

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFE2019/246	-1 307.00 €			03.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Vrátenie poplatku za plyn - preplatok.								
2	DF2019/944	228.00 €	217036		04.11.2019	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Odborná prehliadky -zabezpečovacej techniky-ČOV								
3	DF2019/945	216.00 €	58/2018		04.11.2019	Aquaspiš-vodné hospodárstvo	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie kanal+ ČOV -10/2019								
4	DF2019/946	295.00 €		02019/259	04.11.2019	Bc.Ján Galarovič	Bielidla 901/15, 053 04 Spišské Podhradie	47744936	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Demontáž a montáž podlahy v byte -SJ47								
5	DF2019/947	65.88 €		telefonická	04.11.2019	VILLA MARKET s.r.o.	Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves	31668461	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Hygienické potreby-dom smútku								
6	DF2019/948	75.00 €	ZOD č.48/2013		04.11.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Odborná pomoc ČOV Štefánikova ul. 10/2019								
7	DF2019/949	300.00 €	o poskyt.ITslužieb		04.11.2019	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Správa počítačovej siete 10/2019								
8	DF2019/950	120.00 €	O právnej pomoci		04.11.2019	JUDr. Helena Penxová	Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves	00620068	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Právne služby za 10/2019								
9	DF2019/951	78.00 €	ZO/2018A9618		04.11.2019	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Výkon zodpovednej osoby za 11/19-ochrana osobných údajov								
10	DFI2019/144	3 388.50 €		02019/260	04.11.2019	Bc.Ján Galarovič	Bielidla 901/15, 053 04 Spišské Podhradie	47744936	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Montážne dokončov. práce budova Správa cintorína								
11	DF2019/952	622.00 €	9100109956		05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn - MN 37 -11/19								
12	DF2019/953	176.00 €	9100109962		05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn - Gálova 1-PO 11/19								
13	DF2019/954	66.00 €	9100109967		05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn - Katúň 15- 11/19								
14	DF2019/955	552.00 €	9100109974		05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn - MN 34 - 11/19								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/956	567.00 €	9105722471		05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 47 -11/19								
16	DF2019/957	465.00 €	9105721567		05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 31- 11/19								
17	DF2019/958	628.00 €	9105721553		05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn MN18 -11/19								
18	DF2019/959	14.00 €	9104213702		05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn - Katúň 16 - 11/19								
19	DF2019/960	459.00 €	9105863443		05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 44 - 11/19								
20	DF2019/961	342.00 €	9105903443		05.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn - sídl.Hrad- s.č. 797- 11/19								
21	DFI2019/145	2 100.00 €		02019/261	05.11.2019	TSM SLOVAKIA s.r.o.	Nešporova 2, 036 01 Martin	45331294	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Upínacia doska na radlicu-Piaggio								
22	DFE2019/238	83.58 €	08/03/2019		06.11.2019	BIGIMI, s.r.o.	Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Bigimi.								
23	DFE2019/239	31.33 €	19/09/2019		06.11.2019	BIGIMI, s.r.o.	Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Bigimi.								
24	DFE2019/240	35.27 €			06.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za vodu.								
25	DFI2019/146	73 729.73 €	Zmluva o dielo		06.11.2019	StavStar s.r.o.	Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce	47550571	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Stavebné práce,,Multifunkčné ihrisko pod Spišským hradom v meste Spišské Podhradie"								
26	DF2019/962	159.63 €		02019/6	06.11.2019	Hudač Ján, priemyselný tovar	Kúpeľná 18, 053 04 Spišské Podhradie	10767851	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-AČ								
27	DF2019/963	106.42 €		02019/7	06.11.2019	Magdaléna Puchalová -COLOR -	Katúň 34, 053 04 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál - AČ								
28	DF2019/964	922.18 €	3/05/01/2019		06.11.2019	Eva Sýkorová - Papiernictvo	Kúpeľná 935/61, 053 04 Spišské Podhradie	43157351	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Kancelárske potreby								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DFE2019/237	361.13 €	09/03/2019		06.11.2019	MASO-UDENINY, Kočík L.	Hlavná 25, 05342 Kropachy	17190932	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Kočík.								
