

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/292	224.40 EUR		02024/11	01.07.2024	Abie - S, s.r.o.	Kúpeľná 61, 053 04 Spišské Podhradie	52247643	
	CVC-nákup všeob.mat.								
2	DF2024/293	1 620.00 EUR		02024/47/ŠJ	01.07.2024	FEMIVI,s.r.o.,	Prešovská 7, 053 04 Spišské Podhradie	53445465	
	ŠJ-št.príspevok-montáž.práce-výmena podlah.krytiny								
3	DF2024/294	2 941.92 EUR		02024/9/ŠJ	01.07.2024	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	ŠJ-potraviny								
4	DF2024/295	49.20 EUR		predplatné	01.07.2024	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-odbor.lit.-Praktická personal.-jún 2024								
5	DF2024/296	95.70 EUR		predplatné	01.07.2024	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-odbor.lit.-Dok.školy;Šk.a jej riadenie-jún 24								
6	DF2024/297	2 052.00 EUR	6300143231		01.07.2024	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu - 07/2024								
7	DF2024/298	112.18 EUR	U1047/2013		01.07.2024	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS III.Q.2024								
8	DF2024/299	43.20 EUR	ZO/2018A9681-1		01.07.2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	FA-výkon zodp.osoby pri ochr.osob.údajov - 07/2024								
9	DF2024/300	1 206.12 EUR		02024/5/ŠJ	02.07.2024	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
10	DF2024/301	406.69 EUR	zmluva		03.07.2024	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	Odvádzanie odpadových vôd-04-06/2024								
11	DF2024/302	3.11 EUR	zmluva		03.07.2024	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	CVC-odvádzanie odpadových vôd-04-06/2024								
12	DF2024/303	2 054.36 EUR			03.07.2024	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	ZŠ,ŠJ-EE-05/2024								
13	DF2024/304	93.95 EUR		e-shop	04.07.2024	3G,s.r.o.	Bartošovce 110, 086 42 Hertník	46936238	
	CVC-nákup všeob.mat.-vecné ceny UNESCO								
14	DF2024/305	40.32 EUR			09.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	ZŠ,CVC-fa za telefón a internet-06/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2024/306	35.46 EUR	1/2017-ZSS		09.07.2024	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021	
	Zber biologicky rozložiteľných odpadov-6/2024								
16	DF2024/307	621.23 EUR		02024/1/ŠJ	09.07.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
17	DF2024/308	116.20 EUR		ponuka	09.07.2024	Ing. Štefan Staroň	Levočská 4, 053 01 Harichovce	10763155	
	ŠJ-revizia elektrospotrebičov								
18	DF2024/309	108.83 EUR		-e-mail	09.07.2024	ABAmet, s.r.o.	Mierové nám. 4, 924 01 Galanta	47966947	
	ZŠ-interiér. vyb.-zámký na centrál.kľúč-skrine								
19	DF2024/310	17.00 EUR		8ZZUJFDYNH6	09.07.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	ZŠ-fa za telefón-internet-06/2024								
20	DF2024/311	65.60 EUR	24ZVS00000781		11.07.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	CVC-dodávka EE-06/2024								
21	DF2024/312	177.60 EUR		e-mail	11.07.2024	Nakladateľstvo FORUM,s.r.o.	Tallerova 4, 811 02 Bratislava	46490213	
	ZŠ-I.st.-odbor.lit.-logoped.-diagnost.,cvičenia								
22	DF2024/313	133.44 EUR		e-mail	11.07.2024	Nakladateľstvo FORUM,s.r.o.	Tallerova 4, 811 02 Bratislava	46490213	
	ZŠ-II.st.-odbor.lit.-Žiak s psych.problémami								
23	DF2024/314	2 080.94 EUR			12.07.2024	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	ZŠ,ŠJ-EE-06/2024								
24	DF2024/315	234.00 EUR	1- DODATOK K		22.07.2024	MEDISON, s.r.o.	Obchodná 16, 040 11 Košice	36679135	
	Zabezp. zdravotnej prac. služby-II.polrok 2024								
25	DF2024/316	6.61 EUR	03777765		22.07.2024	Lindstrom, s.r.o.,	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	ZŠ-prenájom a pranie rohoží								
26	DF2024/317	428.80 EUR	04/2012		22.07.2024	Obecný úrad	, 05304 Studenec	00329673	
	Dodávka pitnej vody								
27	DF2024/318	34.76 EUR		telefonicky	22.07.2024	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	CVC-nákup všeob.mat.-(suroviny-guláš)-UNESCO								
28	DF2024/319	187.15 EUR		telefonicky	22.07.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	CVC-nákup všeob.mat.-(suroviny-guláš)-UNESCO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/320	13.37 EUR		telefonicky	24.07.2024	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	CVC-nákup všeob.mat.-(chlieb-guláš)-UNESCO								
30	DF2024/321	32.11 EUR		telefonicky	24.07.2024	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	CVC-nákup všeob.mat.-(suroviny-guláš)-UNESCO								