

| P.č. | Číslo faktúry                  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                     | Adresa                                       | IČO      | Vystavil        |
|------|--------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|--|----------|-----------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia    |                 |          |              |               |                               |  |          |                 |
| 1    | DF2018/072                     | 120.96 €        |          |              | 01.03.2018    | PAPERA, s.r.o.                | Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica         | 46082182 | Lochová Jana    |
|      | pap.utierky + kanc.potreby     |                 |          |              |               |                               |  |          |                 |
| 2    | DF2018/073                     | 70.56 €         |          |              | 01.03.2018    | PAPERA, s.r.o.                | Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica         | 46082182 | Lochová Jana    |
|      | nást.infotabule- A5            |                 |          |              |               |                               |  |          |                 |
| 3    | DF2018/988/02                  | 1 781.00 €      |          |              | 02.03.2018    | SPP, a.s.                     | , 82511 Bratislava                           | 35815256 | Lochová Jana    |
|      | spl.za plyn ZŠ 3/2018          |                 |          |              |               |                               |  |          |                 |
| 4    | DF2018/988/02                  | 179.00 €        |          |              | 02.03.2018    | SPP, a.s.                     | , 82511 Bratislava                           | 35815256 | Lochová Jana    |
|      | spl.za plyn ŠJ za 3/2018       |                 |          |              |               |                               |  |          |                 |
| 5    | DF2018/075                     | 255.24 €        |          |              | 02.03.2018    | SESO, s.r.o.                  | , 09301 Vranov nad Topľou                    | 17082480 | Lochová Jana    |
|      | stravné dôch.2/2018            |                 |          |              |               |                               |  |          |                 |
| 6    | DF2018/64/023                  | 649.40 €        |          |              | 02.03.2018    | Barkóci Miloš                 | 338, 094 22 Nižný Hrušov                     | 35345501 | Bezeková Emília |
|      | - potraviny ŠJ                 |                 |          |              |               |                               |  |          |                 |
| 7    | DF2018/074                     | 2 866.00 €      |          |              | 02.03.2018    | SPP, a.s.                     | , 82511 Bratislava                           | 35815256 | Lochová Jana    |
|      | spl.za plyn Ocu 3/2018         |                 |          |              |               |                               |  |          |                 |
| 8    | DF2018/076                     | 2 177.50 €      |          |              | 02.03.2018    | ROTE, s.r.o.                  | 151, 094 09 Sedliská                         | 44938781 | Lochová Jana    |
|      | stravné Ocu a dôch.2/2018      |                 |          |              |               |                               |  |          |                 |
| 9    | DF2018/64/024                  | 59.38 €         |          |              | 05.03.2018    | Bidfood Slovakia, s.r.o.      | Piešťanská 2321, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | Bezeková Emília |
|      | - potraviny ŠJ                 |                 |          |              |               |                               |  |          |                 |
| 10   | DF2018/33/063                  | 324.66 €        |          |              | 05.03.2018    | COLOR Jakubová Monika         | M.R.Štefánika 2738, 093 01 Vranov nad Topľou | 37355821 | Marta Sklárová  |
|      | rek.práce Poh. - farby         |                 |          |              |               |                               |  |          |                 |
| 11   | DF2018/078                     | 60.00 €         |          |              | 05.03.2018    | Prima banka Slovensko, a.s.   | , 01011 Žilina                               | 31575951 | Lochová Jana    |
|      | popl.za podklady k auditu 2017 |                 |          |              |               |                               |  |          |                 |
| 12   | DF2018/079                     | 61.82 €         |          |              | 05.03.2018    | Elektromontáže Vranov, s.r.o. | N.Nemcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou    | 47156082 | Lochová Jana    |
|      | elektroinšt.materiál           |                 |          |              |               |                               |  |          |                 |
