

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2023/436	92.75 EUR		02023/6/ŠJ	01.12.2023	Slovnormal, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	ŠJ-potraviny								
2	DF2023/437	49.50 EUR		02023/63/ZŠ	01.12.2023	Erika Popovičová	Májová 37, 053 04 Spišské Podhradie	55324223	
	ZŠ-súťaž-MIDI volejbal dievčat-28.11.2023.								
3	DF2023/438	49.50 EUR		02023/64/ZŠ	01.12.2023	Erika Popovičová	Májová 37, 053 04 Spišské Podhradie	55324223	
	ZŠ-súťaž-MIDI volejbal chlapcov-29.11.2023.								
4	DF2023/439	6 608.46 EUR		02023/7/ŠJ	01.12.2023	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	ŠJ-potraviny								
5	DF2023/440	1 062.40 EUR		02023/4/ŠJ	01.12.2023	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
6	DF2023/441	1 571.00 EUR	6300143231		01.12.2023	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu - 12/2023								
7	DF2023/442	43.20 EUR	ZO/2018A9681-1		01.12.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	FA-výkon zodp.osoby pri ochr.osob.údajov - 12/2023								
8	DF2023/443	735.00 EUR		telefonicky	04.12.2023	Zuzana Geciková	Štúrova 2, 053 04 Spišské Podhradie	37480774	
	SF-čerpanie-Vianočné darčkové poukážky								
9	DF2023/444	44.40 EUR		02023/65/ZŠ	05.12.2023	PROKYON V.Kamenický	Štúrova 5, 05304 Spišské Podhradie	37480642	
	Všeob.mat.-štítky na šport.trofeje;tlač diplomov								
10	DF2023/445	72.13 EUR		02023/27	05.12.2023	Priemyselný tovar,Anna	Májová 10, 053 04 Spišské Podhradie	52190641	
	ZŠ-mat. na bežnú údržbu								
11	DF2023/446	59.34 EUR		02023/66/ZŠ,Š	07.12.2023	Color-Mix M.Puchalová Katúň 34	34, 053 04 Katúň	43206158	
	ZŠ-mat.na bežnú údržbu;ŠJ-nákup OPP								
12	DF2023/447	394.62 EUR		e-mail	07.12.2023	B-commerce,s.r.o.	Stocklova 19, 085 01 Bardejov	52424812	
	ŠJ-vybavenie jedálne-št.príspevok								
13	DF2023/448	1 118.82 EUR		e-mail	07.12.2023	NAY Elektrodom	Košická 2/C, 08001 Prešov	35739487	
	ŠJ-vybavenie jedálne-št.príspevok								
14	DF2023/449	774.72 EUR		02023/1/ŠJ	07.12.2023	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2023/450	804.00 EUR		02023/2/ŠJ	07.12.2023	FARMA Nemešany, s.r.o.	3, 053 02 Nemešany	51442442	
	ŠJ-potraviny-zemiaky								
16	DF2023/451	23.11 EUR	03777765		08.12.2023	Lindstrom, s.r.o.,	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	ZŠ-prenájom a pranie rohoží								
17	DF2023/452	33.70 EUR		8ZZUJFDYNH6	08.12.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	ZŠ-fa za telefón-internet-11/2023								
18	DF2023/453	1 440.00 EUR		ponuka	08.12.2023	hchkr edu, s.r.o.	Tolstého 5, 811006 Bratislava – mestská časť Staré	55746829	
	ZŠ-príspevok na šp.-podpora digitálneho vzd.								
19	DF2023/454	702.17 EUR	3132/2013		08.12.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
20	DF2023/455	20.89 EUR			08.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	CVC-fa za telefón a internet								
21	DF2023/456	46.78 EUR	24ZVS00000781		08.12.2023	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	CVC-dodávka EE-11/2023								
22	DF2023/457	360.00 EUR		osobne	08.12.2023	Pyrodyn spiš, s.r.o.	Vodný rad 1, 053 04 Spišské Podhradie	36194999	
	CVC-všeob.sl.-Mikulášsky ohňostroj								
23	DF2023/458	301.32 EUR		02023/3/ŠJ	08.12.2023	TATRAPRIM s.r.o.	344, 059 72 Vrbov	36492531	
	ŠJ-potraviny								
24	DF2023/459	33.77 EUR	1/2017-ZSS		08.12.2023	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021	
	Zber biologicky rozložiteľných odpadov-11/2023								
25	DF2023/460	745.20 EUR		02023/67/ŠJ	11.12.2023	Gastromarket Tatry, s.r.o.	8. mája 44, 059 71 Ľubica	44733135	
	Vybavenie ŠJ-št.príspevok								
26	DF2023/461	2 370.00 EUR		02023/68/ŠJ	11.12.2023	K-Ten KOVO,s.r.o.	1279, 023 55 Vysoká nad Kysucou	36418447	
	ŠJ-vybavenie jedálne-št.príspevok								
27	DF2023/462	49.20 EUR		predplatné	13.12.2023	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-predpl.-odbor.lit.-Dokumentácia školy-dec.23								
28	DF2023/463	270.00 EUR		telefonicky	13.12.2023	Marek Val'ko	7, 053 05 Harakovce	47657677	
	CVC-preprava osôb								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/464	65.19 EUR		02023/6/ŠJ	13.12.2023	Slovnorol, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
30	DF2023/465	103.54 EUR		02023/6/ŠJ	13.12.2023	Slovnorol, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
31	DF2023/466	128.73 EUR		02023/69/SF	13.12.2023	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	Čerpanie SF-Vianočné posedenie								
32	DF2023/467	287.38 EUR		ponuka	14.12.2023	ILLE Papier-Service SK	Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947	
	ZŠ-nákup čistiaciach a hygienických potrieb								
33	DF2023/468	392.16 EUR	3132/2013		14.12.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
34	DF2023/469	103.55 EUR		02023/70/ZŠ	14.12.2023	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 08001 Prešov	31656544	
	ZŠ-servisné práce na kopírke KMI Bizhub.								
