

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/243	360.00 €		02023/71	03.04.2023	APS Auto-Pneu-Servis, s.r.o.	Široká 4528/2, 058 01 Poprad	47414171	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Servis vozidla Piaggio								
2	DF2023/244	75.00 €		02023/72	03.04.2023	FORTIS PROJECT	Krón 406/13, 059 38 Štrba	37941470	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	2. NMS - Pripoj sa na wifi								
3	DF2023/245	360.00 €	o správe		03.04.2023	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Správa počítačovej siete 3/23								
4	DF2023/246	190.00 €	PVO 11/2023		03.04.2023	TENDERTEAM, s.r.o.	Volgogradská 9, 080 01 Prešov	46964819	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Poradenstvo pri verejnom obstarávaní 3/23								
5	DF2023/247	75.00 €	ZOD č.48/2013		03.04.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Odborná pomoc ČOV Štefánikova ul. 3/23								
6	DF2023/248	8.04 €	56/272/16Pv		03.04.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné adm.budova sídl.Hrad								
7	DF2023/249	200.00 €	o právnom		03.04.2023	JUDr. Marián Rušin, PhD.	Letná 47, 040 01 Košice	42329230	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Právne služby 3/23								
8	DF2023/250	19.99 €	o poskyt.služieb		03.04.2023	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telefon-SJ44 knižnica -MSKS-3/23								
9	DF2023/251	192.31 €	053/41951		03.04.2023	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telef.poplatky,internet 3/23								
10	DF2023/252	25.90 €	zmluva o pripojení		03.04.2023	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet- WIFI mesto 3/23								
11	DF2023/253	8.40 €	o pripojení		03.04.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn MN18-byt-4/23								
12	DF2023/254	11.85 €	530131		03.04.2023	RUPKKI s.r.o.	Iliašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet admin.bud. s.č. 797-5/23								
13	DF2023/255	78.00 €	ZO/2018A9618		03.04.2023	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Námestie osloboditeľ'ov 3/A, 040 01 Košice	50528041	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Výkon zodpovednej osoby za 4/23-ochrana osobných údajov								
14	DF2023/256	14.00 €			03.04.2023	PETIT PRESS, a.s.	Lazaretská 12, 81808 Bratislava	35790253	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Korzár-oznámenie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/257	99.00 €	9600435947		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Gálova 1- PO 4/23								
16	DF2023/258	10.00 €	9600435943		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- PN 5- VO 4/23								
17	DF2023/259	59.00 €	9600435950		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Katúň 9008- VO /4/23/								
18	DF2023/260	5.00 €	9106932293		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn MN18-byt 4/23								
19	DF2023/261	834.00 €	9106683219		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Mariánske nám. 18 4/23								
20	DF2023/262	627.00 €	9106683221		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 31 4/23								
21	DF2023/263	670.00 €	9106683220		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 47 - 4/23								
22	DF2023/264	1 226.00 €	6303010065		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn -objekty mesta-4/23								
23	DF2023/265	602.00 €	9106731798		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Galova 187 4/23								
24	DF2023/266	120.00 €	9600435942		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štúrova 9010 -VO-4/23								
25	DF2023/267	94.00 €	9600435955		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Katúň 9001-kostol -4/23								
26	DF2023/268	127.00 €	9600435953		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Kúpeľná 992-mlyn 4/23								
27	DF2023/269	36.00 €	9600435946		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Katúň 9002- VS 4/23								
28	DF2023/270	59.00 €	9600435944		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štef.532- Synagoga -4/23								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/271	27.00 €	9600435949		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Starý jarok 45 /4/23/								
30	DF2023/272	30.00 €	9600435952		03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Katúň 30- vodáreň 4/23								
31	DFE2023/49	944.00 €			03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za plyn.								
32	DFE2023/50	125.54 €	14/04/2019		03.04.2023	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
33	DFE2023/51	398.69 €	09/03/2019		04.04.2023	MASO-UDENINY, Kočík L.	Hlavná 25, 05342 Krompachy	17190932	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Kočík.								