| 13   | DF2018/077                     | 33.74 €         |          |              | 05.03.2018    | Lindstrom - s.r.o.            | , 917 71 Trnava                              | 35742364 | Lochová Jana    |
|      | prenájom a pranie rohoží Ocu   |                 |          |              |               |                               |  |          |                 |
| 14   | DF2018/33/062                  | 57.80 €         |          |              | 05.03.2018    | Lindstrom - s.r.o.            | , 917 71 Trnava                              | 35742364 | Marta Sklárová  |
|      | - prenájom rohoží              |                 |          |              |               |                               |  |          |                 |

| P.č. | Číslo faktúry                | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                         | Adresa                               | IČO      | Vystavil       |
|------|------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                |
| 15   | DF2018/33/065                | 235.02 €        |          |              | 06.03.2018    | KaT STAVMIX                       | 213, 07221 Nacina Ves                | 47219301 | Žolnová Marta  |
|      | rek.práce Poh. - sadrokartón |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                |
| 16   | DF2018/33/066                | 306.72 €        |          |              | 06.03.2018    | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská, 08221 Veľký Šariš        | 31648479 | Marta Sklárová |
|      | - tovar Poh.                 |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                |
| 17   | DF2018/081                   | 84.84 €         |          |              | 06.03.2018    | PAPERA, s.r.o.                    | Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | Lochová Jana   |
|      | toner - Ob.knižnica          |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                |
| 18   | DF2018/080                   | 65.00 €         |          |              | 06.03.2018    | Ing.Richard Husovský-proj.a       | Cintorínska 137, 082 16 Záhradné     | 43255281 | Lochová Jana   |
|      | doplnenie proj.dok. Zb.dvor  |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                |
| 19   | DF2018/082                   | 271.56 €        |          |              | 07.03.2018    | ELA Vranov , s.r.o.               | , 09301 Vranov nad Topľou            | 36445835 | Lochová Jana   |
|      | stav.materiál                |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                |
| 20   | DF2018/083                   | 32.36 €         |          |              | 07.03.2018    | Slovak Telekom a.s.               | Karadžičova 10, 82513 Bratislava     | 35763469 | Lochová Jana   |
|      | popl.kza telefón Ocu 2/2018  |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                |
| 21   | DF2018/988/02                | 14.59 €         |          |              | 07.03.2018    | Slovak Telekom a.s.               | Karadžičova 10, 82513 Bratislava     | 35763469 | Lochová Jana   |
|      | popl.za telefón ZŠ 2/2018    |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                |
| 22   | DF2018/33/067                | 28.85 €         |          |              | 07.03.2018    | GROTTO TRADE, s.r.o.              | Dunajská 25, 810 00 Bratislava       | 44036752 | Žolnová Marta  |
|      | - tovar Poh.                 |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                |
| 23   | DF2018/988/02                | 48.00 €         |          |              | 08.03.2018    | Marius Pedersen, a.s.             | 1064 Vranov nad Topľou,Herlianska    | 34115901 | Lochová Jana   |
|      | popl.za kuch.odpad ŠJ 2/2018 |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                |
| 24   | DF2018/084                   | 147.00 €        |          |              | 08.03.2018    | MATTA, s.r.o                      | 169, 09421 Poša                      | 36475611 | Lochová Jana   |
|      | technik PO 1-3/2018          |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                |
| 25   | DF2018/085                   | 1 694.94 €      |          |              | 08.03.2018    | Marius Pedersen, a.s.             | 1064 Vranov nad Topľou,Herlianska    | 34115901 | Lochová Jana   |
|      | TKO a veľk.kont.2/2018       |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                |
| 26   | DF2018/086                   | 17.40 €         |          |              | 08.03.2018    | PAPERA, s.r.o.                    | Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | Lochová Jana   |
|      | páska do štítkovača          |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                |
| 27   | DF2018/087                   | 507.34 €        |          |              | 09.03.2018    | Prvá komun.finančná, A.s.         | 11, 94901 Nitra                      | 36557129 | Lochová Jana   |