30	DF2019/965	32.53 €			07.11.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Inkasný poplatok 9/2019								
31	DFE2019/241	4.74 €	07/02/2016		07.11.2019	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
32	DFE2019/242	168.00 €		02019/264	07.11.2019	DOPA EXPRESS	Dolina 752/22, 053 42 Kropachy	50248201	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za autobusovú prepravu na divadelné predstavenie pre predškolákov MŠ Májová 54.								
33	DFE2019/243	11.85 €	22/07/2018		07.11.2019	RUPKKI s.r.o.	Iliašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za internet.								
34	DFE2019/244	103.19 €			07.11.2019	FEGA FOOD, s.r.o.	Ploské 158, 044 44 Ploské	50697625	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Fega Food.								
35	DFE2019/245	179.03 €	10/03/2016		07.11.2019	Petreková Mária - Potraviny	Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie	33849609	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Petreková.								
36	DF2019/966	436.80 €		02019/37	07.11.2019	Peter Petro	Ruská Nová Ves 282 Prešov	10734317	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Truhly								
37	DF2019/967	1 480.32 €	7316/2018_1		07.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- ČOV- 11/2019								
38	DF2019/968	1 320.92 €	7316/2018		07.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- 11/2019								
39	DF2019/969	459.79 €	7316/2018		07.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-11/2019								
40	DF2019/970	11.85 €	530131		07.11.2019	RUPKKI s.r.o.	Iliašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet admin.bud. s.č. 797- 12/19								
41	DF2019/971	11.85 €	530132		07.11.2019	RUPKKI s.r.o.	Iliašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet knižnica SJ44 - 12/19								
42	DF2019/972	100.00 €	014v/2013		07.11.2019	Aqua Spiš plus s.r.o.	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	46321942	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie ver.vodovodu- 10/2019 Rybníček								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/973	100.00 €	013v/2013		07.11.2019	Aqua Spiš plus s.r.o.	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	46321942	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie ver.vodovodu- 10/2019 Katúň								
44	DF2019/974	500.00 €			07.11.2019	SUPERMIX spol. s.r.o.	Vodárenská 1662/8, 05401 Levoča	31588247	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prenájom priestorov								
45	DF2019/975	190.00 €	5100260627		07.11.2019	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia -VO- Sv.Jána Pavla								
46	DF2019/976	50.00 €			07.11.2019	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia Robotnícka 17								
47	DF2019/977	186.00 €	5100260627S/20		07.11.2019	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-zberný dvor váha								
48	DF2019/978	395.00 €	5100260627		07.11.2019	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-kotolne								
49	DF2019/979	79.00 €	5100260627		07.11.2019	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia -byt PN25-rušňovodiči								
50	DF2019/980	290.00 €	5100260627		07.11.2019	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická ene.-spoločné priestory-byty								
51	DF2019/981	150.00 €			07.11.2019	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia								
52	DF2019/982	19.99 €	o poskyt.služieb		07.11.2019	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telefon-SJ44 knižnica -MSKS-10/2019								
53	DF2019/983	118.97 €	053/41951		07.11.2019	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telef.poplatky,internet 10/2019								
54	DF2019/984	15.00 €	mand.zmluva		07.11.2019	Lubomír Kaňuch	Iliašovce 22, 05311 Smižany	34572970	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prehliadky požiarnej ochrany 10/2019-kotolne								
55	DF2019/985	85.00 €	mand.zmluva		07.11.2019	Lubomír Kaňuch	Iliašovce 22, 05311 Smižany	34572970	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Služby technika PO a bezpeč. technika 10/19								
56	DF2019/986	9 198.83 €	Zmluva		07.11.2019	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vývoz a znešk.komun.odpadu 10/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DFI2019/147	246.64 €		02019/267	07.11.2019	Peter Klešč - Klešč	Oľšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy	34526871	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-zniž.energ.nár.-správy cintorína								
58	DFI2019/148	1 817.78 €		02019/267	07.11.2019	Peter Klešč - Klešč	Oľšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy	34526871	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-zniž.energ.nár.-správy cintorína								
59	DFI2019/149	76.44 €	5/05/01/2019		07.11.2019	Peter Klešč - Klešč	Oľšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy	34526871	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-chodník Kúpeľná								
