

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/3065	14.00 €			06.06.2025	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn OcU								
2	DF2025/3066	12.18 €			06.06.2025	ESPIK Group s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	
	zber použitého oleja								
3	DF2025/3067	552.08 €			06.06.2025	Služby Šarišské Čierne s.r.o.	81, 086 37 Šarišské Čierne	52988082	
	vývoz a uskladnenie odpadu 05/2025								
4	DF2025/4020	14.00 €			06.06.2025	SPP Slovenský plynárenský	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	
	plyn MŠ								
5	DF2025/4021	44.60 €			16.06.2025	PETONA CZECH s.r.o.	Matěchova 127/3 Praha	04402618	
	farby na tvár a telo								
6	DF2025/3068	20.10 €			16.06.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 810 00 Bratislava	4725916	
	telefón								
7	DF2025/3069	98.40 €			16.06.2025	NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov	ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov	36167908	
	kontrola kvality vody								
8	DF2025/3070	241.08 €			16.06.2025	SELVIT, spol. s r.o.	Tichá 15/A/8560, 010 01 Žilina	36370053	
	spotrebný tovar - elektródy								
9	DF2025/3071	150.44 €			23.06.2025	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina OcU								
10	DF2025/3072	31.98 €			23.06.2025	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina VO								
11	DF2025/4022	342.56 €			23.06.2025	SEMA tour, s.r.o.	, 090 33 Lomné	46003479	
	preprava detí na výlet								
12	DF2025/4023	113.70 €			23.06.2025	VSE Východoslovenská energetika	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	elektrina MŠ								
13	DF2025/3073	50.00 €			26.06.2025	Mgr. Zuzana Germanová - German	294, 085 01 Richvald	55076998	
	spracovanie VZN a podkladov rokovania OZ								