	06.02.19		5 115,94	predfa - stravné lístky 1240 ks
19153001 /	F 19035	COOP Jednota SD	31.01.19	14.02.19		573,36	faktúra - potraviny ŠJ
190101142 /	F 19036	Hook, s. r. o.	31.01.19	07.02.19		5,17	faktúra - potraviny ŠJ
190101143 /	F 19037	Hook, s. r. o.	31.01.19	07.02.19		7,16	faktúra - potraviny ŠJ
38980144 /	F 19038	Autosklo Hornet s.r.o.	04.02.19	18.02.19		376,15	faktúra - oprava skla Citroen Berlingo
8190077584 /	F 19039	Slovenský plynárenský	01.02.19	04.03.19		444,-	faktúra - zemný plyn OcU+MŠ 2/2019
00322019 /	F 19040	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o	02.01.19	14.02.19		314,28	faktúra-technologický servis ČOV 1/2019
8226092481 /	F 19041	Slovak Telecom a.s.	31.01.19	18.02.19		56,-	faktúra - pevná linka OcU +TSP 2/2019
8226092464 /	F 19042	Slovak Telecom a.s.	31.01.19	18.02.19		22,62	faktúra - pevná linka MŠ 2/2019
20190413 /	F 19043	ajfa + avis	23.01.19	04.02.19	09.01.19	58,80	faktúra - mzdová účtovníčka 1-4/2019
1720190277 /	F 19044	EuroTRADING, s. r. o.	02.02.19	12.02.19		58,80	faktúra - výkon GDPR 2/2019
119014426 /	F 19045	UP Slovensko, s.r.o.	01.02.19	01.02.19		5 115,94	faktúra - stravné lístky 1240 ks
19001 /	F 19046	ISABELL INTERPROFIT s. r.	30.01.19	02.02.19		1 130,48	faktúra - suchá strava ZŠ 1/2019
118265765 /	F 19047	Bidfood Slovakia s. r. o.	05.02.19	19.02.19		80,18	faktúra - potraviny ŠJ
20190006 /	F 19048	Peter Goliaš - SERVICE GOT	05.02.19	19.02.19		699,22	faktúra - všeobecný materiál aktivační
1900010 /	F 19049	WEBData, s. r. o.	04.02.19	14.02.19		53,60	faktúra - doména obce

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
2019021 /	F 19050	MEDIINVEST Consulting, s.r	31.01.19	18.02.19		336,-	faktúra - exter.manažment MOPS 01/2019
201902001 /	F 19051	LONLER, spol. s r.o.	28.02.19	11.02.19		398,33	faktúra - poplatok internet 2/2019
3117190090 /	F 19052	MARIUS PEDERSEN, a.s.	28.01.19	18.02.19		352,11	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
3117190069 /	F 19053	MARIUS PEDERSEN, a.s.	31.01.19	18.02.19		1 229,19	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
9107500470 /	F 19054	Mountfield SK, s.r.o.	07.02.19	21.02.19		102,-	faktúra - náhradné diely trakt.kosačka
9107500469 /	F 19055	Mountfield SK, s.r.o.	07.02.19	21.02.19		1 999,-	faktúra - traktor
2250207059 /	F 19056	Východoslovenská energetik	28.02.19	15.02.19		57,-	faktúra - elektrina TJ Inter 01-02/2019
00782019 /	F 19057	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o	31.01.19	25.02.19		75,-	faktúra - správa kanalizácie 01/2019
3052 /	P 5	ArtEdu spol. s r. o.	11.02.19	21.02.19		30,-	predfa - školenie ŠJ
312019 /	F 19058	Vladimír Jánoš-REHAP	06.02.19	25.02.19		56,11	faktúra - revízia hasiac.prístrojov MŠ
322019 /	F 19059	Vladimír Jánoš-REHAP	06.02.19	25.02.19		27,40	faktúra - revízia hasiac.prístrojov ZŠ
302019 /	F 19060	Vladimír Jánoš-REHAP	06.02.19	25.02.19		55,14	faktúra - revízia hasiac.prístrojov OcU
83673081 /	F 19061	O2 Slovakia, s. r. o.	06.02.19	19.02.19		12,-	faktúra - sms verej.osvetlenie 1/2019
0026281709 /	F 19062	ORANGE Slovensko, a.s.	05.02.19	19.02.19		85,68	faktúra - Orange 6.2-5.3.2019