|      | poistenie majetku 4-6/2018   |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                |
| 28   | DF2018/088                   | 27.50 €         |          |              | 09.03.2018    | Prvá komun.finančná, A.s.         | 11, 94901 Nitra                      | 36557129 | Lochová Jana   |
|      | PZP 4-6/2018                 |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                |

| P.č. | Číslo faktúry                  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                         | Adresa  | IČO      | Vystavil        |
|------|--------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|----------|-----------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia    |                 |          |              |               |                                   |   |          |                 |
| 29   | DF2018/089                     | 72.24 €         |          |              | 09.03.2018    | Prvá komun.finančná, A.s.         | 11, 94901 Nitra                               | 36557129 | Lochová Jana    |
|      | hav.poistenie Fabia 4-6/2018   |                 |          |              |               |                                   |   |          |                 |
| 30   | DF2018/33/068                  | 455.42 €        |          |              | 09.03.2018    | Gemer Pannónia, s.r.o.            | ul. Sama Tomášika, 97901 Rimavská Sobota      | 36018040 | Marta Sklárová  |
|      | - tovar Poh.                   |                 |          |              |               |                                   |   |          |                 |
| 31   | DF2018/64/025                  | 28.10 €         |          |              | 09.03.2018    | DMJ Market                        | 1288, 093 16 Vranov nad Topľou                | 36490661 | Bezeková Emília |
|      | - potraviny ŠJ                 |                 |          |              |               |                                   |   |          |                 |
| 32   | DF2018/64/026                  | 93.45 €         |          |              | 09.03.2018    | DMJ Market                        | 1288, 093 16 Vranov nad Topľou                | 36490661 | Bezeková Emília |
|      | - potraviny ŠJ                 |                 |          |              |               |                                   |   |          |                 |
| 33   | DF2018/64/027                  | 4.80 €          |          |              | 09.03.2018    | RAJO, a.s.                        | , 810 00 Bratislava                           | 31329519 | Bezeková Emília |
|      | - potraviny ŠJ                 |                 |          |              |               |                                   |   |          |                 |
| 34   | DF2018/64/028                  | 141.02 €        |          |              | 12.03.2018    | ASTERA, s.r.o.                    | 5, 075 01 Trebišov                            | 36238091 | Bezeková Emília |
|      | - potraviny ŠJ                 |                 |          |              |               |                                   |   |          |                 |
| 35   | DF2018/33/069                  | 126.60 €        |          |              | 12.03.2018    | 3soft Vranov, s.r.o.              | Duklianskych hrdinov, 09301 Vranov nad Topľou | 36448931 | Marta Sklárová  |
|      | údržba softveru                |                 |          |              |               |                                   |   |          |                 |
| 36   | DF2018/090                     | 6.00 €          |          |              | 12.03.2018    | 02 Slovakia.,s.r.o.               | Einsteinova 24, 810 00 Bratislava             | 35848863 | Lochová Jana    |
|      | popl.za ovládač ver.osvetlenia |                 |          |              |               |                                   |   |          |                 |
| 37   | DF2018/091                     | 3.98 €          |          |              | 12.03.2018    | Slovanet a.s.                     | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava             | 35954612 | Lochová Jana    |
|      | popl.za internet 3/2018        |                 |          |              |               |                                   |   |          |                 |
| 38   | DF2018/092                     | 21.95 €         |          |              | 12.03.2018    | Slovanet a.s.                     | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava             | 35954612 | Lochová Jana    |
|      | popl.za internet 3/2018        |                 |          |              |               |                                   |   |          |                 |
| 39   | DF2018/093                     | 13.00 €         |          |              | 12.03.2018    | Slovanet a.s.                     | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava             | 35954612 | Lochová Jana    |