35	DF2023/470	5 685.14 EUR			14.12.2023	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	ZŠ,ŠJ-EE-11/2023								
36	DF2023/471	1 068.60 EUR	ZP		15.12.2023	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov - obedy za 12/2023-záloha								
37	DF2023/472	66.20 EUR		02023/6/ŠJ	18.12.2023	Slovnorol, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
38	DF2023/473	1 482.22 EUR		02023/4/ŠJ	18.12.2023	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Kropachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
39	DF2023/474	994.52 EUR		02023/1/ŠJ	18.12.2023	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
40	DF2023/475	600.00 EUR		e-mail	18.12.2023	Hravá škôlka,s.r.o.,	Žižkova 4D, 040 01 Košice – mestská časť Juh	47802278	
	ŠKD-nákup UP-VP, vl.príjem								
41	DF2023/476	502.90 EUR		e-mail	19.12.2023	Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava	35950226	
	ŠJ-vybavenie jedálne-št.príspevok								
42	DF2023/477	590.00 EUR		02023/71/ŠJ	20.12.2023	Kavomatovo,s.r.o.	Komenského 18, 053 04 Spišské Podhradie	54319714	
	ŠJ-vybavenie jedálne-št.príspevok								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/478	49.20 EUR		predplatné	20.12.2023	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ŠJ-dec.23								
44	DF2023/479	49.20 EUR		predplatné	20.12.2023	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-predpl.-odbor.lit.-Škola a jej riadenie-dec.23								
45	DF2023/480	30.00 EUR		02023/72/CVČ	20.12.2023	Rastislav Buday	300, 053 22 Odorín	52430987	
	CVČ-prehliadka expanznej tlakovej nádoby								
46	DF2023/481	147.60 EUR		02023/11	20.12.2023	Abie - S, s.r.o.	Kúpeľná 61, 053 04 Spišské Podhradie	52247643	
	CVČ-vecné ceny-vianočné turnaje								
47	DF2023/482	866.70 EUR		02023/73/ZŠ	21.12.2023	PLYN VODA KURENIE K+G zdr	, 05313 Arnutovce 78	34525459	
	ZŠ-oprava,výmena-vnútorňný vodovod								
48	DF2023/483	2 391.17 EUR		02023/74/ŠJ	21.12.2023	FEMIVI,s.r.o.,	Prešovská 7, 053 04 Spišské Podhradie	53445465	
	ŠJ-vybavenie jedálne-št.príspevok								
49	DF2023/484	345.00 EUR		telefonicky	21.12.2023	ADCOMP, s.r.o.	M.R.Štefánika 1377/9, 054 01 Levoča	45845905	
	ZŠ - nákup VT-záložný zdroj								
50	DF2023/485	590.49 EUR		02023/1/ŠJ	21.12.2023	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
51	DF2023/486	2 548.36 EUR		02023/7/ŠJ	21.12.2023	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	ŠJ-potraviny								
52	DF2023/487	735.15 EUR		02023/4/ŠJ	21.12.2023	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Kropachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
53	DF2023/488	1 094.64 EUR		e-mail	22.12.2023	Gastromarket Tatry. s.r.o.	8. mája 44, 059 71 Ľubica	44733135	
	Vybavenie ŠJ-št.príspevok;vl.zdroje								
54	DF2023/489	82.62 EUR		02023/6/ŠJ	22.12.2023	Slovnormal, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
55	DF2023/490	11.83 EUR		02023/75/SF	22.12.2023	Slovnormal, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	Čerpanie SF-Vianočné posedenie								
56	DF2023/491	82.56 EUR		osobne	22.12.2023	MBS plus s.r.o.	611, 053 51 Kluknava	36608432	
	ZŠ-nákup VT								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/492	507.00 EUR	ZP		22.12.2023	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov - obedy za 12/2023-doplatok								
58	DF2023/493	72.78 EUR	04.03.2010		27.12.2023	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka;mobilné služby-11/2023-12/2023								