

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/116	223.84 EUR		02023/1/ŠJ	03.04.2023	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
2	DF2023/117	892.07 EUR		02023/4/ŠJ	03.04.2023	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
3	DF2023/118	43.20 EUR	ZO/2018A9681-1		03.04.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	FA-výkon zodp.osoby pri ochr.osob.údajov - 04/2023								
4	DF2023/119	166.32 EUR		predplatné	03.04.2023	VERLAG DASHOFER s.r.o.	Železničiarska 13, 81499 Bratislava	35730129	
	Predplatné-on-line kniha Smernice a org.predpisy								
5	DF2023/120	1 571.00 EUR	6300143231		03.04.2023	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu - 04/2023								
6	DF2023/121	101.52 EUR	U1047/2013		03.04.2023	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS II.Q.2023								
7	DF2023/122	384.21 EUR	zmluva		05.04.2023	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	Odvádzanie odpadových vôd-01-03/2023								
8	DF2023/123	1 739.40 EUR	ZP		05.04.2023	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov - obedy za 03/2023								
9	DF2023/124	319.24 EUR	3132/2013		05.04.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
10	DF2023/125	49.02 EUR		02023/6/ŠJ	12.04.2023	Slovnorm, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
11	DF2023/126	492.76 EUR		02023/1/ŠJ	12.04.2023	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
12	DF2023/127	663.30 EUR		02023/2/ŠJ	12.04.2023	FARMA Nemešany, s.r.o.	3, 053 02 Nemešany	51442442	
	ŠJ-potraviny-zemiaky								
13	DF2023/128	18.41 EUR		predplatné	12.04.2023	Poradca podnikateľa	Pri celulozke 40, 01001 Žilina	36371271	
	Predplatné Poradca - odbor.lit.-Poradca 6-7/2023								
14	DF2023/129	33.77 EUR	1/2017-ZSS		12.04.2023	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021	
	Zber biologicky rozložiteľných odpadov-03/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/130	128.88 EUR		02023/22/ZŠ	12.04.2023	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 08001 Prešov	31656544	
	ZŠ-nákup tonerov								
16	DF2023/131	462.96 EUR	202/167		12.04.2023	Seyfor Slovensko,a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Právo používať aktuálnu verziu progr. vybav. VEMA								
17	DF2023/132	243.30 EUR	3132/2013		13.04.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
18	DF2023/133	2 185.40 EUR			13.04.2023	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Nedoplatok-EE-03/2023								
19	DF2023/134	697.15 EUR		02023/4/ŠJ	18.04.2023	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
20	DF2023/135	35.00 EUR		8ZZUJFDYNH6	18.04.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	ZŠ-fa za telefón-internet-03/2023								
21	DF2023/136	71.50 EUR		02023/23/ZŠ	19.04.2023	Anton Petrek	Májová 40, 053 04 Spišské Podhradie	34526617	
	Súťaže-obč.								
22	DF2023/137	36.68 EUR		02023/14/ŠJ	19.04.2023	BIGIMI, s.r.o.	Nábrežie Hornádu 5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	
	ŠJ-potraviny								
23	DF2023/138	253.23 EUR		e-mail	21.04.2023	Renáta Zacharová-EZAL	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	22634452	
	ŠJ-nákup čistiacich prostriedkov								
24	DF2023/139	309.00 EUR	3132/2013		24.04.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
25	DF2023/140	83.35 EUR	04.03.2010		24.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka;mobilné služby-03/2023-04/2023								
26	DF2023/141	75.48 EUR		02023/24/ZŠ	25.04.2023	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 08001 Prešov	31656544	
	ZŠ-nákup tonerov								
27	DF2023/142	232.80 EUR		02023/25/ŠJ	27.04.2023	FACHMAN	Pod Sobotiskom 15, 053 05 Granč-Petrovce	50381539	
	ŠJ-vybavenie ŠJ								
28	DF2023/143	575.01 EUR		02023/1/ŠJ	27.04.2023	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	DF2023/144	47.28 EUR		02023/6/ŠJ	27.04.2023	Slovnormal, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
30	DF2023/145	13.73 EUR		02023/6/ŠJ	27.04.2023	Slovnormal, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
31	DF2023/146	2 766.54 EUR		02023/7/ŠJ	27.04.2023	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	ŠJ-potraviny								
32	DF2023/147	94.86 EUR		predplatné	27.04.2023	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-odbor.lit.-Vzd.detí;Vých.program pre ŠVVZ								
33	DF2023/148	663.30 EUR		02023/2/ŠJ	28.04.2023	FARMA Nemešany, s.r.o.	3, 053 02 Nemešany	51442442	
	ŠJ-potraviny-zemiaky								
34	DF2023/149	23.11 EUR	03777765		28.04.2023	Lindstrom, s.r.o.,	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	ZŠ-prenájom a pranie rohoží								
35	DF2023/150	176.00 EUR		ponuka	28.04.2023	David Hrnčiar-včielkysamotárky.sk	Horná 33, 941 06 Komjatice	54414105	
	CVČ-nákup UP-ZÚ včelársky								
36	DF2023/151	180.00 EUR		02023/26/ŠJ	28.04.2023	Peter Mrázek	627, 28144 Zásmyky	69639485	
	Biologické ošetrovanie odpadov v priestoroch ŠJ Bio-P2+P3 roztok								