60	DF2019/987	36.16 €	5/05/01/2019		07.11.2019	Peter Klešč - Klešč	Oľšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy	34526871	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								
61	DF2019/988	43.21 €	5/05/01/2019		07.11.2019	Peter Klešč - Klešč	Oľšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy	34526871	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								
62	DF2019/989	32.87 €	5/05/01/2019		07.11.2019	Peter Klešč - Klešč	Oľšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy	34526871	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								
63	DF2019/990	-302.64 €	7316/2018		11.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-vyúčt.MN34								
64	DF2019/991	994.35 €	7316/2018		11.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- 10/2019-vyúčtovanie								
65	DF2019/992	15 480.36 €	Z.d.		11.11.2019	Sagansport s.r.o.	Duklianska 15, 085 01 Bardejov	47846470	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Rekonštrukcia multif.ihrska Sp.Podhradie								
66	DF2019/993	324.46 €	5611864412		11.11.2019	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Palivo-automobily								
67	DF2019/994	170.00 €	1/2019		11.11.2019	Alena Galbavá	Obrancov mieru 68, 080 01 Prešov	45463441	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní 10/2019								
68	DF2019/995	8.50 €	91-630030-0		11.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Popl.za zmenu odberateľa								
69	DF2019/996	5 880.00 €	2019/216		11.11.2019	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie	00691887	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Stravné lístky 10/2019								
70	DFI2019/150	1 482.00 €		02019/269	11.11.2019	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Kličov 13, 05302 Kličov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Dod.a montáž zdravotníckej- Zniž.ener.náročnosti budovy MN34								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DFI2019/151	5 775.00 €		02019/270	11.11.2019	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Kličov 13, 05302 Kličov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Dod.a montáž zdravotníckej- Zniž.ener.náročnosti budovy Správy cintorína Sp.Podhradie								
72	DFI2019/152	9 000.00 €		02019/271	11.11.2019	MIGI, spol. s r.o.	Matejovce nad Hornádom 96, 053 21 Matejovce nad	36187232	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Stavebné práce : "Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy cintorína Spišské Podhradie								
73	DFI2019/153	117.54 €		02019/254	11.11.2019	SPP-distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava	35910739	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Objednávame si u Vás vytýčenie sietí na ulici Komenského a Galovej v Spišskom Podhradí								
74	DFI2019/154	715.00 €		02019/272	11.11.2019	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Slaboprúdové rozvody: "Zníženie energ.náročnosti budovy Správy cintorína Spišské Podhradie"								
75	DFI2019/155	3 300.00 €		02019/48	11.11.2019	KDS projekt, s.r.o.	Pávia 7, 080 01 Prešov	43903894	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	PD:„Obnova miestnej komunikácie- ul Štefánikova								
76	DFI2019/156	1 501.00 €		02019/49	11.11.2019	KDS projekt, s.r.o.	Pávia 7, 080 01 Prešov	43903894	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	PD:„Obnova miestnej komunikácie- ul Robotnícka								
77	DF2019/997	32.47 €			12.11.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Inkasný poplatok 10/2019								
78	DF2019/998	96.00 €			12.11.2019	TRIGON - Štefan Vrabel	Nový dvor 14, 054 01 Levoča	17299659	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Práce traktorom -čistička Rybníček								
79	DF2019/999	5 523.84 €		02019/240	13.11.2019	Peter Klešč - Klešč	Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy	34526871	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-okná SJ45								
80	DF2019/1000	4 351.20 €	04/01/19/SPPOD/		13.11.2019	Konzultačno poradenská agentúra,	Benadova 913/7, 040 22 Košice – mestská časť	50615351	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Externý manažment :„Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy cintorína Sp.Podhradie"								
81	DF2019/1001	1 837.50 €	02/2017/SP/EM_		13.11.2019	Konzultačno poradenská agentúra,	Benadova 913/7, 040 22 Košice – mestská časť	50615351	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Externý manažment :„Zberný dvor Sp.Podhradie"								
82	DF2019/1002	1 151.65 €	7316/2018_1		13.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- ČOV- 10/2019-vyúčtovanie								
83	DF2019/1004	292.00 €	Prev.servisná		13.11.2019	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava napájania kamery/pohľad žel.stanica/								
