

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/152	100.00 €	mand.zmluva		03.03.2025	Ľubomír Kaňuch	Iľiašovce 22, 05311 Smižany	34572970	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Služby technika PO a bezpeč. technika- 2/25								
2	DF2025/153	200.00 €	o právnom		03.03.2025	JUDr. Marián Rušin, PhD.	Letná 47, 040 01 Košice	42329230	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Právne služby 2/25								
3	DF2025/154	369.00 €	o správe		03.03.2025	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Správa počítačovej siete 2/25								
4	DF2025/155	1 197.00 €	9106683219		03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Mariánske nám. 18 -3/25								
5	DF2025/156	839.00 €	9106683221		03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 31-3/25								
6	DF2025/157	879.00 €	9106683220		03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 47 -3/25								
7	DF2025/158	2 548.00 €	6303010065		03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn -objekty mesta- 3/25								
8	DF2025/159	486.00 €	7300019360		03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- 3/25								
9	DF2025/160	50.00 €	9107167220		03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Štúrova 1-teloc -3/25								
10	DF2025/161	14.00 €	9107167219		03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn MN18-byt -3/25								
11	DF2025/162	329.00 €	7300023938		03.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- kot. MN18, SJ31,SJ47 -3/25								
12	DF2025/163	138.28 €	053/41951		03.03.2025	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telef.poplatky,internet 2/25								
13	DF2025/164	26.54 €	zmluva o pripojení		03.03.2025	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet- WIFI mesto 2/25								
14	DF2025/165	9.70 €	o pripojení		03.03.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn MN18-byt								

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									
15	DF2025/166	79.95 €	ZO/2018A9618		03.03.2025	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Námestie osloboditeľ'ov 3/A, 040 01 Košice	50528041	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Výkon zodpovednej osoby za 3/25-ochrana osobných údajov								
16	DF2025/167	6 235.57 €		02025/48	03.03.2025	Fontana R, s.r.o.	Příkop 843/4, 60200 Brno	47911972	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava ČOV								
17	DF2025/168	123.00 €		02025/49	03.03.2025	M&J Mechanics s.r.o.	Trhovisko 3, 05304 Spišské Podhradie	47848570	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Výkopové práce								
18	DFE2025/43	86.48 €			03.03.2025	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín.								
19	DFE2025/44	70.09 €		02025/7	03.03.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Food Logistic.								
20	DFE2025/45	166.04 €	01/10/2024		03.03.2025	Ivan Bandžuch - NICO	Sadová ulica 1154/15, 05342 Krompachy	33984301	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Bandžuch.								
21	DFE2025/46	167.59 €	KZ/OD/3-2024		03.03.2025	Paciga s.r.o.	Zimná 224/88, 05201 Spišská Nová Ves	36582115	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Paciga.								
22	DFE2025/47	26.54 €			03.03.2025	SLOVAK TELECOM a.s.	Poštová 18, 04210 Košice	35763469	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za internet.								
23	DF2025/169	1 931.10 €		02025/3	04.03.2025	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Uloženie a zneškodnenie odpadu 2/25								
24	DF2025/170	280.00 €		02025/50	04.03.2025	Burík Ján - geodet	Nižné Repaše 39, 053 71 Nižné Repaše	33981302	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Geodet.a kartografické práce								
25	DF2025/171	100.00 €	013v/2013		04.03.2025	Aqua Spiš plus s.r.o.	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	46321942	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie ver.vodovodu- 2/25 Katúň								
26	DF2025/172	313.65 €	58/2018 dod.č.2		04.03.2025	Aquaspiš-vodné hospodárstvo	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie kanal+ ČOV -2/25								
27	DF2025/173	795.07 €	4/23/12/2024		04.03.2025	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Kličov 13, 05302 Kličov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Revízia plynového zariadenia- adm.budova s.č. 797								
28	DF2025/174	10.25 €	zmluva7/23/12/20		04.03.2025	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 05304 Spišské Podhradie	36580724	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2025/175	275.46 €	5611864412		05.03.2025	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Palivo-automobily								
30	DF2025/176	131.60 €		02025/15	05.03.2025	Magdaléna Puchalová - COLOR -	Katún 34, 05304 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál aktivačná činnosť 3/2025								
31	DF2025/177	456.00 €		telefonická	06.03.2025	FORMAT -Lackovič Miroslav	Bulharská 1/2268, 058 01 Poprad	30323291	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Služby -kompletáž PD Kapitulskej uličky								
32	DF2025/178	308.20 €	00329622/1		06.03.2025	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telef.poplatky -2/2025								
33	DF2025/179	230.01 €	4/23/12/2024		06.03.2025	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Kličov 13, 05302 Kličov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Demontáž potrubia výmenníkovej stanice								
