

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/3120	-8.52 €			02.11.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU - preplatok - opravná faktúra								
2	DF2023/3121	-14.30 €			02.11.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU - preplatok - opravná faktúra								
3	DF2023/3122	-22.74 €			02.11.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU - preplatok - opravná faktúra								
4	DF2023/3123	-23.26 €			02.11.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU - preplatok - opravná faktúra								
5	DF2023/3124	-3.53 €			06.11.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
6	DF2023/3125	-5.33 €			06.11.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO - preplatok - opravná faktúra								
7	DF2023/3126	-8.20 €			06.11.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO - preplatok - opravná faktúra								
8	DF2023/3127	-6.01 €			06.11.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO - preplatok - opravná faktúra								
9	DF2023/3128	111.00 €			06.11.2023	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
10	DF2023/3129	74.00 €			06.11.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina DN								
11	DF2023/3130	10.80 €			06.11.2023	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
12	DF2023/3131	43.99 €			06.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	telefón								
13	DF2023/3152	86.40 €			06.11.2023	HRUSINO s.r.o.	Dukelská 79/77, 087 01 Gíraltovce	53759346	
	obecná tabuľa								
14	DF2023/4034	-9.48 €			06.11.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ - preplatok - opravná faktúra								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/4035	-12.78 €			06.11.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ - preplatok - opravná faktúra								
16	DF2023/4036	-20.74 €			06.11.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ - preplatok - opravná faktúra								
17	DF2023/4037	-22.57 €			06.11.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ - preplatok - opravná faktúra								
18	DF2023/4038	41.00 €			06.11.2023	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
19	DF2023/4039	136.00 €			06.11.2023	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 01 Košice	112007795	
	šk. potreby								
20	DF2023/3133	243.10 €			06.11.2023	Online Empire s.r.o.	Bořivovova 878/35 Praha	02082870	
	reprezentačné - Mikuláš pre seniorov								
21	DF2023/3138	5 516.00 €			08.11.2023	Matúš Hirkala	15, 090 42 Soboš	50793233	
	Multifunkčné ihrisko - oploenie Parkovisko pri ihrisku-zemné a výkopové práce								
22	DF2023/3137	50.00 €			09.11.2023	Ing. Peter Leško PVS ONDAVA	89, 090 11 Nižný Mirošov	10784926	
	dezinfekčný prostriedok								
23	DF2023/4040	91.96 €			09.11.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
24	DF2023/3134	148.87 €			09.11.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
25	DF2023/3135	149.57 €			09.11.2023	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU								
26	DF2023/3136	125.20 €			10.11.2023	Marek PALA-Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovece	37655621	
	vývoz fekálií zo žumpy								
27	DF2023/3139	858.62 €			15.11.2023	UNIKOV BJ s.r.o.	Duklianska 1367/15, 085 01 Bardejov	54527066	
	Multifunkčné ihrisko - materiál na oploenie								
28	DF2023/3140	1 635.30 €			15.11.2023	PEOTHERM, s.r.o.	Klepár 70/39, 086 12 Kurima	50066943	
	servisné práce - Vodojem								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/4042	71.78 €			16.11.2023	Kokiska s.r.o.	Stráň 3 Sadov	02509016	
	svetelná reťaz								
30	DF2023/3141	994.00 €			20.11.2023	Matúš Hirkala	15, 090 42 Soboš	50793233	
	Parkovisko pri ihrisku - kameň na výsyp								
31	DF2023/3146	154.60 €			20.11.2023	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	kanc. potreby								
32	DF2023/4041	317.70 €			20.11.2023	ŠTEMPEL Miroslav	207, 082 12 Lada	40407446	
	šk. potreby, spotrebný materiál								
33	DF2023/3145	23.50 €			23.11.2023	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	
	šk. potreby								
34	DF2023/3142	230.00 €			23.11.2023	Ján Rajnič	5, 086 12 Kožany	37582127	
	elektromontážne práce								
35	DF2023/3143	217.00 €			23.11.2023	Ján Rajnič	5, 086 12 Kožany	37582127	
	elektromontážne práce								
36	DF2023/3144	837.00 €			23.11.2023	Trendie s.r.o.	159, 086 02 Sveržov	53334205	
	stany								
37	DF2023/4043	104.60 €			27.11.2023	Marek PALA-Nákladná doprava	Bardejovská 258, 087 01 Giraltovec	37655621	
	vývoz fekálií zo žumpy								
38	DF2023/3147	308.90 €			29.11.2023	BERSICOMP s.r.o.	200, 086 42 Bartošovce	51478374	
	odpadové nádoby								