34	DFE2023/52	1 502.26 €	10/03/2016		04.04.2023	Anton Petrek	Studenec 132, 053 04 Studenec	34526617	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za potraviny Petrek.								
35	DFE2023/53	110.70 €	19/09/2019		04.04.2023	BIGIMI, s.r.o.	Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Bigimi.								
36	DFE2023/54	214.80 €		02023/100	04.04.2023	KALIBRA SK, s.r.o.	Rudolfa Súľovského 386/11, 013 13 Rajecké Teplice	47560894	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za kalibráciu teplomerov pre MŠŠJ.								
37	DF2023/273	620.40 €	U1507/2013D3		04.04.2023	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	URBIS- systemová podpora /4-6/2023/								
38	DF2023/274	100.40 €		02023/73	04.04.2023	Kľučka s.r.o.	454, 023 36 Radoľa	46433996	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Objednávame si u Vás zatvárač dverí s ramenom /4 ks/								
39	DF2023/275	1 099.50 €		02023/74	04.04.2023	PROKYON - Vladimír Kamenický	Štúrova 5, 05304 Spišské Podhradie	37480642	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Tričká,oprava dopravných značiek								
40	DF2023/276	28.07 €		18/2018	05.04.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Inkasný poplatok 3/2023								
41	DF2023/277	180.00 €		11151-NOX8	05.04.2023	Galileo corporation s.r.o.	468, 925 06 Čierna Voda	47192941	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prepojenie zmlúv na CRZ								
42	DF2023/278	95.46 €	5611864412		05.04.2023	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Palivo-automobily								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DFI2023/9	393.06 €			05.04.2023	Magdaléna Puchalová -COLOR	Katúň 34, 053 04 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál kalolis								
44	DFI2023/10	38 400.00 €			05.04.2023	AIP projekt, s.r.o.	Letná 10, 040 01 Košice	50172441	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	PD- obnova a zníženie energ.náročnosti ZŠ Pálešovo námestie 9, Sp.Podhradie								
45	DFE2023/55	212.01 €		02023/101	05.04.2023	Anna Pavľaková	Májová 10, 053 04 Spišské Podhradie	52190641	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za priemyselný tovar - Hudáč Ján								
46	DFE2023/56	25.90 €			06.04.2023	SLOVAK TELECOM a.s.	Poštová 18, 04210 Košice	35763469	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za internet.								
47	DF2023/281	60.89 €	2/29/12/2022		06.04.2023	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie	36580724	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								
48	DF2023/282	12.52 €			06.04.2023	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie	36580724	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-ČOV								
49	DF2023/283	17.71 €	2/29/12/2022		06.04.2023	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie	36580724	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								
50	DF2023/284	295.92 €	58/2018 dod.č.1		06.04.2023	Aquaspiš-vodné hospodárstvo	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie kanal+ ČOV -3/23								
51	DF2023/285	42.48 €	1/28/12/2022		06.04.2023	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Kličov 13, 05302 Kličov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Opravy ZTI- Dom smútku								
52	DF2023/286	653.76 €	1/28/12/2022		06.04.2023	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Kličov 13, 05302 Kličov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Opravy ZTI- kotolne								
53	DF2023/287	825.60 €	1/28/12/2022		06.04.2023	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Kličov 13, 05302 Kličov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Revízie kotolní								