84	DF2019/1005	10.15 €	5100260627		13.11.2019	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-kaplnka cintorín-vyúčtovanie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2019/1006	534.06 €			13.11.2019	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	uloženie odpadu 10/2019								
86	DF2019/1007	120.00 €	Prev.servisná		13.11.2019	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkova podpora - kamerový systém- 10/2019								
87	DF2019/1008	691.20 €		02019/5	13.11.2019	RIPI TRADE s.r.o.	Hendrichovce 52, 082 35 Hendrichovce	47098929	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Truhly								
88	DF2019/1009	186.00 €		telefonická	13.11.2019	O.P. TRADE, s.r.o.	Za tehľou 658, 053 21 Markušovce	46500006	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vykládka bunky-Rybničiek								
89	DF2019/1010	1 960.00 €		02019/243	14.11.2019	JES Košice, s.r.o.	Bulharská 5, 040 01 Košice	46455523	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Stolové kalendáre 2020								
90	DFI2019/157	718.68 €			14.11.2019	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Sťahovanie pracoviska kam.systém- MN34								
91	DF2019/1011	3 000.00 €		02019/279	14.11.2019	StavStar s.r.o.	Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce	47550571	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Údržba drevín								
92	DF2019/1003	600.00 €	Mandatna zmluva		14.11.2019	IZ Tender, s.r.o.	Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín	46953248	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Verejné obstaranie -Nákup technológie komunálneho odpadu-kontajnery a smetné nádoby								
93	DFE2019/248	207.49 €	14/04/2019		14.11.2019	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
94	DFE2019/249	19.78 €	1/2016		14.11.2019	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za odvoz biologického odpadu.								
95	DFE2019/250	63.50 €		02019/274	14.11.2019	Hudač Ján, priemyselný tovar	Kúpeľná 18, 053 04 Spišské Podhradie	10767851	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za tovar podľa vlastného výberu do MŠ Májová 54.								
96	DFE2019/251	941.00 €			14.11.2019	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za plyn								
97	DFE2019/252	202.80 €		02019/275	14.11.2019	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za montáž kamerového systému na budovu MŠ Májová 54.								
98	DFE2019/253	54.00 €		02019/276	14.11.2019	FACHMAN Z-A s.r.o.	Pod Sobotiskom 200/15, 053 05 Granč-Petrovce	50381539	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za reflexné vesty pre deti MŠ Štefánikova 40.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DFE2019/254	188.26 €	10/03/2016		14.11.2019	Petreková Mária - Potraviny	Studenc 132, 053 04 Spišské Podhradie	33849609	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Petreková.								
100	DF2019/1012	215.66 €	00329622/1		15.11.2019	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telef.poplatky - 10/2019								
101	DF2019/1013	270.42 €	04/05/01/2019		15.11.2019	Ľubomír JURIK	Májová 30 719, 053 04 Spišské Podhradie	44291281	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava automobilov Škoda Fabia, Renault Thalia, škody Octavie								
102	DF2019/1014	24.24 €			15.11.2019	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia SJ 42-voľný by								
103	DF2019/1015	200.09 €	o pripojení		15.11.2019	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-Dom smútku-10/19								
104	DF2019/1016	217.79 €			15.11.2019	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - admin.budova s.č. 797- 10/19								
105	DF2019/1017	141.84 €	5100260627		15.11.2019	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-SJ44 -10/2019								
106	DF2019/1018	374.08 €	5100260627		15.11.2019	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - Rybníček byty 10/2019								
107	DF2019/1019	132.00 €			15.11.2019	AGRO - SPIŠ s.r.o.	Mlynska 2, 053 11 Smižany	31727531	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Náhradné diely -multicar								
108	DF2019/1020	2 400.00 €		02019/278	15.11.2019	TERA green s.r.o.	Orechová 23, 085 01 Bardejov	46879544	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Energetický certifikát stavba:,,Zníženie energet. náročnosti budovy Správy cintorína v meste Sp. Podhradie								
109	DF2019/1021	68.97 €	04/05/01/2019		15.11.2019	Ľubomír JURIK	Májová 30 719, 053 04 Spišské Podhradie	44291281	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava Renault Thalia								
110	DF2019/1022	36.00 €	091100P60009/1		18.11.2019	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8, 81361 Bratislava	31364501	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Dodávka elektriny-garáž pre vlak 11/19								