2191103912 /	F 19063	Slovenský ochranný zväz au	07.02.19	22.02.19		20,40	faktúra - SOZA r.2019
190006 /	F 19064	Biely dom, s. r. o.	31.01.19	14.02.19		79,68	faktúra - prenájom plošiny
2911027348 /	F 19065	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.01.19	19.02.19		124,84	faktúra - elektrina OcU 1/2019
2911027363 /	F 19066	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.01.19	19.02.19		157,08	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2911028309 /	F 19067	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	05.02.19	20.02.19		170,82	faktúra - elektrina TJ Sokol
2911028318 /	F 19068	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.01.19	20.02.19		188,90	faktúra - elektrina verej.osvetlenie
2911032198 /	F 19069	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.01.19	21.02.19		204,48	faktúra - elektrina MŠ
5919003459 /	P 6	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	02.02.19	25.02.19		117,-	predfa - Verejná správa 2019
2019004 /	F 19070	RANDOM Prešov, s.r.o.	08.02.19	22.02.19		162,-	faktúra - servis.zásah na zabezp.systéme
2290206683 /	F 19071	Východoslovenská energetik	31.01.19	22.02.19		693,74	faktúra - elektrina ZŠ 1/2019
2019032 /	F 19072	JWTS, s.r.o.	12.02.19	19.02.19		200,-	faktúra - smernica - zadavanie zakazok
2911033110 /	F 19073	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	31.01.19	22.02.19		997,84	faktúra - elektrina ČOV 1/2019
4190170 /	F 19074	ESPIK Group s.r.o.	31.01.19	26.02.19		28,80	faktúra - zber a odvoz odpadu zo ŠJ
01150219 /	F 19075	MP KANAL service s.r.o.	05.02.19	10.03.19		400,80	faktúra - čistenie kanaliz.v róm.osade
19183 /	P 7	ESPIK Group s.r.o.	15.02.19	22.02.19		22,80	predfa - prístup evidencia odpadov 2019
19167 /	F 19076	ESPIK Group s.r.o.	15.02.19	15.02.19	15.02.19	22,80	faktúra - prístup evidencia odpadov 2019
201905 /	F 19077	Lenka Hujdičová	18.02.19	28.02.19		300,-	faktúra - poradenstvo rozšírenie vodovod
1015190027 /	F 19078	HR Stav, s. r. o.	08.02.19	22.02.19	14.02.19	180,22	faktúra - výmena plast.okna ZŠ
192702323 /	F 19079	IFOsoft v.o.s.	12.02.19	26.02.19		192,48	faktúra - update programov r.2019
1792019 /	F 19080	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o	14.02.19	28.02.19		120,-	faktúra - plán obnovy verej.kanalizácie
5021902981 /	F 19081	PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.	13.02.19	20.02.19	13.02.19	117,-	faktúra - Verejná správa r.2019
20190011 /	F 19082	Peter Goliaš - SERVICE GOT	21.02.19	07.03.19		134,28	faktúra - čistiace prostriedky ZŠ
32019 /	F 19083	Peter Kaleja	21.02.19	22.02.19		1 000,-	faktúra - vyčistenie a prehĺbenie studni
19153002 /	F 19084	COOP Jednota SD	15.02.19	01.03.19		250,13	faktúra - potraviny ŠJ
519005317 /	F 19085	Ryba Košice spol. s.r.o.	19.02.19	05.03.19		44,34	faktúra - potraviny ŠJ
19014543 /	F 19086	Ryba Košice spol. s.r.o.	19.02.19	05.03.19		15,68	faktúra - potraviny ŠJ
190032 /	F 19087	Učebné pomôcky, s.r.o.	19.02.19	26.02.19		873,-	faktúra - učebné pomôcky ZŠ
2124758613 /	F 19088	VVS, a. s.	18.02.19	11.03.19		3 182,83	faktúra - vodné 17.11.2018-18.02.2019