54	DF2023/288	940.56 €	1/28/12/2022		06.04.2023	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Kličov 13, 05302 Kličov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Opravy ZTI- byty								
55	DF2023/289	100.00 €	013v/2013		06.04.2023	Aqua Spiš plus s.r.o.	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	46321942	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie ver.vodovodu- 3/23 Katúň								
56	DF2023/290	10 842.00 €	2022/390		06.04.2023	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie	00691887	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Stravné lístky 3/23								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/291	200.00 €	o poskyt.právnych		06.04.2023	JUDr. Miroslava Slovinská	Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves	42319617	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Právne služby 3/23								
58	DF2023/292	60.74 €		ZE2300785	06.04.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Demontáž vodomeru Gálova 20								
59	DF2023/293	59.76 €			06.04.2023	NEXI Central Europe, a.s.	Röntgenova 1, 85101 Bratislava	31372074	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prenájom terminálu 1-3/23								
60	DF2023/279	903.59 €		02023/61	06.04.2023	ElektroKočiš s.r.o.	Jána Francisciho 781/38, 054 01 Levoča	47078898	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektro opravy SJ42 -byt Sedláková								
61	DF2023/280	234.00 €		02023/75	06.04.2023	ElektroKočiš s.r.o.	Jána Francisciho 781/38, 054 01 Levoča	47078898	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Montáž svietidiel chodba SJ47								
62	DF2023/294	14.00 €			10.04.2023	PETIT PRESS, a.s.	Lazaretská 12, 81808 Bratislava	35790253	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Korzár-oznámenie								
63	DF2023/295	65.78 €		02023/76	10.04.2023	FACHMAN Z-A s.r.o.	Pod Sobotiskom 200/15, 053 05 Granč-Petrovce	50381539	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								
64	DF2023/296	4 513.24 €	Zmluva		10.04.2023	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Mechanicko-biologická úprava kom.odpadu 3/23								
65	DF2023/297	5 043.02 €	Zmluva		10.04.2023	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vývoz a znešk.komun.odpadu 3/2023								
66	DF2023/298	1 861.70 €		02023/1	10.04.2023	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Uloženie a zneškodnenie odpadu 3/23								
67	DF2023/299	240.59 €	00329622/1		10.04.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telef.poplatky - 3/2023								
68	DF2023/300	467.18 €		02023/6	12.04.2023	Magdaléna Puchalová -COLOR -	Katúň 34, 053 04 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-aktivačná činnosť 4/23								
69	DF2023/301	544.34 €		02023/6	12.04.2023	Magdaléna Puchalová -COLOR -	Katúň 34, 053 04 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-aktivačná činnosť 4/23								
70	DF2023/302	547.68 €		02023/26	12.04.2023	Anna Pavľáková	Májová 10, 053 04 Spišské Podhradie	52190641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál aktivačná činnosť 4/23								

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								
71	DF2023/303	326.90 €	3/28/12/2022		12.04.2023	Ľubomír JURIK	Májová 30 719, 053 04 Spišské Podhradie	44291281	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava Škoda Octavia								
72	DF2023/304	100.00 €		02023/62	12.04.2023	Ľubomír JURIK	Májová 30 719, 053 04 Spišské Podhradie	44291281	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Autobus údržba a starostlivosť								