34	DF2025/180	190.00 €	PVO 15/2025		06.03.2025	TENDERTEAM, s.r.o.	Volgogradská 9, 080 01 Prešov	46964819	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Poradenstvo pri verejnom obstarávaní 2/25								
35	DF2025/181	200.00 €	o poskyt.právnych		06.03.2025	JUDr. Miroslava Slovinská	Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves	42319617	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Právne služby 2/25								
36	DF2025/182	5 405.42 €	Zmluva		07.03.2025	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vývoz a zneškodnenie komun. odpadu 2/25								
37	DF2025/183	5 026.62 €	Zmluva		07.03.2025	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Mechanicko-biologická úprava komun. odpadu 2/25								
38	DF2025/184	513.35 €	Zmluva		07.03.2025	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Zber a odvoz kuchynský odpad 2/25								
39	DF2025/185	677.69 €	5100260627		07.03.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - Rybníček byty 2/25								
40	DF2025/186	55.16 €			07.03.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - Galova 187-2/25								
41	DF2025/187	7 826.80 €	2024/544		07.03.2025	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie	00691887	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Stravné lístky 2/25								
42	DF2025/188	31.16 €		18/2018	07.03.2025	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Inkasný poplatok 2/25								

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									
43	DFE2025/48	27.82 €	07/01/2025		07.03.2025	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za odvoz odpadu Ekover.									
44	DF2025/189	424.60 €		02025/52	10.03.2025	ELSTAKO s.r.o.	Jána Francisciho 781/38, 05401 Levoča	55533892	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Oprava ČOV									
45	DF2025/190	668.05 €	Zml.o odb.		10.03.2025	MEPOS SNV s.r.o.,r.s.p	Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves	52473732	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Uloženie odpadu 2/25 biologický rozlož.odpad									
46	DF2025/191	1 063.95 €		02025/16	10.03.2025	Ing. Jozef Petro	178, 082 53 Záborské	10733477	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Truhly									
47	DF2025/192	71.34 €	o poskytnutí		10.03.2025	Textila SK s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava - mestská časť Staré	56115172	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Sprovanie odpadu /Šatstvo/									
48	DF2025/193	120.00 €		02025/53	11.03.2025	ESSET SK s. r. o.	Okružná ulica 40/38, 07613 Byšta	51285941	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
NMS č. 4- Zberný dvor									
49	DF2025/194	819.28 €	9600498034		12.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Štef.5.-Dom smútku-2/25									
50	DF2025/195	431.60 €	9600498033		12.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- adm.budova s.č. 797 -2/25									
51	DF2025/196	317.30 €	9600502548		12.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrina - Štúrova 1-telocvična 2/25									
52	DF2025/197	522.41 €	9600502530		12.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- MN37-MsÚ-2/25									
53	DF2025/198	920.68 €	9600502528		12.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Mariánske nám. 14- VO 2/25									
54	DF2025/199	481.66 €	9600502542		12.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Levočská cesta 9010- VO 2/25									
55	DF2025/200	143.66 €	9600502543		12.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Štefanikova 13- VO 2/25									
56	DF2025/201	1 651.91 €	9600502529		12.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Štefanikova 40 - 2/25									

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	DF2025/202	189.25 €	9600502546		12.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Štefanikova 9007- VO 2/25									
58	DF2025/203	4 522.42 €	9600502527		12.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- ČOV - 2/25									
59	DF2025/204	182.50 €	9600502545		12.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- MN34-2/25									
60	DF2025/205	346.81 €	9600502541		12.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia-Galova 9010- VO 2/25									
61	DF2025/206	168.90 €	9600502544		12.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Májova 9021-VO-2/25									
62	DF2025/207	296.66 €	9600502547		12.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrina - Štef. 9005 ihrisko 2/25									
63	DF2025/208	1 671.35 €		02025/47	13.03.2025	APS Auto-Pneu-Servis, s.r.o.	Široká 4528/2, 058 01 Poprad	47414171	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Oprava PIAGGIO									
64	DFE2025/49	420.68 €			13.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za elektrinu.									
65	DF2025/209	147.60 €	Prev.servisná		13.03.2025	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Prevádzková podpora-kamerový systém 2/25									
66	DF2025/210	24.12 €	5100260627		13.03.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrina - Starý jarok 31- voľný byt 2/25									
67	DFE2025/50	188.18 €	01/10/2024		14.03.2025	Ivan Bandžuch - NICO	Sadová ulica 1154/15, 05342 Krompachy	33984301	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Bandžuch.									
