

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DFE2020/12	540.00 €		02020/10	03.02.2020	DOPA EXPRESS	Dolina 752/22, 053 42 Krompachy	50248201	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za autobusovú prepravu žiakov MŠ na lyžiarsky kurz Levočská Dolina.								
2	DFE2020/13	122.54 €	08/03/2019		03.02.2020	BIGIMI, s.r.o.	Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Bigimi.								
3	DFE2020/14	34.65 €	07/02/2016		03.02.2020	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
4	DFE2020/15	113.14 €	14/04/2019		03.02.2020	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
5	DFE2020/16	15.24 €	19/09/2019		03.02.2020	BIGIMI, s.r.o.	Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Bigimi								
6	DFE2020/17	94.68 €			03.02.2020	FEGA FOOD, s.r.o.	Ploské 158, 044 44 Ploské	50697625	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Fega Food.								
7	DFE2020/18	253.55 €	10/03/2016		03.02.2020	Petreková Mária - Potraviny	Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie	33849609	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Petreková.								
8	DFE2020/19	114.72 €	08/03/2019		03.02.2020	BIGIMI, s.r.o.	Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Bigimi.								
9	DFE2020/20	562.08 €		02020/11	03.02.2020	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za tonery do MŠ Májová 54.								
10	DF2020/58	376.08 €	o poskyt.ITslužieb		03.02.2020	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Náhradné diely kopírka								
11	DF2020/59	1 363.64 €	7316/2018		03.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- 2/2020								
12	DF2020/60	516.01 €	7316/2018		03.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-2/2020								
13	DF2020/61	1 552.80 €	7316/2018_1		03.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- ČOV- 2/2020								
14	DF2020/62	600.00 €	o dielo		03.02.2020	FORTIS PROJECT	Krón 406/13, 059 38 Štrba	37941470	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Externý manažment- Pripoj sa na wifi								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2020/63	120.00 €	O právnej pomoci		03.02.2020	JUDr. Helena Penxová	Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves	00620068	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Právne služby za 1/2020								
16	DF2020/64	75.00 €	ZOD č.48/2013		03.02.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Odborná pomoc ČOV Štefánikova ul. 1/2020								
17	DF2020/65	19.60 €	56/272/16Pv		03.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné -sídl.Hrad-admin.budova s.č. 797								
18	DF2020/66	153.56 €		02020/19	03.02.2020	Z + M servis, spol. s r.o.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava	44195591	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Tonery								
19	DF2020/67	78.00 €	ZO/2018A9618		03.02.2020	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Výkon zodpovednej osoby za 2/2020-ochrana osobných údajov								
20	DFI2020/3	9 124.71 €	5/05/01/2019		03.02.2020	Peter Klešč - Klešč	Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy	34526871	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál- vstavba podkrovia ZŠ Školská								
21	DFI2020/4	421.49 €			03.02.2020	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie	36580724	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-vstavba podkrovia ZŠ Školská								
22	DF2020/68	651.00 €	9105721553		04.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn MN18 -2/2020								
23	DF2020/69	480.00 €	9105721567		04.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 31- 2/2020								
24	DF2020/70	587.00 €	9105722471		04.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 47 -2/2020								
25	DF2020/71	490.00 €	9105863443		04.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 44 - 2/2020								
26	DF2020/72	351.00 €	9105903443		04.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn - sídl.Hrad- s.č. 797- 2/2020								
27	DF2020/73	13.00 €	9104213702		04.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn - Katúň 16 - 2/2020								
28	DF2020/74	413.00 €	9100109956		04.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn - MN 37 -2/2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2020/75	117.00 €	9100109962		04.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn - Gálova 1-PO 2/2020								
30	DF2020/76	326.00 €	9100109974		04.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn - MN 34 - 2/2020								
31	DF2020/77	43.00 €	9100109967		04.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn - Katúň 15- 2/2020								
32	DF2020/78	11.85 €	530131		05.02.2020	RUPKKI s.r.o.	Iliašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet admin.bud. s.č. 797- 3/2020								
33	DF2020/79	11.85 €	530132		05.02.2020	RUPKKI s.r.o.	Iliašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet knižnica SJ44- 3/2020								
34	DF2020/80	300.00 €	o poskyt.ITslužieb		05.02.2020	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Správa počítačovej siete 1/2020								
35	DF2020/81	6 212.68 €	Zmluva		05.02.2020	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vývoz a znešk.komun.odpadu 1/2020								
36	DF2020/82	216.00 €	58/2018		05.02.2020	Aquaspiš-vodné hospodárstvo	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie kanal+ ČOV -1/2020								
37	DF2020/83	100.00 €	013v/2013		05.02.2020	Aqua Spiš plus s.r.o.	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	46321942	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie ver.vodovodu- 1/2020 Katúň								
38	DF2020/84	100.00 €	014v/2013		05.02.2020	Aqua Spiš plus s.r.o.	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	46321942	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie ver.vodovodu- 1/2020								
39	DF2020/85	402.00 €	5100260627		06.02.2020	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-kotolne								
40	DF2020/86	36.00 €			06.02.2020	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia Robotnícka 17								
41	DF2020/87	85.00 €	5100260627		06.02.2020	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia -byt PN25-rušňovodiči								