201902093 /	F 19089	Organika s. r. o.	27.02.19	13.03.19		3,60	faktúra - potraviny ŠJ
201902092 /	F 19090	Organika s. r. o.	27.02.19	13.03.19		1,68	faktúra - potraviny ŠJ
201902091 /	F 19091	Organika s. r. o.	27.02.19	13.03.19		1,40	faktúra - potraviny ŠJ
19004 /	F 19092	ISABELL INTERPROFIT s. r.	27.02.19	27.02.19		756,08	faktúra - suchá strava ZŠ 2/2019
42195173 /	F 19093	RNDr. Radomír Babjak, Phd.	22.02.19	18.03.19		170,-	faktúra - Program odpad.hospodárstva
190013 /	F 19094	Biely dom, s. r. o.	21.02.19	11.03.19		246,96	faktúra - oprava elektric.rúry MŠ
51900949 /	P 16	Raabe Jozef Dr. Slovensko	15.02.19	15.03.19		70,45	predfa - príručka integrácia v ZŠ
19005 /	F 19095	ISABELL INTERPROFIT s. r.	27.02.19	27.02.19		697,84	faktúra - suchá strava ŠZŠ 2/2019
19153003 /	F 19096	COOP Jednota SD	28.02.19	14.03.19		112,10	faktúra - potraviny ŠJ
190017 /	F 19097	Agromelio, s. r. o.	18.02.19	13.03.19		1 365,41	faktúra - kamenivo

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
201903001 /	F 19098	LONLER, spol. s r.o.	31.03.19	11.03.19		398,33	faktúra - poplatok za internet 3/2019
9117900065 /	F 19099	Mesto Sabinov	27.02.19	13.03.19		2 553,09	faktúra - vyúčtovanie SSÚ r.2018
8140105914 /	F 19100	Slovenský plynárenský	01.03.19	01.04.19		444,-	faktúra - zemný plyn OCU+MŠ 3/2019
2019034 /	F 19101	Združenie obcí homej	27.02.19	13.03.19		140,38	faktúra - členské ZMOS Homá Torysa 2019
119014903 /	F 19102	Bidfood Slovakia s. r. o.	05.03.19	19.03.19		90,80	faktúra - potraviny ŠJ
8228138435 /	F 19103	Slovak Telecom a.s.	28.02.19	18.03.19		19,90	faktúra - pevná linka ZŠ 3/2019
8228138448 /	F 19104	Slovak Telecom a.s.	28.02.19	18.03.19		46,13	faktúra - pevná linka OcU+TSP 2/2019
3117190222 /	F 19105	MARIUS PEDERSEN, a.s.	26.02.19	20.03.19		504,63	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
20190062 /	F 19106	PP COMP, s. r. o.	06.03.19	13.03.19		832,-	faktúra - oprava výpočtovej techniky
2019069 /	F 19107	MEDIINVEST Consulting, s.r	28.02.19	18.03.19		336,-	faktúra - exter.manažment MOPS 2/2019
2019102039 /	F 19108	Elena Majerníková	05.03.19	12.03.19		667,80	faktúra - balíček pre zápis deti ZŠ
0082019 /	P 8	Pavol Ščerbák, Pletený sve	05.03.19	08.03.19		1 690,44	predfa - dresy na cvičenie do ZŠ
71308192 /	F 19109	Komensky s.r.o.	05.03.19	19.03.19		19,-	faktúra - prístup školkaKOMENSKY 2019-20
3117190201 /	F 19110	MARIUS PEDERSEN, a.s.	28.02.19	20.03.19		883,81	faktúra - zber a zneškodnenie odpadu
20190015 /	F 19111	Peter Goliaš - SERVICE GOT	01.03.19	15.03.19		699,82	faktúra - čistiace prostriedky ZŠ
1980000033 /	P 9	A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o.	07.03.19	21.03.19		2 969,10	predfa - plot ZŠ
190101889 /	F 19112	Hook, s. r. o.	07.03.19	14.03.19		2,88	faktúra - potraviny ŠJ
190101888 /	F 19113	Hook, s. r. o.	07.03.19	14.03.19		1,39	faktúra - potraviny ŠJ
01119 /	F 19114	Pavol Ščerbák, Pletený sve	08.03.19	15.03.19		1 690,44	faktúra - dresy do ZŠ
2019019 /	F 19115	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	07.03.19	21.03.19		185,80	faktúra - štátne symboly do tried ZŠ
