

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/350	913.00 EUR		02023/1/ŠJ	02.10.2023	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
2	DF2023/351	49.20 EUR		predplatné	02.10.2023	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-predpl.-odbor.lit.-Škola a jej riadenie-sept.23								
3	DF2023/352	1 571.00 EUR	6300143231		02.10.2023	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu - 10/2023								
4	DF2023/353	43.20 EUR	ZO/2018A9681-1		02.10.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	FA-výkon zodp.osoby pri ochr.osob.údajov - 10/2023								
5	DF2023/354	101.52 EUR	U1047/2013		02.10.2023	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS IV.Q.2023								
6	DF2023/355	4 976.42 EUR		02023/7/ŠJ	03.10.2023	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	ŠJ-potraviny								
7	DF2023/356	351.54 EUR		02023/27	03.10.2023	Priemyselný tovar,Anna	Májová 10, 053 04 Spišské Podhradie	52190641	
	ZŠ,ŠJ-mat.na bežnú údržbu;vybavenie jedálne								
8	DF2023/357	1 137.40 EUR		02023/4/ŠJ	03.10.2023	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
9	DF2023/358	682.00 EUR		02023/50/ZŠ	04.10.2023	Richard Šrobár-Littera	M.R.Štefánika 22, 036 01 Martin	33580511	
	ZŠ-II.st.-nákup UP								
10	DF2023/359	490.00 EUR		02023/51/ZŠ	04.10.2023	EUprojects,s.r.o.	Kuzmányho 71, 040 13 Košice	44676441	
	ZŠ-poradenské sl. a spracovanie projekt.zámeru								
11	DF2023/360	126.00 EUR		ponuka	05.10.2023	Mgr. Peter Moško	Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš	41284933	
	ZŠ-čistiaca sada na PC								
12	DF2023/361	20.89 EUR			05.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	CVC-fa za telefón a internet								
13	DF2023/362	33.77 EUR	1/2017-ZSS		05.10.2023	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021	
	Zber biologicky rozložiteľných odpadov-09/2023								
14	DF2023/363	253.00 EUR		e-mail	06.10.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 96, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	
	CVC-nákup UP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/364	7.60 EUR		e-mail	06.10.2023	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 96, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	
	CVC-nákup UP								
16	DF2023/365	606.09 EUR		02023/1/ŠJ	09.10.2023	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
17	DF2023/366	551.07 EUR	3132/2013		09.10.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
18	DF2023/367	804.00 EUR		02023/2/ŠJ	09.10.2023	FARMA Nemešany, s.r.o.	3, 053 02 Nemešany	51442442	
	ŠJ-potraviny-zemiaky								
19	DF2023/368	166.00 EUR		02023/56/ZŠ	09.10.2023	Abie - S, s.r.o.	Kúpeľná 61, 053 04 Spišské Podhradie	52247643	
	ZŠ-UP-HN ŽM								
20	DF2023/369	384.21 EUR	zmluva		10.10.2023	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	Odvádzanie odpadových vôd-07-09/2023								
21	DF2023/370	4 149.19 EUR		02023/47/ZŠ	12.10.2023	Elektro, spol.s r.o.	Jánošíkova 114, 082 71 Lipany	17082811	
	ZŠ-údržba budov-výmena poškodenej krytiny								
22	DF2023/371	44.83 EUR	24ZVS00000781		12.10.2023	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	CVC-dodávka EE-09/2023								
23	DF2023/372	701.07 EUR		02023/1/ŠJ	12.10.2023	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
24	DF2023/373	23.11 EUR	03777765		12.10.2023	Lindstrom, s.r.o.,	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	ZŠ-prenájom a pranie rohoží								
25	DF2023/374	49.20 EUR		predplatné	12.10.2023	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-predpl.-odbor.lit.- Šk.podporný tím-okt.23								
26	DF2023/375	1 553.35 EUR			12.10.2023	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	ZŠ,ŠJ-EE-09/2023								
27	DF2023/376	50.16 EUR		predplatné	16.10.2023	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-predpl.-odbor.lit.-Vzd.detí s poruchami učenia								
28	DF2023/377	1 147.27 EUR		02023/4/ŠJ	16.10.2023	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/378	784.19 EUR		02023/1/ŠJ	19.10.2023	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
30	DF2023/379	287.38 EUR		ponuka	19.10.2023	ILLE Papier-Service SK	Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947	
	ZŠ-nákup čistiacich a hygienických potrieb								
31	DF2023/380	33.70 EUR		8ZZUJFDYNH6	19.10.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	ZŠ-fa za telefón-internet-09/2023								
32	DF2023/381	733.00 EUR		ponuka	19.10.2023	WocaBee s.r.o.	Majerníkova 1/B, 84105 Bratislava-mestská časť	51904641	
	ZŠ-nákup UP-licencia								
33	DF2023/382	263.86 EUR		02023/6/ŠJ	23.10.2023	Slovnormál, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
34	DF2023/383	957.00 EUR		e-mail	24.10.2023	PRESKOLY.sk,s.r.o.	Svätoplukova 30, 82108 Bratislava	51692881	
	ZŠ-nákup UP-účelové-II.st.								
35	DF2023/384	83.12 EUR	04.03.2010		24.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka;mobilné služby-09/2023-10/2023								
36	DF2023/385	956.52 EUR		02023/1/ŠJ	25.10.2023	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
37	DF2023/386	804.00 EUR		02023/2/ŠJ	25.10.2023	FARMA Nemešany, s.r.o.	3, 053 02 Nemešany	51442442	
	ŠJ-potraviny-zemiaky								
38	DF2023/387	334.80 EUR		02023/3/ŠJ	25.10.2023	TATRAPRIM s.r.o.	344, 059 72 Vrbov	36492531	
	ŠJ-potraviny								
39	DF2023/388	49.20 EUR		predplatné	25.10.2023	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-predpl.-odbor.lit.-Dokumentácia školy-okt.23								
40	DF2023/389	692.32 EUR	3132/2013		26.10.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
41	DF2023/390	433.28 EUR	3132/2013		26.10.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
42	DF2023/391	1 989.00 EUR	ZP		27.10.2023	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov - obedy za 10/2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/392	49.20 EUR		predplatné	30.10.2023	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ŠJ-okt. 23								