42	DF2020/88	48.00 €	5100260627		06.02.2020	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia-neb.priestor+ voľné byty								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2020/89	185.00 €	5100260627		06.02.2020	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia -VO- Sv.Jána Pavla								
44	DF2020/90	296.00 €	5100260627		06.02.2020	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická ene.-spoločné priestory-byty								
45	DF2020/91	313.00 €	5100260627S/20		06.02.2020	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-zberný dvor váha								
46	DF2020/92	19.99 €	o poskyt.služieb		06.02.2020	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telefon-SJ44 knižnica -MSKS-1/2020								
47	DF2020/93	135.74 €	053/41951		06.02.2020	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telef.poplatky,internet 1/2020								
48	DF2020/94	200.00 €		02020/22	06.02.2020	SLOVAKONT SK, s.r.o.	Tallerova 4, 811 02 Bratislava	31714986	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Fľaše na med								
49	DF2020/95	87.98 €		02020/23	06.02.2020	CART PRINT , s.r.o.	Štúrova 57/B, 94901 Nitra	34131159	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Tlačivá								
50	DF2020/96	620.70 €	2/05/01/2019		07.02.2020	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Kličov 13, 05302 Kličov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Opravy v bytoch								
51	DFE2020/21	37.87 €			07.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za vodu								
52	DFE2020/22	39.24 €		02020/21	07.02.2020	SOFT-GL	Belehradská 1, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko	36182214	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za aktualizáciu programu školská jedáleň.								
53	DFE2020/23	941.00 €			07.02.2020	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za plyn.								
54	DFE2020/24	11.85 €			07.02.2020	RUPKKI s.r.o.	Iliašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za internet.								
55	DFE2020/25	148.14 €	10/03/2016		07.02.2020	Petreková Mária - Potraviny	Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie	33849609	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Petreková.								
56	DF2020/97	31.26 €			10.02.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Inkasný poplatok 1/2020								

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								
57	DF2020/98	106.42 €		02020/24	10.02.2020	Anna Pavlákova - priemyselný	Májová 10, 053 04 Spišské Podhradie	52190641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-AČ - 2/2020								
58	DF2020/99	159.17 €		02020/1	10.02.2020	Magdaléna Puchalová -COLOR	Katúň 34, 053 04 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál - AČ -2/2020								
59	DFE2020/26	436.80 €		02020/25	10.02.2020	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za tonery do tlačiarne pre MŠ Štefánikova 40.								
60	DFE2020/27	4.74 €	07/02/2016		10.02.2020	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
61	DFE2020/28	132.15 €	14/04/2019		10.02.2020	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
62	DFE2020/29	1 081.60 €	24/01/2020		10.02.2020	PEPE SKI, s.r.o.	Veterná Poruba 38, 031 04 Veterná Poruba	46702211	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za lyžiarsky výcvik predškôľakov MŠ.								
63	DF2020/100	444.65 €		02019/313	10.02.2020	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	uloženie odpadu 1/2020								
64	DF2020/101	336.30 €	5611864412		10.02.2020	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Palivo-automobily								
65	DF2020/102	2 346.07 €	7316/2018		10.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- 1/2020-vyúčtovanie								
66	DF2020/104	85.00 €	mand.zmluva		11.02.2020	Ľubomír Kaňuch	Iľiašovce 22, 05311 Smižany	34572970	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Služby technika PO a bezpeč. technika-1/2020								
67	DF2020/103	15.00 €	mand.zmluva		11.02.2020	Ľubomír Kaňuch	Iľiašovce 22, 05311 Smižany	34572970	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prehliadky požiarnej ochrany 1/2020-kotolne								
68	DF2020/105	9.38 €	5/05/01/2019		12.02.2020	Peter Klešč - Klešč	Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlchy	34526871	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-zimná údržba Katúň								
69	DF2020/106	113.46 €	5/05/01/2019		12.02.2020	Peter Klešč - Klešč	Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlchy	34526871	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-zimná údržba								
70	DF2020/107	197.09 €	00329622/1		12.02.2020	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telef.poplatky - 1/2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2020/108	1 620.83 €	7316/2018_1		12.02.2020	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- ČOV- 1/2020-vyúčtovanie								
72	DF2020/109	63.06 €		02020/2	13.02.2020	EL spol. s.r.o.	Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves	31652859	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Analýza vôd- odpadové vody								
73	DF2020/110	627.60 €		02020/12	13.02.2020	Ing. Jozef Petro	178, 082 53 Záborské	10733477	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Truhly								
74	DF2020/111	11.26 €			13.02.2020	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia SJ 42-voľný by								
75	DF2020/112	178.14 €	5100260627		13.02.2020	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-SJ44 -1/2020								
76	DF2020/113	325.09 €			13.02.2020	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - admin.budova s.č. 797- 1/2020								
77	DF2020/114	530.65 €	o pripojení		13.02.2020	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-Dom smútku-1/2020								
78	DF2020/115	447.67 €	5100260627		13.02.2020	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - Rybníček byty 1/2020								
79	DF2020/116	65.80 €			13.02.2020	PORADCA s.r.o.	Pri Celulózke 40, 01001 Žilina	36371271	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Poradca 2020								
80	DF2020/117	552.00 €		02020/27	13.02.2020	PROKYON - Vladimír Kamenický	Štúrova 5, 05304 Spišské Podhradie	37480642	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Tašky s ologovaním								
81	DFE2020/30	216.47 €	10/03/2016		13.02.2020	Petreková Mária - Potraviny	Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie	33849609	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Petreková.								