111	DFE2019/255	273.25 €			20.11.2019	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za elektrinu.								
112	DFE2019/256	4.74 €	07/02/2016		20.11.2019	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DFE2019/257	106.08 €	14/04/2019		20.11.2019	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
114	DFE2019/258	622.40 €		02019/280	20.11.2019	Miloš Kaleta - MIJATO	Mariánske námestie 44, 053 04 Spišské Podhradie	34804048	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za žalúzie a rolety do budovy Materskej školy Májová 54.								
115	DFE2019/259	163.30 €		02019/281	20.11.2019	Fortuna Libri, a.s.	Zadunajská cesta 8 8, 810 00 Bratislava	35720441	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za knihy do MŠ Májová 54.								
116	DFE2019/260	688.00 €		02019/282	20.11.2019	GOTANA, s.r.o.	Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce	46279491	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za interaktívnu tabuľu do MŠ Májová 54.								
117	DF2019/1023	4.80 €		02019/283	20.11.2019	TECHAFIRE s.r.o.	Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrhov	51407922	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Kontrola has.prístrojov-ČOV								
118	DF2019/1024	93.60 €		02019/283	20.11.2019	TECHAFIRE s.r.o.	Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrhov	51407922	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Kontrola has.prístrojov-Dom smútku								
119	DF2019/1025	1 285.20 €		02019/283	20.11.2019	TECHAFIRE s.r.o.	Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrhov	51407922	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Kontrola has.prístrojov-objekty mesta								
120	DF2019/1026	155.00 €			20.11.2019	Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA	Francisciho 23, 054 01 Levoča	40857662	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Kurz prav.výcviku vodič.-kvalifikačná karta Meľuch								
121	DF2019/1027	63.06 €		02019/12	20.11.2019	EL spol. s.r.o.	Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves	31652859	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Analýza vôd- odpadové vody								
122	DFI2019/158	500.00 €	č.2/06/2018		20.11.2019	B+J MOL, s.r.o.	Jablonov 249, 053 03 Jablonov	50351044	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Stavebný dozor : „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v Spišskom Podhradí								
123	DFI2019/159	756.44 €		02019/277	21.11.2019	JM žalúzie Merčák Ján	Hornádska 6, 053 61 Spišské Vlchy	35319470	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Žalúzie budova správa cintorína								
124	DF2019/1028	334.80 €		02019/284	21.11.2019	PROKYON - Vladimír Kamenický	Štúrova 5, 05304 Spišské Podhradie	37480642	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Výroba tabuľ, pečiatky a vizitiek								
125	DF2019/1029	268.22 €	5611864412		22.11.2019	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Palivo-automobily								
126	DF2019/1030	1 529.42 €	676/272/18Pv		22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Rybníček								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2019/1031	13.07 €	338/272/17Pv		22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné ČOV								
128	DF2019/1032	6.53 €	368/272/18Pv		22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Mlyn								
129	DF2019/1033	19.60 €	1028/272/16Pv		22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - MN 34								
130	DF2019/1034	62.69 €	1025/272/16Pv		22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - MN 37								
131	DF2019/1035	237.71 €	1027/272/16Pv		22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - pož.zbrojnica								
132	DF2019/1036	15.67 €	337/272/17Pv		22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda -Štef.40-kom.centrum								
133	DF2019/1037	15.67 €	509/272/15Pv		22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné - Starý jarok 44								
134	DF2019/1038	13.06 €	914/272/17Pv		22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda -Parkovisko pod hradom-WC								
135	DF2019/1039	5.22 €	970/272/17Pv		22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda -Parkovisko pod hradom								
136	DF2019/1040	214.19 €	269/272/17Pv		22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Starý jarok 45								
137	DF2019/1041	1.31 €	270/272/17Pv		22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Starý jarok 45-kanc.priestory								
138	DF2019/1042	11.76 €	308/272/17Pv		22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - Dom smútku								
139	DF2019/1043	176.32 €	273/272/17Pv		22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Páleš.nám.25								
140	DF2019/1044	1.31 €	331/272/15Pv		22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Robotnícka 17								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2019/1045	3.92 €	627/272/19Pv		22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Výchrevňa -DEPO								
142	DF2019/1046	354.40 €		02019/268	22.11.2019	Rastislav Buday	300/300, 053 22 Odorín	52430987	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Revíziu tlakových nádob-kotolne bytové domy								
143	DFE2019/261	200.74 €	3/2016		22.11.2019	INMEDIA, spol. s r. o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Inmedia.								