20190065 /	F 19116	PP COMP, s. r. o.	11.03.19	18.03.19		6 097,25	faktúra - výpočtová technika ZŠ
2439000296 /	F 19117	Prvá Komunálna Finančná, a	06.03.19	15.04.19		92,51	predpis - havarij.poistenie Berlingo
1211900623 /	P 10	AITEC, s. r. o.	08.03.19	15.03.19		553,08	predfa - učebnice ZŠ
190300040 /	F 19118	Daffer spol. s.r.o.	11.03.19	25.03.19		5 931,50	faktúra - interiérové vybavenie ZŠ
0026281709 /	F 19119	ORANGE Slovensko, a.s.	05.03.19	22.03.19		75,91	faktúra - Orange 6.3-5.4.2019
1720190377 /	F 19120	EuroTRADING, s. r. o.	07.03.19	17.03.19		58,80	faktúra - výkon GDPR 3/2019
83673081 /	F 19121	O2 Slovakia, s. r. o.	06.03.19	19.03.19		12,-	faktúra - sms verejné osvetlenie
2911057841 /	F 19122	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	06.03.19	15.03.19		115,87	faktúra - elektrina OcU 2/2019
02672019 /	F 19123	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o	28.02.19	14.03.19		75,-	faktúra - výkon správy kanalizácie
2911057151 /	F 19124	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	28.02.19	21.03.19		66,16	faktúra - elektrina TJ Sokol
2911057168 /	F 19125	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	28.02.19	21.03.19		159,22	faktúra - elektrina verej. osvetlenie
2911057860 /	F 19126	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	28.02.19	21.03.19		129,01	faktúra - elektrina verej. osvetlenie
4190370 /	F 19127	ESPIK Group s.r.o.	28.02.19	25.03.19		28,80	faktúra - vývoz kuchyns.odpadu
119019859 /	F 19128	Bidfood Slovakia s. r. o.	12.03.19	26.03.19		27,84	faktúra - potraviny ŠJ
20190070 /	F 19129	PP COMP, s. r. o.	13.03.19	20.03.19		5 900,-	faktúra - kopírka CANON image runner 2ks
190017 /	F 19130	DAMAD	13.03.19	27.03.19		1 604,20	faktúra - kancelár.materiál pre ZŠ
2290206683 /	F 19131	Východoslovenská energetik	28.02.19	25.03.19		511,08	faktúra - elektrina ZŠ 2/2019
1930000135 /	F 19132	A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o.	08.03.19	08.03.19		2 969,10	faktúra - oplatenie ZŠ
190016 /	F 19133	DAMAD	13.03.19	27.03.19		1 369,50	faktúra - školské batohy pre ZŠ
51901689 /	P 11	Raabe Jozef Dr. Slovensko	15.03.19	12.04.19		70,45	predfa - príručka - vzdelávanie detí
3052019 /	F 19134	Elarin s.r.o.	12.03.19	26.03.19		278,-	faktúra - didaktic.pomôcky ZŠ
19153004 /	F 19135	COOP Jednota SD	15.03.19	29.03.19		263,80	faktúra - potraviny ŠJ
2911065747 /	F 19136	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	28.02.19	27.03.19		182,32	faktúra - elektrina MŠ
2911065746 /	F 19137	SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.	28.02.19	27.03.19		899,51	faktúra - elektrina ČOV 2/2019
191454 /	F 19138	MEVA-SK, s.r.o.	20.03.19	22.03.19		517,20	faktúra - 15 ks kuka nádob
03712019 /	F 19139	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o	26.02.19	05.04.19		101,64	faktúra - technolog.servis ČOV
2019010 /	F 19140	PRORozVOJ, s.r.o.	15.03.19	12.04.19		950,-	faktúra - žiadosť o NFP - Podpora športu
91083 /	P 12	HR Stav, s. r. o.	20.03.19	22.03.19		180,06	predfa - okno do ZŠ
7009166395 /	P 13	Internet Mall Slovakia, s.	18.03.19	18.03.19		1 133,04	predfa - výpočtová technika ZŠ