82	DFE2020/31	25.70 €	1/2016		13.02.2020	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za odvoz biologického odpadu Ekover.								
83	DF2020/118	848.00 €		02020/28	14.02.2020	Bc.Ján Galarovič	Bielidla 901/15, 053 04 Spišské Podhradie	47744936	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava priestorov-dočasné ubečne ZUŠ								
84	DF2020/119	120.00 €	Prev.servisná		14.02.2020	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkova podpora - kamerový systém- 1/20								

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								
85	DF2020/120	1.20 €	111/18/NZ		14.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36485250	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prenájom kanalizácie 2020								
86	DF2020/121	36.00 €	091100P60009/1		14.02.2020	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8, 81361 Bratislava	31364501	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Dodávka elektriny-garáz pre vlak 2/2020								
87	DFI2020/5	675.78 €	Prev.servisná		14.02.2020	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Kamery -rekonštrukcia ZUŠ								
88	DFE2020/32	280.15 €			17.02.2020	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za elektrinu.								
89	DFE2020/33	82.61 €	14/04/2019		17.02.2020	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
90	DFE2020/34	4.74 €	07/02/2016		17.02.2020	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
91	DF2020/122	3.92 €	368/272/18Pv		17.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Mlyn								
92	DF2020/123	70.52 €	1028/272/16Pv		17.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - MN 34								
93	DF2020/124	41.80 €	1025/272/16Pv		17.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - MN 37								
94	DF2020/125	125.39 €	1027/272/16Pv		17.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - pož.zbrojnica								
95	DF2020/126	11.76 €	337/272/17Pv		17.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda -Štef.40-kom.centrum								
96	DF2020/127	13.06 €	509/272/15Pv		17.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné - Starý jarok 44								
97	DF2020/128	19.60 €	308/272/17Pv		17.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - Dom smútku								
98	DF2020/129	3.92 €	627/272/19Pv		17.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Výhrevňa -DEPO								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2020/130	1 287.79 €	676/272/18Pv		17.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Rybníček								
100	DF2020/131	231.18 €	269/272/17Pv		17.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Starý jarok 45								
101	DF2020/132	160.64 €	273/272/17Pv		17.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Páleš.nám.25								
102	DF2020/133	240.32 €	334/272/17P		17.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - Mariánske nám. 18								
103	DF2020/134	103.18 €	339/272/15P		17.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - Starý jarok 42								
104	DF2020/135	50.94 €	336/272/15P		17.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - Štef.91								
105	DF2020/136	154.12 €	343/272/15P		17.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda -Starý jarok 47								
106	DF2020/137	90.12 €	337/272/15Pv		17.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - Starý jarok 31								
107	DF2020/138	221.64 €		02020/20	19.02.2020	EL spol. s.r.o.	Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves	31652859	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Analýza pitnej vody - Katúň								
108	DF2020/139	69.59 €		02020/30	19.02.2020	ELEKTROPRÁČE - REVÍZIE	Kúpeľná 237/18, 053 04 Spišské Podhradie	46081143	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektropráce -byt. dom PN25								
109	DF2020/140	9.50 €			19.02.2020	PETIT PRESS, a.s.	Lazaretská 12, 81808 Bratislava	35790253	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Inzercia								
110	DF2020/141	17.27 €		23547	19.02.2020	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Poštové poukazy								
111	DF2020/142	56.83 €		ústna	19.02.2020	FACHMAN Z-A s.r.o.	Pod Sobotiskom 200/15, 053 05 Granč-Petrovce	50381539	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Náhradné diely -Rolba								
112	DF2020/143	49.00 €			19.02.2020	MElli Interiéry, s.r.o.	Hlavná 108/403, 930 36 Horná Potôň	35778369	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								

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								
113	DFZ2020/3	198.50 €	100981074		20.02.2020	Východoslovenská distribučná a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	36599361	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Poplatok za pripojenie SJ47								
114	DF2020/144	80.00 €			20.02.2020	Organizácia školení a seminárov	Štefánikovo nám. 5, 052 70 Spišská Nová Ves	14373297	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Školenie								
115	DF2020/145	134.44 €	04/05/01/2019		21.02.2020	Ľubomír JURIK	Májová 30 719, 053 04 Spišské Podhradie	44291281	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava Renault Thalia								