|      | popl.za internet 3/2018        |                 |          |              |               |                                   |   |          |                 |
| 40   | DF2018/094                     | 87.00 €         |          |              | 12.03.2018    | PAPERA, s.r.o.                    | Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica          | 46082182 | Lochová Jana    |
|      | dymo páska do štítkovača       |                 |          |              |               |                                   |   |          |                 |
| 41   | DF2018/095                     | 17.40 €         |          |              | 13.03.2018    | PAPERA, s.r.o.                    | Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica          | 46082182 | Lochová Jana    |
|      | páska do štítkovača            |                 |          |              |               |                                   |   |          |                 |
| 42   | DF2018/096                     | 283.46 €        |          |              | 13.03.2018    | Východoslovenská energetika, a.s. | , 04291 Košice                                | 44483767 | Lochová Jana    |
|      | spotreba EE-MKS 2/2018         |                 |          |              |               |                                   |   |          |                 |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                         | Adresa                               | IČO      | Vystavil        |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                 |
| 43   | DF2018/097   | 307.82 €        |          |              | 13.03.2018    | Východoslovenská energetika, a.s. | , 04291 Košice                       | 44483767 | Lochová Jana    |
|      | spotreba EE- VS č.60 2/2018  |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                 |
| 44   | DF2018/33/070  | 308.48 €        |          |              | 13.03.2018    | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská, 08221 Veľký Šariš        | 31648479 | Marta Sklárová  |
|      | - tovar Poh.   |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                 |
| 45   | DF2018/33/071  | 185.76 €        |          |              | 13.03.2018    | Východoslovenská energetika a.s.  | Mlynská 31, 04291 Košice             | 44483767 | Marta Sklárová  |
|      | spotreba ele.02/18   |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                 |
| 46   | DF2018/33/072  | 16.80 €         |          |              | 14.03.2018    | CWS-boco Slovensko                |                                      | 31411045 | Marta Sklárová  |
|      | - voňky do WC /doplnenie/  |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                 |
| 47   | DF2018/099   | 750.00 €        |          |              | 14.03.2018    | ProWire s.r.o.                    | Pávia ul. 2348, 94505 Komárno        | 50510827 | Lochová Jana    |
|      | zabezp. ver.,obstarávania pre projekt Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                 |
| 48   | DF2018/098   | 3 710.40 €      |          |              | 14.03.2018    | Decent SC, s.r.o                  | T.J.Moussona 3635, 07101 Michalovce  | 31685064 | Lochová Jana    |
|      | projektor, plátno , kamera   |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                 |
| 49   | DF2018/100   | 14.40 €         |          |              | 14.03.2018    | CWS-boco Slovensko                |                                      | 31411045 | Lochová Jana    |
|      | voňky MKS  |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                 |
| 50   | DF2018/101   | 12.98 €         |          |              | 14.03.2018    | Orange Slovensko                  | , 810 00 Bratislava                  | 35697270 | Lochová Jana    |
|      | popl.za ovládače ver.osvetlenia  |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                 |
| 51   | DF2018/103   | 61.20 €         |          |              | 15.03.2018    | PAPERA, s.r.o.                    | Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | Lochová Jana    |
|      | inf.displej  |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                 |
| 52   | DF2018/33/073  | 262.69 €        |          |              | 16.03.2018    | DMJ Market                        | 1288, 093 16 Vranov nad Topľou       | 36490661 | Marta Sklárová  |
|      | - tovar Poh.   |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                 |
| 53   | DF2018/33/074  | 86.45 €         |          |              | 16.03.2018    | DMJ Market                        | 1288, 093 16 Vranov nad Topľou       | 36490661 | Marta Sklárová  |
|      | - potraviny catering   |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                 |
| 54   | DF2018/33/075  | 105.34 €        |          |              | 16.03.2018    | DMJ Market                        | 1288, 093 16 Vranov nad Topľou       | 36490661 | Marta Sklárová  |
