

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/16	49.90 €		02021/4	01.02.2021	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra - potraviny na výživu detí /PnD/								
2	DF2021/17	572.38 €			01.02.2021	Mesto Sabinov	Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov	0032735	
	faktúra - sociálna služba								
3	DF2021/19	187.00 €			02.02.2021	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra - dodávka zemného plynu /MŠ/								
4	DF2021/18	146.00 €			02.02.2021	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava	35815256	
	faktúra - dodávka zemného plynu /OcU/								
5	DF2021/20	218.00 €			09.02.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra : dodávka energie /MŠ/								
6	DF2021/21	487.00 €			09.02.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra : dodávka energie /OcU, PZ, CINT, IH/								
7	DF2021/22	19.99 €			09.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra: telokomunikačné služby /MŠ/								
8	DF2021/23	33.70 €			09.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkálska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra: telokomunikačné služby /OcU/								
9	DF2021/24	80.00 €			09.02.2021	MO&AD s.r.o.	Jesenná 6, 040 01 Košice	52219631	
	faktúra - poradenské služby /OcU/								
10	DF2021/25	484.00 €			09.02.2021	SANA s.r.o.	Nám. M. Pavla 38, 054 01 Levoča	36181188	
	Faktúra - celoplošné testovanie								
11	DF2021/26	500.45 €			09.02.2021	Marius Pedersen, a.s.	Opatovská 1735, 911 01 Trenčín	34115901	
	faktúra - zber a zneškod. komunál. odpadu								
12	DF2021/27	38.40 €			09.02.2021	SLOVGRAM	Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava	17310598	
	faktúra - odmeny výkonným umelcom za verej. prenos								
13	DF2021/28	660.00 €			11.02.2021	SANA s.r.o.	Nám. M. Pavla 38, 054 01 Levoča	36181188	
	Faktúra - celoplošné testovanie								
14	DF2021/29	197.50 €			11.02.2021	Všeobecná úverová banka, a.s.	Mlynské Nivy 1, 810 00 Bratislava	31320155	
	faktúra - poplatok za vedenie majetkového účtu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/30	991.00 €		02021/5	11.02.2021	Ján Ceheľský - Interiér J+M	178, 082 61 Uzovský Šalgov	34816151	
	faktúra: policový regál 7 ks, skriňa na obleč.4ks, vešiaková stena 1 ks /PZ/								
16	DF2021/31	16.37 €			15.02.2021	Anton Šarišský	278, 082 71 Rožkovany	45728445	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								
17	DF2021/32	109.42 €		02021/6	19.02.2021	S.F. Bouw, s.r.o.	Námestie slobody 43, 083 01 Sabinov	43929125	
	faktúra - lomový kameň 4-8 na posyp								
18	DF2021/33	20.00 €			19.02.2021	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalska 28, 81762 Bratislava	35763469	
	faktúra - telekomunikačné služby /Ocu/								
19	DF2021/34	907.32 €			19.02.2021	Mesto Sabinov	Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov	0032735	
	faktúra - činnosť stavebného úradu								
20	DF2021/35	297.41 €			19.02.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	faktúra : dodávka energie / verejné osvetlenie/								
21	DF2021/36	1 086.00 €		02021/7	22.02.2021	ABAmet, s.r.o.	Mierové námestie 4, 924 01 Galanta	47966947	
	faktúra: kovové regály s policami 4 krát /PZ/								
22	DF2021/37	11.86 €			23.02.2021	LONLER, s.r.o.	Nezábudova 31, 083 01 Sabinov	36454729	
	faktúra - internetové služby /MŠ/								
23	DF2021/38	178.00 €		02021/8	23.02.2021	Katolícka univerzita v Ružomberku	Hrabovská cesta 1, 03401 Ružomberok	37801279	
	faktúra: funkčné vzdelávanie /MŠ/								
24	DF2021/39	79.20 €		02021/9	23.02.2021	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov	36515388	
	faktúra: dezinfekčný gel, respirátor, antibakt. vreckovky								
25	DF2021/40	146.31 €		02021/10	23.02.2021	Ľudmila Drábová	Hollého 15/15, 083 01 Sabinov	32913885	
	faktúra: látka, gumočky a nitky /ochranné rúška/								
26	DF2021/41	32.91 €			25.02.2021	POTRAVINY-A.Karabinošová	Uzovské Pekľany 99, 082 63 Jarovnice	33749442	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								
27	DF2021/42	108.81 €			25.02.2021	Anton Kollár - MASIARSTVO	44, 082 32 Lažany	14321114	
	faktúra - potraviny /ŠJ/								