

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/29	24.14 EUR	03777765		01.02.2024	Lindstrom, s.r.o.,	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	ZŠ-prenájom a pranie rohoží								
2	DF2024/30	2 052.00 EUR	6300143231		01.02.2024	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu - 02/2024								
3	DF2024/31	342.44 EUR	2404865222		01.02.2024	Generali Poistovňa,a.s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
4	DF2024/32	1 232.23 EUR		02024/11	01.02.2024	Abie - S, s.r.o.	Kúpeľná 61, 053 04 Spišské Podhradie	52247643	
	ZŠ-nákup kancelár.potrieb								
5	DF2024/33	103.54 EUR		02024/4/ŠJ	01.02.2024	Slovnorm, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
6	DF2024/34	729.83 EUR	3132/2013		01.02.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
7	DF2024/35	1 696.91 EUR		02024/5/ŠJ	01.02.2024	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
8	DF2024/36	1 903.00 EUR	ZP		01.02.2024	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov - obedy za 01/2024								
9	DF2024/37	43.20 EUR	ZO/2018A9681-1		01.02.2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	FA-výkon zodp.osoby pri ochr.osob.údajov - 02/2024								
10	DF2024/38	1 485.00 EUR	zmluva 2018		01.02.2024	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	ZŠ-poplatok za komunálny odpad								
11	DF2024/39	517.88 EUR		02024/1/ŠJ	01.02.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
12	DF2024/40	37.98 EUR		02024/12	06.02.2024	Color-Mix M.Puchalová Katúň 34	34, 053 04 Katúň	43206158	
	ZŠ-mat.na bežnú údržbu;ŠJ-OPP								
13	DF2024/41	765.86 EUR		02024/7/ŠJ	06.02.2024	Ryba Žilina, spol.s r.o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	ŠJ-potraviny								
14	DF2024/42	16.92 EUR	3132/2013		07.02.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2024/43	873.87 EUR	3132/2013		07.02.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
16	DF2024/44	804.00 EUR		02024/3/ŠJ	07.02.2024	FARMA Nemešany, s.r.o.	3, 053 02 Nemešany	51442442	
	ŠJ-potraviny-zemiaky								
17	DF2024/45	450.34 EUR		02024/1/ŠJ	07.02.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
18	DF2024/46	1 485.00 EUR	zmluva 2018		07.02.2024	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	ŠJ-poplatok za komunálny odpad								
19	DF2024/47	1 485.00 EUR	zmluva 2018		07.02.2024	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	ŠKD-poplatok za komunálny odpad								
20	DF2024/48	477.60 EUR	KŠ/ZO/2022KŠ96		07.02.2024	Dost'bolo.sk,s.r.o.	Námestie osloboditeľ'ov 3/A, 040 01 Košice – mestská	54303869	
	ZŠ-fa za poskytovanie sl.v oblasti kyberšikany								
21	DF2024/52	33.70 EUR		8ZZUJFDYNH6	08.02.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	ZŠ-fa za telefón-internet-01/2024								
22	DF2024/49	267.00 EUR		02024/13/ŠJ	08.02.2024	Prac.odevy Mária Repaská	Odborárov 570, 05201 Spišská Nová Ves	30666171	
	ŠJ-prac.obuv								
23	DF2024/50	287.38 EUR		ponuka	08.02.2024	ILLE Papier-Service SK	Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947	
	ZŠ-nákup čistiacich a hygienických potrieb								
24	DF2024/51	13.90 EUR			08.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	CVC-fa za telefón a internet								
25	DF2024/53	292.00 EUR		02024/14/ZŠ	09.02.2024	ADCOMP s.r.o. prevádzka	Fabíniho 23, 052 01 Spišská Nová Ves	46923748	
	ZŠ-fa za nákup tonerov;servis tlačiarne HPLJ								