190023 /	F 19141	DAMAD	19.03.19	02.04.19		227,70	faktúra - kancelárs.potreby ZŠ
201920752 /	F 19142	MB TECH BB s.r.o.	21.03.19	29.03.19		2 405,61	faktúra - projektor a príslušenstvo ZŠ
190102583 /	F 19143	Hook, s. r. o.	21.03.19	28.03.19		2,85	faktúra - potraviny ŠJ

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
190102582 /	F 19144	Hook, s. r. o.	21.03.19	28.03.19		1,99	faktúra - potraviny ŠJ
19219 /	F 19145	Sponka s.r.o.	20.03.19	27.03.19		12,-	faktúra - kancelárske potreby OCU
19023519 /	F 19146	Ryba Košice spol. s.r.o.	19.03.19	02.04.19		75,92	faktúra - potraviny ŠJ
5042825241 /	F 19147	Internet Mall Slovakia, s.	25.03.19	25.03.19		1 133,04	faktúra - výpočtová technika ZŠ
201920747 /	F 19148	MB TECH BB s.r.o.	21.03.19	29.03.19		1 470,-	faktúra - výpočtová technika ZŠ
201920749 /	F 19149	MB TECH BB s.r.o.	21.03.19	29.03.19		1 825,-	faktúra - výpočtová technika ZŠ
201920748 /	F 19150	MB TECH BB s.r.o.	21.03.19	29.03.19		5 498,-	faktúra - výpočtová technika ZŠ
91900225 /	F 19151	Ryba Košice spol. s.r.o.	20.03.19	03.04.19		-30,60	dobropis - potraviny ŠJ
2019012 /	F 19152	RANDOM Prešov, s.r.o.	25.03.19	04.04.19		1 165,48	faktúra - zabezpečovací systém
190028 /	F 19153	X vision, s. r. o.	25.03.19	08.04.19		1 976,39	faktúra - foto triedy a žiakov MŠ
6150262286 /	P 14	NAY a.s.	25.03.19	25.03.19		438,90	predfa - chladnička a rúra MŠ
201902440 /	F 19154	Organika s. r. o.	26.03.19	09.04.19		2,52	faktúra - potraviny ŠJ
201902439 /	F 19155	Organika s. r. o.	26.03.19	09.04.19		2,10	faktúra - potraviny ŠJ
19025859 /	F 19156	Ryba Košice spol. s.r.o.	26.03.19	09.04.19		16,26	faktúra - potraviny ŠJ
201911 /	F 19157	Lenka Hujdičová	01.03.19	01.04.19		150,-	faktúra - žiadosť o NFP - mater.škola
2019035 /	F 19158	PLAYSYSTEM s.r.o.	25.03.19	04.04.19		8 002,80	faktúra - detské ihrisko ku ZŠ
2019036 /	F 19159	PLAYSYSTEM s.r.o.	26.03.19	05.04.19		9 972,10	faktúra - detské ihrisko ku ZŠ
19007 /	F 19160	ISABELL INTERPROFIT s. r.	27.03.19	31.03.19		1 089,92	faktúra - suchá strava ZŠ 03/2019
91092 /	P 15	HR Stav, s. r. o.	28.03.19	29.03.19		3 235,46	predfa - dvere do ZŠ
619017 /	F 19161	MJM Group, s. r. o.	26.03.19	09.04.19		120,-	faktúra - monit.správa - soc.slужby
19018 /	F 19162	František Prokop	27.03.19	10.04.19		876,-	faktúra - oceľové dvere ZŠ
03220319 /	F 19163	MP KANAL service s.r.o.	25.03.19	26.04.19		129,60	faktúra - čistenie kanalizácie - osada
2019023 /	F 19164	almapix s.r.o.	28.03.19	04.04.19		440,-	faktúra - fotky MŠ
7901028187 /	P 17	UP Slovensko, s.r.o.	28.03.19	04.04.19		4 127,14	predfa - 1000 ks stravných lístkov
19008 /	F 19165	ISABELL INTERPROFIT s. r.	28.03.19	31.03.19		1 070,16	faktúra - suchá strava ŠZŠ 3/2019
190030 /	F 19166	DAMAD	26.03.19	09.04.19		132,80	faktúra - všeobecný materiál ZŠ
2019011 /	F 19167	HAVRILA Peter	28.03.19	11.04.19		3 276,-	faktúra - zemné práce pri ZŠ
12019 /	F 19168	ROSTON, s.r.o.	29.03.19	05.04.19		8 967,85	faktúra - terénne úpravy cesta ZŠ
Počet faktúr celkom: 184			142 274,72 €				
Vyhotoval:			Kontroloval:		Schválil:		