144	DFE2019/262	35.48 €	3/2016		22.11.2019	INMEDIA, spol. s r. o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Inmedia.								
145	DFE2019/263	128.63 €	08/03/2019		22.11.2019	BIGIMI, s.r.o.	Nábřežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Bigimi.								
146	DFE2019/264	216.00 €		02019/285	22.11.2019	TECHAFIRE s.r.o.	Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrhov	51407922	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov v MŠ Májová 54.								
147	DFE2019/265	259.59 €	10/03/2016		22.11.2019	Petreková Mária - Potraviny	Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie	33849609	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Petreková.								
148	DFE2019/266	26.12 €			22.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za vodu.								
149	DF2019/1047	98.52 €		02019/266	25.11.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36485250	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vytýčenie siete -údržba kanalizácie								
150	DF2019/1048	202.80 €		02019/17	25.11.2019	Ing. Jozef Petro	178, 082 53 Záborské	10733477	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Truhly								
151	DF2019/1049	150.00 €		02019/262	25.11.2019	AK Prešov, spol. s r. o.	Sabinovská 3, 080 01 Prešov	52233278	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Následná monit.spr.č. 3-., Rek. verej. osvetlenia"								
152	DF2019/1050	16.39 €	o pripojení		25.11.2019	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet Dom smútku								
153	DF2019/1051	784.80 €		02019/244	28.11.2019	EMPEMONT Slovakia s.r.o.	Michalská 9, 811 03 Bratislava	44618981	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava mestského rozhlasu								
154	DF2019/1052	4 240.00 €	Rámcová zmluva		29.11.2019	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Jedálne kupony								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DFE2019/1053	-20.47 €	6041/2016		29.11.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-opravná fa SJ45								
156	DFE2019/267	284.40 €		02019/286	29.11.2019	Eva Sýkorová - Papiernictvo	Kúpeľná 935/61, 053 04 Spišské Podhradie	43157351	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za kancelársky tovar do MŠ Štefánikova 40.								
157	DFE2019/268	229.03 €		02019/287	29.11.2019	Eva Sýkorová - Papiernictvo	Kúpeľná 935/61, 053 04 Spišské Podhradie	43157351	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ Májová 54.								
158	DFE2019/269	4.74 €	07/02/2016		29.11.2019	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
159	DFE2019/270	240.72 €	09/03/2019		29.11.2019	MASO-UDENINY, Kočík L.	Hlavná 25, 05342 Krompachy	17190932	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Kočík.								
160	DFE2019/271	104.81 €		02019/288	29.11.2019	DRÁČIK - DIVI, s.r.o.	Gajova 13, 811 09 Bratislava	46118985	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za hračky pre deti MŠ Štefánikova 40.								
161	DFE2019/272	139.51 €	14/04/2019		29.11.2019	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
162	DFE2019/273	193.73 €	10/03/2016		29.11.2019	Petreková Mária - Potraviny	Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie	33849609	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Petreková.								