73	DFE2023/57	21.82 €		02023/102	12.04.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Fega Food.								
74	DFE2023/58	155.57 €	14/04/2019		12.04.2023	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
75	DFE2023/59	808.66 €			13.04.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za elektrinu.								
76	DF2023/305	667.19 €			13.04.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - admin.budova s.č. 797- 3/23								
77	DF2023/306	77.14 €			13.04.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - Galova 187-3/23								
78	DF2023/307	1 983.74 €	5100260627		13.04.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - Rybníček byty 3/23								
79	DF2023/308	1 191.50 €			13.04.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia -Dom smútku 3/23								
80	DF2023/309	381.00 €	9600435937		14.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-Galova 9010- VO 3/23								
81	DF2023/310	148.75 €	9600435940		14.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Májova 9021-VO-3/23								
82	DF2023/311	4 644.08 €	9600435933		14.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- ČOV - 3/23								
83	DF2023/312	262.30 €	9600435941		14.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- MN34-3/23								
84	DF2023/313	189.02 €	9600435954		14.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štefanikova 9007- VO 3/23								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2023/314	202.64 €	9600435939		14.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štefanikova 13- VO 3/23								
86	DF2023/315	1 445.34 €	9600435935		14.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štefanikova 40 - 3/23								
87	DF2023/316	498.49 €	9600435938		14.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Levočská cesta 9010- VO 3/23								
88	DF2023/317	506.86 €	9600435936		14.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- MN37-MsÚ-3/23								
89	DF2023/318	957.10 €	9600435934		14.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Mariánske nám. 14- VO 3/23								
90	DF2023/319	217.46 €	9600480998		14.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrina - Štef. 9005 ihrisko 3/23								
91	DF2023/320	728.46 €	Zml.o odb.		14.04.2023	MEPOS SNV s.r.o.,r.s.p	Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves	52473732	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Uloženie odpadu 3/23								
92	DF2023/321	285.60 €	1/28/12/2022		14.04.2023	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Kličov 13, 05302 Kličov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Opravy ZTI- a.b. 797								
93	DF2023/322	1 200.00 €	zo dňa 23.2.2023		14.04.2023	AV Audit, s.r.o.	Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves	44877102	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Audit IÚZ 2022								
94	DF2023/323	360.00 €		02023/60	14.04.2023	Ing. Michal Novák	Wolkera 2036/13, 052 01 Spišská Nová Ves	47716746	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektro revízie- Rybníček								
95	DF2023/324	548.21 €	Zmluva		14.04.2023	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Zber a odvoz kuchynský odpad 3/23								
96	DF2023/325	85.00 €	mand.zmluva		14.04.2023	Lubomír Kaňuch	Iliašovce 22, 05311 Smižany	34572970	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Služby technika PO a bezpeč. technika-3/23								
97	DF2023/326	15.00 €	mand.zmluva		14.04.2023	Lubomír Kaňuch	Iliašovce 22, 05311 Smižany	34572970	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prehliadky požiarnej ochrany 3/23-kotolne								
98	DF2023/327	646.00 €		02023/78	14.04.2023	Matúš Dzurik	Dúbrava 57, 053 05 Dúbrava	51329069	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oceľové lopatky -štiepkovač								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
99	DFE2023/60	33.77 €	1/2016		14.04.2023	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vluchy	31691021	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za odvoz biologického odpadu Ecover.								
100	DFE2023/61	382.70 €	03/2016		17.04.2023	INMEDIA, spol. s r. o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Inmedia.								
101	DFE2023/62	280.80 €		02023/103	17.04.2023	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za tonery pre MŠ Májová 54.								
102	DFI2023/11	1 000.00 €		02023/81	17.04.2023	TENES group, s.r.o.	Komárany 59, 093 01 Komárany	55312373	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Energ.projektové hodnotenie - budova ČOV								
103	DF2023/328	137.23 €	091100P60009/1		17.04.2023	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8, 81361 Bratislava	31364501	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Dodávka elektriny-garáz pre vlak -4/23								
104	DF2023/329	174.00 €		02023/54	17.04.2023	ARES, spol. s r.o.	Športová 5, 83104 Bratislava	31363822	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Revízia plošiny -kongresová sála								
105	DF2023/330	231.12 €	9600483912		17.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrina - Štúrova 1-telocvičňa								
106	DF2023/331	456.00 €		02023/18	17.04.2023	Ing. Jozef Petro	178, 082 53 Záborské	10733477	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Truhly								
107	DF2023/332	751.20 €		02023/48	18.04.2023	RIPI TRADE s.r.o.	Hendrichovce 52, 082 35 Hendrichovce	47098929	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Truhly								
108	DFE2023/63	169.07 €		02023/105	18.04.2023	Jozef Pivovarniček	Družstevná 26/3, 053 05 Granč-Petrovce	40857344	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za čistiace prostriedky pre MŠ Májová 54.								
109	DFE2023/64	422.77 €		02023/104	18.04.2023	Jozef Pivovarniček	Družstevná 26/3, 053 05 Granč-Petrovce	40857344	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za čistiace prostriedky pre MŠŠJ.								
110	DFE2023/65	15.51 €	19/09/2019		19.04.2023	BIGIMI, s.r.o.	Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Bigimi.								
111	DFE2023/66	677.45 €	10/03/2016		19.04.2023	Anton Petrek	Studenec 132, 053 04 Studenec	34526617	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za potraviny Petrek.								