68	DFE2025/51	1 827.00 €			14.03.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za plyn.									
69	DFE2025/52	252.25 €	03/10/2024		14.03.2025	MILK - AGRO spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Milk agro.									
70	DFE2025/53	66.95 €		02025/7	14.03.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Food Logistic.									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
71	DFE2025/54	144.22 €			14.03.2025	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín.									
72	DFE2025/55	96.64 €	KZ/OD/3-2024		14.03.2025	Paciga s.r.o.	Zimná 224/88, 05201 Spišská Nová Ves	36582115	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Paciga.									
73	DFE2025/56	1 100.20 €		02025/56	14.03.2025	Z + M servis, spol. s r.o.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava	44195591	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za tonery podľa vlastného výberu do MŠ Štefánikova 40 za 1-12/2025.									
74	DFE2025/57	45.00 €		02025/57	14.03.2025	Ing. Ľubomír Tatarko	Nám. Sv. Egídia 15/7, 05801 Poprad	47513241	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za kominárske služby - čistenie komína v MŠ Májová 54.									
75	DF2025/211	136.09 €	091100P60009/1		17.03.2025	Železnice Slovenskej republiky -	Klemensova 2526/8, 81361 Bratislava-Staré Mesto	31364501	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Dodávka elektriny-garáz pre vlak -2/25									
76	DF2025/212	2 214.80 €		02025/54	17.03.2025	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1, 036 01 Martin	36382914	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Oprava traktora Zetor Proxima 80									
77	DF2025/213	476.01 €		02025/12	17.03.2025	RIPI TRADE s.r.o.	Hendrichovce 52, 082 35 Hendrichovce	47098929	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Truhly									
78	DF2025/214	947.10 €	z.o		17.03.2025	EUprojects, s.r.o.	Kuzmányho 71, 040 13 Košice – mestská časť Sídliko	44676441	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Externý manažment -projekty 3/25									
79	DF2025/215	167.10 €	5611864412		18.03.2025	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Palivo-automobily									
80	DF2025/216	52.49 €	5100260627		19.03.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia-PN25- vyúčt. byt									
81	DFZ2025/4	33.70 €		02025/55	20.03.2025	Š E V T , a.s.	Plynárenská 6, 810 00 Bratislava	31331131	Michaela Vanc, účtovníčka
Objednávame si u Vás dokumentáciu pre MŠ Májová podľa vlastného výberu.									
82	DFE2025/58	23.56 €		02025/7	20.03.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Food Logistic.									
83	DFE2025/59	105.75 €		02025/8	20.03.2025	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Ag Foods.									
84	DFE2025/60	336.55 €	01/10/2024		20.03.2025	Ivan Bandžuch - NICO	Sadová ulica 1154/15, 05342 Krompachy	33984301	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Bandžuch.									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
85	DFE2025/61	100.71 €	06/09/2024		20.03.2025	INMEDIA, spol. s r. o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Inmedia.									
86	DF2025/217	330.00 €		02025/58	20.03.2025	Ľudovít Muránsky	Francisciho 781/41, 054 01 Levoča	33063826	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Geodetické a kartografické práce									
87	DFI2025/3	664.20 €		02025/59	20.03.2025	ESTEÁ elektro s.r.o.	Hviezdoslavova 1224/43, 05311 Smižany	51044714	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
IBV -Štefánikova- odborné prehliadky a skúšky									
88	DF2025/218	15.38 €			21.03.2025	VM Telecom, s.r.o.	Panenská 8, 811 03 Bratislava	35837594	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Telekomunikačné služby- Hasiči /2/25									
89	DFI2025/4	2 000.00 €	Zmluva		21.03.2025	EFIMO s.r.o.	Ordzovany 53, 053 06 Ordzovany	52649652	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Stavebný dozor : "Obytný súbor Svätý Martin- 3. etapa MŠ Junior									
90	DFZ2025/5	77.30 €		02025/62	21.03.2025	Allegro Slovakia s.r.o.	Pasienková 12599/2, 821 06 Bratislava	35950226	Michaela Vanc, účtovníčka
Objednávame si u Vás vyvýšený záhon do MŠ.									