|      | - potraviny catering   |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                 |
| 55   | DF2018/64/029  | 84.31 €         |          |              | 16.03.2018    | DMJ Market                        | 1288, 093 16 Vranov nad Topľou       | 36490661 | Bezeková Emília |
|      | - potraviny ŠJ   |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                 |
| 56   | DF2018/64/030  | 111.56 €        |          |              | 16.03.2018    | DMJ Market                        | 1288, 093 16 Vranov nad Topľou       | 36490661 | Bezeková Emília |
|      | - potraviny ŠJ   |                 |          |              |               |                                   |                                      |          |                 |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                         | Adresa   | IČO        | Vystavil       |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|------------|----------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |          |              |               |                                   |  |            |                |
| 57   | DF2018/104   | 4 203.20 €      |          |              | 19.03.2018    | Eywa                              | Dolina 337, 082 38 Vítáz                         | 42110416   | Lochová Jana   |
|      | ext.riadenie projektu  |                 |          |              |               |                                   |  |            |                |
| 58   | DF2018/105   | 500.00 €        |          |              | 19.03.2018    | 3pple s.r.o.                      | Szakkayho, 04001 Košice - mestská časť Sever     | 46132872   | Lochová Jana   |
|      | výstup publicity- stála tabuľa projekt Zníženie energ.nár.budov Ocu a MŠ |                 |          |              |               |                                   |  |            |                |
| 59   | DF2018/106   | 290.99 €        |          |              | 19.03.2018    | Verlag Dashofer, vydavateľstvo,   | Železničarska 3192, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 35730129   | Lochová Jana   |
|      | predpl.Smernice na r.3/2018, 2019,3/2020                                 |                 |          |              |               |                                   |  |            |                |
| 60   | DF2018/107   | 227.43 €        |          |              | 19.03.2018    | Ondřej Fober - FOBER              | Hviezdoslavova 2731, 09301 Vranov nad Topľou     | 34331956   | Lochová Jana   |
|      | WC, ventily, zámky   |                 |          |              |               |                                   |  |            |                |
| 61   | DF2018/108   | 163.00 €        |          |              | 20.03.2018    | Marjov Michal                     | 335, 094 22 Nižný Hrušov                         | 35341602   | Lochová Jana   |
|      | podstavce, kontajnery  |                 |          |              |               |                                   |  |            |                |
| 62   | DF2018/33/076  | 69.00 €         |          |              | 20.03.2018    | Marjov Michal                     | 335, 09422 Nižný Hrušov                          | 720530/963 | Marta Sklárová |
|      | rek.práce  |                 |          |              |               |                                   |  |            |                |
| 63   | DF2018/33/077  | 427.78 €        |          |              | 20.03.2018    | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská, 08221 Veľký Šariš                    | 31648479   | Marta Sklárová |
|      | - tovar Poh.   |                 |          |              |               |                                   |  |            |                |
| 64   | DF2018/33/078  | 536.05 €        |          |              | 21.03.2018    | DMJ Market                        | 1288, 093 16 Vranov nad Topľou                   | 36490661   | Marta Sklárová |
|      | - tovar Poh.   |                 |          |              |               |                                   |  |            |                |
| 65   | DF2018/33/079  | 335.46 €        |          |              | 21.03.2018    | Gemer Pannónia, s.r.o.            | ul. Sama Tomášika, 97901 Rimavská Sobota         | 36018040   | Marta Sklárová |
|      | - tovar Poh.   |                 |          |              |               |                                   |  |            |                |
| 66   | DF2018/33/080  | 121.00 €        |          |              | 22.03.2018    | Obecný úrad                       | 520, 09422 Nižný Hrušov                          | 00332607   | Marta Sklárová |
|      | - splátka za plyn 03/18  |                 |          |              |               |                                   |  |            |                |
| 67   | DF2018/33/081  | 272.63 €        |          |              | 22.03.2018    | ELA Vranov, s.r.o.                | , 09301 Vranov nad Topľou                        | 36445835   | Marta Sklárová |