112	DFE2023/67	231.06 €		02023/106	20.04.2023	preskoly.sk, s.r.o.	Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava	51692881	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za knihy pre MŠ Májová 54.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DFE2023/68	99.98 €		02023/107	20.04.2023	ALLBOARDS Česko, s.r.o.	5. Května 3318/16, 586 01 Jihlava	05855772	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nástenky pre MŠ Májová 54.								
114	DF2023/333	61.01 €		02023/83	20.04.2023	Peter Bednár	Vrbová 196/19, 080 01 Haniska	14316081	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Reliefne písmená - na krížik								
115	DF2023/334	288.00 €		telefonická	20.04.2023	TRIGON - Štefan Vrabel	Nový dvor 14, 054 01 Levoča	17299659	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Práce traktorom Štef.44								
116	DF2023/335	2 250.00 €		02023/84	20.04.2023	ELEKTROSET KROMPACHY, s.r.o.	Okolie 6, 053 61 Spišské Vlachy	31654169	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Svietidla								
117	DF2023/336	112.98 €	5611864412		20.04.2023	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Palivo-automobily								
118	DF2023/337	567.00 €		02023/82	21.04.2023	K servis - MK s.r.o.	Puchovská 718/8, 082 12 Kapušany	51997401	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Čistenie odpadového potrubia a.b. 797								
119	DF2023/338	20.89 €	o pripojení		24.04.2023	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet Dom smútku 4/23								
120	DF2023/339	43.46 €	12/2017-KE		24.04.2023	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8, 81361 Bratislava	31364501	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vlečky-stavebno údrž. dohľad-odv.tratí 2023								
121	DF2023/340	168.00 €	9107151274		24.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Zemný plyn Štúrova 1								
122	DFE2023/69	168.48 €	14/04/2019		24.04.2023	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
123	DFE2023/70	553.88 €		02023/108	26.04.2023	E.N.E.S. spol s.r.o.	Pionierska ulica 307/31, 927 15 Šaľa	47480751	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za výtvarný materiál pre MŠ Májová 54.								
124	DFE2023/71	243.00 €		02023/109	27.04.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Fega Food.								
125	DF2023/341	347.35 €	343/272/15Pv		27.04.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné SJ47								
126	DF2023/342	45.02 €	56/272/16Pv		27.04.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné adm.budova sídl.Hrad								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2023/343	64.32 €	336/272/15Pv		27.04.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné Štefanikova 91								
128	DF2023/344	149.56 €	337/272/15Pv		27.04.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné SJ31								
129	DF2023/345	136.69 €	339/272/15Pv		27.04.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné Starý jarok 42								
130	DF2023/346	231.56 €	334/272/17Pv		27.04.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné Mariánske námestie 18								
131	DFI2023/12	4 992.00 €		02023/77	27.04.2023	ASIO-SK s.r.o.	Ul. 1.mája 1201, 014 01 Bytča	36368075	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Montáž kalosisu								
132	DF2023/347	43.80 €		telefonická	28.04.2023	Riš - servis vozidiel	Tepličská cesta 1, 052 70 Spišská Nová Ves	43872328	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Homologačný štítok-autobus								
133	DF2023/348	144.00 €	Prev.servisná		28.04.2023	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkova podpora - kamerový systém- 3/23								
134	DF2023/349	1 500.00 €		02023/87	28.04.2023	pro M, s.r.o.	Za Sédriou 682/46, 054 01 Levoča	53319788	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Inžinierske činnosti								
135	DF2023/350	200.00 €		02023/53	28.04.2023	Ing. Štefan Žák	Trhová 5380/9, 058 01 Poprad	43050255	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Projektová dokumentácia dopravné značenie -Školská								
136	DF2023/351	118.20 €		02022/304	28.04.2023	EL spol. s.r.o.	Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves	31652859	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Analýza odpadové vody -ČOV								
137	DF2023/352	748.00 €		02023/88	28.04.2023	EQS, s.r.o.	Martina Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský Mikuláš	54019630	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava vežových hodín								