91	DFE2025/62	66.43 €			21.03.2025	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín.									
92	DF2025/223	650.70 €		02025/66	24.03.2025	Matúš Dzurik	Dúbrava 57, 053 05 Dúbrava	51329069	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Plechý									
93	DF2025/219	128.00 €		telefonicky	24.03.2025	Rastislav Buday	300/300, 053 22 Odorín	52430987	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Revízia expanzných tlakových nádob -konc.sála									
94	DF2025/220	650.66 €		02025/60	24.03.2025	DCSK s.r.o.	Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie	50462202	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Náhradné diely a servis náradia									
95	DF2025/221	1 699.00 €		02025/61	24.03.2025	DCSK s.r.o.	Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie	50462202	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Snežný pluh nesený- Katúň									
96	DF2025/222	21.41 €	o pripojení		24.03.2025	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Internet Dom smútku 3/25									
97	DFZ2025/6	54.90 €		02025/63	26.03.2025	BG trade, s.r.o.	Robotnícka 945/1, 03601 Martin	48269531	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za ručný vozík do MŠ Májová 54.									
98	DFE2025/63	589.50 €		02025/51	26.03.2025	Štefan Sýkora	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	33050368	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za polievkové misy 5ks, solničky 5ks, detské poháre farebné 50ks a nerezové tácky 50 ks pre deti do MŠ Májová 54.									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
99	DFE2025/64	234.11 €	KZ/OD/3-2024		27.03.2025	Paciga s.r.o.	Zimná 224/88, 05201 Spišská Nová Ves	36582115	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Paciga.									
100	DFE2025/65	38.38 €		02025/7	27.03.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Food Logistic.									
101	DFE2025/66	292.06 €	03/10/2024		27.03.2025	MILK - AGRO spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Milk agro.									
102	DF2025/224	38.20 €		02025/67	27.03.2025	TAKTIK TruckShop s.r.o.	Dolné Plachtince 42, 99124 Dolné Plachtince	52205932	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
PO-náhradné diely									
103	DF2025/225	47.23 €	o správe	02025/40	27.03.2025	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Tonery									
104	DF2025/226	801.03 €	4/23/12/2024		28.03.2025	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Klíčov 13, 05302 Klíčov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Opravy ZTI- byty									
105	DF2025/227	125.48 €		02025/68	28.03.2025	Matúš Dzurik	Dúbrava 57, 053 05 Dúbrava	51329069	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Plechý									
106	DF2025/228	615.00 €		02025/69	28.03.2025	Konzultačno poradenská agentúra,	Benadova 913/7, 040 22 Košice – mestská časť	50615351	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Sprac. 1.NMS- Zníženie energ.náročnosti ZŠ Školská Sp.Podhradie									
107	DF2025/229	264.45 €		02025/70	28.03.2025	ELEKTROPRÁCE - REVÍZIE	Kúpeľná 237/18, 053 04 Spišské Podhradie	46081143	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Revízia rozvážača - ČOV									
108	DF2025/230	1 200.00 €	zmluva z		31.03.2025	Ing. Angela Vysopalová,PhD.	Karpatská 16, 052 80 Spišská Nová Ves	10763571	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Audit IÚZ 2024									
109	DF2025/231	124.17 €		02025/71	31.03.2025	Magdaléna Puchalová - COLOR -	Katún 34, 05304 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Materiál ihrisko									
110	DFI2025/5	895.67 €			31.03.2025	FRAMARIL s.r.o.	Štúrova 14/5, 05304 Spišské Podhradie	50202855	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Materiál- ihrisko Štefánikova									
111	DFI2025/6	2 500.00 €	č.202401 a dot.1		31.03.2025	Architektonické štúdio ADM, s.r.o.	Starozagorská 1388/11, 04023 Košice-Sídliisko KVP	47606193	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Zmeny a doplnky územný plán									
112	DFE2025/67	214.10 €		02025/74	31.03.2025	AbiiCom, s.r.o.	Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza	53248805	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za učebné pomôcky do MŠ Májová 54 v Spišskom Podhradí.									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
113	DFE2025/68	565.07 €		02025/30	31.03.2025	František Ondáš	Hlavná ulica 152/3, 05305 Granč-Petrovce	30669278	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Ondáš.									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.