|      | Rekonštr. práce Poh.   |                 |          |              |               |                                   |  |            |                |
| 68   | DF2018/110   | 159.03 €        |          |              | 22.03.2018    | Elektromontáže Vranov, s.r.o.     | N.Nemcovej 2643, 093 01 Vranov nad Topľou        | 47156082   | Lochová Jana   |
|      | stav.a elekt.materiál  |                 |          |              |               |                                   |  |            |                |
| 69   | DF2018/112   | 2 196.00 €      |          |              | 22.03.2018    | FUN TIME s.r.o.                   | Nobelova 1296, 83102 Bratislava-Nové Mesto       | 44539622   | Lochová Jana   |
|      | fitnes zariadenia, doprava,betonáž, osadenie                             |                 |          |              |               |                                   |  |            |                |
| 70   | DF2018/113   | 200.00 €        |          |              | 23.03.2018    | Publicity, s.r.o.                 | , 09301 Vranov nad Topľou                        | 47172401   | Lochová Jana   |
|      | polep pódia kult.domu  |                 |          |              |               |                                   |  |            |                |

| P.č. | Číslo faktúry                                   | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                         | Adresa                                    | IČO      | Vystavil       |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|----------|----------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia                     |                 |          |              |               |                                   |   |          |                |
| 71   | DF2018/114                                      | 211.20 €        |          |              | 23.03.2018    | Publicity, s.r.o.                 | , 09301 Vranov nad Topľou                 | 47172401 | Lochová Jana   |
|      | prez.materiály Most-VÚC-PO                      |                 |          |              |               |                                   |   |          |                |
| 72   | DF2018/33/082                                   | 23.00 €         |          |              | 26.03.2018    | Slovak Telekom a.s.               | Karadžičova 10, 82513 Bratislava          | 35763469 | Marta Sklárová |
|      | - mobil HČ                                      |                 |          |              |               |                                   |   |          |                |
| 73   | DF2018/33/083                                   | 57.70 €         |          |              | 26.03.2018    | GROTTO TRADE, s.r.o.              | Dunajská 25, 810 00 Bratislava            | 44036752 | Marta Sklárová |
|      | - tovar Poh.                                    |                 |          |              |               |                                   |   |          |                |
| 74   | DF2018/33/084                                   | 12.60 €         |          |              | 26.03.2018    | DIGI SLOVAKIA, s.r.o.             | Rontgenova 26 Bratislava                  | 35701722 | Marta Sklárová |
|      | - mesačný poplatok                              |                 |          |              |               |                                   |   |          |                |
| 75   | DF2018/33/085                                   | 446.39 €        |          |              | 26.03.2018    | DMJ Market                        | 1288, 093 16 Vranov nad Topľou            | 36490661 | Marta Sklárová |
|      | - tovar Poh.                                    |                 |          |              |               |                                   |   |          |                |
| 76   | DF2018/33/087                                   | 432.78 €        |          |              | 26.03.2018    | Gemer Pannónia, s.r.o.            | ul. Sama Tomášika, 97901 Rimavská Sobota  | 36018040 | Marta Sklárová |
|      | - tovar Poh.                                    |                 |          |              |               |                                   |   |          |                |
| 77   | DF2018/33/088                                   | 111.74 €        |          |              | 26.03.2018    | MaS Martin Štec                   | Laborecká, 066 01 Humenné                 | 44507542 | Marta Sklárová |
|      | - tovar Poh.                                    |                 |          |              |               |                                   |   |          |                |
| 78   | DF2018/988/02                                   | 8.27 €          |          |              | 26.03.2018    | Slovak Telekom a.s.               | Karadžičova 10, 82513 Bratislava          | 35763469 | Lochová Jana   |