26	DF2024/54	49.20 EUR		predplatné	12.02.2024	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-predplatné-odbor.lit.-Školský podporný tím								
27	DF2024/55	26.60 EUR	1/2017-ZSS		12.02.2024	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021	
	Zber biologicky rozložiteľ'ných odpadov-1/2024								
28	DF2024/56	799.06 EUR		02024/1/ŠJ	13.02.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/57	73.64 EUR		02024/16/ŠJ	13.02.2024	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	ŠJ-potraviny								
30	DF2024/58	64.50 EUR		ponuka	14.02.2024	KLETT nakladateľstvo	Priemyslová 1472/11, 102 00 Praha	49615645	
	ZŠ-II.st.-inovačné vzd.-PaedDr.Lacková								
31	DF2024/59	2 293.14 EUR			15.02.2024	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	ZŠ,ŠJ-EE-01/2024								
32	DF2024/60	466.77 EUR	3132/2013		15.02.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
33	DF2024/61	107.00 EUR		02024/17/CVČ	16.02.2024	RE3,s.r.o.	Letná 42, 052 01 Spišská Nová Ves	52088901	
	CVČ-všeob.mat.-tabuľa-prevádz.poriadok šport.areál								
34	DF2024/62	54.12 EUR	24ZVS00000781		16.02.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	CVČ-dodávka EE-01/2024								
35	DF2024/63	57.60 EUR		e-mail	16.02.2024	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 040 13 Košice	36182214	
	Aktualizácia + servis programu ŠJ4								
36	DF2024/64	79.65 EUR		02024/4/ŠJ	19.02.2024	Slovnormál, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
37	DF2024/65	369.60 EUR		02024/7/ŠJ	19.02.2024	Ryba Žilina, spol.s r.o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	ŠJ-potraviny								
38	DF2024/66	1 417.53 EUR		02024/5/ŠJ	19.02.2024	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
39	DF2024/67	254.60 EUR		02024/18/CVČ	19.02.2024	Robis,s.r.o.	Hlíšno 797, 027 44 Tvrdošín	54273889	
	CVČ-nákup UP-VP-krmivo pre holuby								
40	DF2024/68	270.00 EUR		02024/19/CVČ	19.02.2024	Marek Vaľko	7, 053 05 Harakovce	47657677	
	CVČ-preprava osôb								
41	DF2024/69	70.00 EUR		e-mail	20.02.2024	EDUCA KIDS, s.r.o.	Zborov nad Bystricou 635, 023 03 Zborov nad	47828307	
	ŠKD-nákup UP-VP								
42	DF2024/70	60.00 EUR		telefonicky	20.02.2024	Kominárstvo	Nám.Sv.Egídia 7, 058 01 Poprad	47513241	
	CVČ-kontrola a čistenie komína								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/71	649.26 EUR		02024/1/ŠJ	20.02.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlchy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
44	DF2024/72	902.21 EUR		02024/1/ŠJ	22.02.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlchy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
45	DF2024/73	297.98 EUR		02024/20/ZŠ	22.02.2024	Lekáreň ZDRAVIE	Mariánske nám. 36, 05304 Spišské Podhradie	51842688	
	ZŠ-lieky-vybavenie lekárničky-lyžiarsky kurz								
46	DF2024/74	234.00 EUR	1- DODATOK K		22.02.2024	MEDISON, s.r.o.	Obchodná 16, 040 11 Košice	36679135	
	Zabezpečenie zdravotnej prac. služby-I.polrok 2024								
47	DF2024/75	5 100.00 EUR		02024/15/ZŠ	23.02.2024	FIMAV SKI,s.r.o.	Železničná 42, 059 52 Veľká Lomnica	36470422	
	ZŠ-lyžiarsky výcvik								
48	DF2024/76	1 760.00 EUR	ZP		26.02.2024	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov - obedy za 02/2024								
49	DF2024/77	76.94 EUR	04.03.2010		26.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka;mobilné služby-01/2024-02/2024								