116	DFE2020/35	28.73 €			21.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za vodu.								
117	DFE2020/36	12.23 €			21.02.2020	FEGA FOOD, s.r.o.	Ploské 158, 044 44 Ploské	50697625	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Fega Food.								
118	DFE2020/37	60.46 €	08/03/2019		21.02.2020	BIGIMI, s.r.o.	Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Bigimi.								
119	DFE2020/38	22.43 €	3/2016		21.02.2020	INMEDIA, spol. s r. o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Inmedia.								
120	DFE2020/39	219.36 €	3/2016		21.02.2020	INMEDIA, spol. s r. o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Inmedia.								
121	DFE2020/40	179.12 €	10/03/2016		21.02.2020	Petreková Mária - Potraviny	Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie	33849609	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Petreková.								
122	DF2020/146	16.39 €	o pripojení		24.02.2020	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet Dom smútku								
123	DF2020/147	64.80 €		02020/3	24.02.2020	Ing. Juraj Pačnár	Jána Francisciho 1731/29, 054 01 Levoča	50113275	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Dodávka vín								
124	DF2020/150	2.62 €	970/272/17Pv		24.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné - Parkovisko pod hradom								
125	DF2020/151	239.97 €	5611864412		24.02.2020	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Palivo-automobily								
126	DF2020/152	170.00 €	1/2019		24.02.2020	Alena Galbavá	Obrancov mieru 68, 080 01 Prešov	45463441	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Odborné poradenstvo pri ver.obstarávaní 1/2020								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2020/153	600.00 €	zmluva o dielo		24.02.2020	KONZEKO spol. s r.o.	Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce	31659772	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vývoz nebezp.odpadu-parkovisko Sp.Kapitula								
128	DF2020/148	40.28 €	zmluva o pripojení		25.02.2020	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet- WIFI mesto 1/2020								
129	DF2020/149	16.08 €			26.02.2020	KRPA Slovakia spol. s r.o.	Hrabové 299, 014 01 Bytča	30229138	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Záves.dosky-matrika								
130	DFE2020/41	212.10 €	09/03/2019		26.02.2020	SAKMARY LADISLAV	I.Krasku 11 11, 052 01 Spišská Nová Ves	17190444	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Kočík.								
131	DFE2020/42	43.26 €	03/2016		26.02.2020	INMEDIA, spol. s r. o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Inmedia.								
132	DFE2020/43	286.85 €	03/2016		26.02.2020	INMEDIA, spol. s r. o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Inmedia.								
133	DFI2020/6	-5 640.00 €			26.02.2020	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Rekonštrukcia ČOV Rybníček-prij.platba								
134	DF2020/154	16.98 €	56/272/16Pv		27.02.2020	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné -sídI.Hrad-admin.budova s.č. 797								
135	DFE2020/44	4.74 €	07/02/2016		27.02.2020	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
136	DFE2020/45	172.86 €	14/04/2019		27.02.2020	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
137	DFE2020/46	297.52 €	09/03/2019		28.02.2020	MASO-UDENINY, Kočík L.	Hlavná 25, 05342 Krompachy	17190932	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Kočík.								
138	DF2020/155	71.89 €		02020/1	28.02.2020	Magdaléna Puchalová -COLOR -	Katúň 34, 053 04 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál - § 54								
139	DFE2020/47	244.82 €	10/03/2016		28.02.2020	Petreková Mária - Potraviny	Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie	33849609	Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ
	Faktúra za nákup potravín Petreková.								
140	DF2020/156	318.68 €		02020/33	28.02.2020	PO CAR, s.r.o.	Petrovianska 1, 080 05 Prešov	31693989	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Servisná prehliadku Škoda Octavia LE 645 BF								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2020/157	308.40 €		02020/37	28.02.2020	Milan Semanič- KASTEX	Strojnícka 5, 080 01 Prešov	10667563	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Pohrebný materiál								