|      | za mobil ZŠ od 22.02.-21.03.2018                |                 |          |              |               |                                   |   |          |                |
| 79   | DF2018/988/02                                   | 18.73 €         |          |              | 26.03.2018    | Slovak Telekom a.s.               | Karadžičova 10, 82513 Bratislava          | 35763469 | Lochová Jana   |
|      | popl.za mobily MŠ, ŠJ od 22.02.-21.03.2018      |                 |          |              |               |                                   |   |          |                |
| 80   | DF2018/115                                      | 38.50 €         |          |              | 26.03.2018    | SLOVGRAM                          | Jakubovo námestie 14 14, 81348 Bratislava | 17310598 | Lochová Jana   |
|      | popl.za ver.rozhlas 2018                        |                 |          |              |               |                                   |   |          |                |
| 81   | DF2018/116                                      | 136.83 €        |          |              | 26.03.2018    | Slovak Telekom a.s.               | Karadžičova 10, 82513 Bratislava          | 35763469 | Lochová Jana   |
|      | popl.za mobily, internet, parkovné, popl.       |                 |          |              |               |                                   |   |          |                |
| 82   | DF2018/117                                      | 638.95 €        |          |              | 27.03.2018    | Východosl.vod.spoločnosť, a.s.    | , 09319 Vranov nad Topľou                 | 36570460 | Lochová Jana   |
|      | vodné, stočné Ocu a TJ od 09.12.2017-22.03.2018 |                 |          |              |               |                                   |   |          |                |
| 83   | DF2018/988/02                                   | 234.05 €        |          |              | 27.03.2018    | Východosl.vod.spoločnosť, a.s.    | , 09319 Vranov nad Topľou                 | 36570460 | Lochová Jana   |
|      | vodné, stočné od 09.12.2017- 22.03.2018         |                 |          |              |               |                                   |   |          |                |
| 84   | DF2018/33/086                                   | 388.77 €        |          |              | 27.03.2018    | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská, 08221 Veľký Šariš             | 31648479 | Marta Sklárová |
|      | - tovar Poh.                                    |                 |          |              |               |                                   |   |          |                |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ                 | Adresa                               | IČO      | Vystavil        |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                 |
| 85   | DF2018/119   | 112.08 €        |          |              | 28.03.2018    | PAPERA, s.r.o.            | Čerešňová 17, 974 01 Banská Bystrica | 46082182 | Lochová Jana    |
|      | tonery, papier   |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                 |
| 86   | DF2018/33/089  | 716.66 €        |          |              | 28.03.2018    | DMJ Market                | 1288, 093 16 Vranov nad Topľou       | 36490661 | Marta Sklárová  |
|      | - tovar Poh.   |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                 |
| 87   | DF2018/118   | 103.23 €        |          |              | 28.03.2018    | Prvá komun.finančná, A.s. | 11, 94901 Nitra                      | 36557129 | Lochová Jana    |
|      | poistenie majetku Dodatok č.11- od 01.4.-30.06.18 dopoistenie : Zníženie EE budov Ocu a MŠ |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                 |
| 88   | DF2018/33/090  | 63.26 €         |          |              | 28.03.2018    | Lindstrom - s.r.o.        | , 917 71 Trnava                      | 35742364 | Marta Sklárová  |
|      | - prenájom rohoží  |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                 |
| 89   | DF2018/33/091  | 39.03 €         |          |              | 29.03.2018    | Obecný úrad               | 520, 09422 Nižný Hrušov              | 00332607 | Marta Sklárová  |
|      | vodné, stočné Poh.   |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                 |
| 90   | DF2018/33/092  | 126.68 €        |          |              | 29.03.2018    | Obecný úrad               | 520, 09422 Nižný Hrušov              | 00332607 | Marta Sklárová  |
|      | vodné, stočné WC   |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                 |
| 91   | DF2018/64/031  | 746.44 €        |          |              | 29.03.2018    | Barkóci Miloš             | 338, 094 22 Nižný Hrušov             | 35345501 | Bezeková Emília |
|      | - potraviny ŠJ   |                 |          |              |               |                           |                                      |          |                 |