

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/232	190.00 €	PVO 15/2025		01.04.2025	TENDERTEAM, s.r.o.	Volgogradská 9, 080 01 Prešov	46964819	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Poradenstvo pri verejnom obstarávaní 3/25									
2	DF2025/233	369.00 €	o správe		01.04.2025	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Správa počítačovej siete 3/25									
3	DF2025/234	500.00 €	o právnom		01.04.2025	JUDr. Marián Rušin, PhD.	Letná 47, 040 01 Košice	42329230	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Právne služby 3/25									
4	DF2025/235	100.00 €	013v/2013		01.04.2025	Aqua Spiš plus s.r.o.	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	46321942	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Prevádzkovanie ver.vodovodu- 3/25 Katúň									
5	DF2025/236	313.65 €	58/2018 dod.č.2		01.04.2025	Aquaspiš-vodné hospodárstvo	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Prevádzkovanie kanal+ ČOV -3/25									
6	DF2025/237	100.00 €	mand.zmluva		01.04.2025	Ľubomír Kaňuch	Iliašovce 22, 05311 Smižany	34572970	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Služby technika PO a bezpeč. technika- 3/25									
7	DF2025/238	184.50 €		11151-NOX8	01.04.2025	Galileo corporation s.r.o.	468, 925 06 Čierna Voda	47192941	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Prepojenie zmlúv na CRZ									
8	DF2025/239	704.74 €	U1507/2013D3		01.04.2025	MADE spol. s r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
URBIS- systemová podpora /4-6/2025/									
9	DF2025/240	666.27 €	Zmluva		01.04.2025	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Zber a odvoz kuchynský odpad 3/25									
10	DF2025/241	5 262.41 €	Zmluva		01.04.2025	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Vývoz a zneškodnenie komun. odpadu 3/25									
11	DF2025/242	5 179.95 €	Zmluva		01.04.2025	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Mechanicko-biologická úprava komun. odpadu 3/25									
12	DF2025/243	148.67 €	053/41951		01.04.2025	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Telef.poplatky,internet 3/25									
13	DF2025/244	8 588.40 €	2024/544		01.04.2025	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie	00691887	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Stravné lístky 3/25									
14	DF2025/245	79.95 €	ZO/2018A9618		01.04.2025	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Výkon zodpovednej osoby za 4/25-ochrana osobných údajov									

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	DF2025/246	15.38 €			01.04.2025	VM Telecom, s.r.o.	Panenská 8, 811 03 Bratislava	35837594	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telekomunikačné služby- Hasiči /3/25								
16	DF2025/247	14.00 €	9107167219		02.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn MN18-byt -4/25								
17	DF2025/248	50.00 €	9107167220		02.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Štúrova 1-teloc -4/25								
18	DF2025/249	329.00 €	7300023938		02.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- kot. MN18, SJ31,SJ47 -4/25								
19	DF2025/250	1 197.00 €	9106683219		02.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Mariánske nám. 18 -4/25								
20	DF2025/251	839.00 €	9106683221		02.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 31-4/25								
21	DF2025/252	879.00 €	9106683220		02.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 47 -4/25								
22	DF2025/253	2 548.00 €	6303010065		02.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn -objekty mesta- 4/25								
23	DF2025/254	486.00 €	7300019360		02.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- 4/25								
24	DF2025/255	9.70 €	o pripojení		02.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn MN18-byt								
25	DF2025/256	31.16 €		18/2018	02.04.2025	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Inkasný poplatok 3/25								
26	DF2025/257	171.11 €	zmluva7/23/12/20		02.04.2025	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 05304 Spišské Podhradie	36580724	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								
27	DF2025/258	200.00 €	o poskyt.právnych		02.04.2025	JUDr. Miroslava Slovinská	Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves	42319617	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Právne služby 3/25								
28	DF2025/259	159.90 €	NZ857645016-1-		03.04.2025	Železnice Slovenskej republiky -	Klemensova 2526/8, 81361 Bratislava-Staré Mesto	31364501	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Nájom pozemku 1-12/2025								

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

Mesto Spišské Podhradie			Zoznam faktúr prijatých v roku 2025						Strana 3
Mestský úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2025/260	14.35 €			03.04.2025	PETIT PRESS, a.s.	Lazaretská 12, 81808 Bratislava	35790253	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Korzár-oznámenie									
30	DF2025/261	149.62 €	5611864412		04.04.2025	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Palivo-automobily									
31	DF2025/262	1 083.61 €		02025/3	04.04.2025	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Uloženie a zneškodnenie odpadu 3/25									
32	DF2025/263	479.70 €		02025/12	04.04.2025	RIPI TRADE s.r.o.	Hendrichovce 52, 082 35 Hendrichovce	47098929	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Truhly									
33	DF2025/264	131.88 €		02025/39	04.04.2025	Anna Pavľáková	Májová 699/10, 05304 Spišské Podhradie	52190641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Materiál -AČ 4/25									
34	DF2025/265	399.00 €		telefonická	04.04.2025	MADOX s.r.o.	Mäsiarska 480/50, 04001 Košice-Staré Mesto	51141639	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Kvety+ koláče MDŽ									
35	DFZ2025/7	115.62 €			04.04.2025	Seminaria s.r.o.	Naskové1335/1i, 15000 Praha 5	26426218	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Školenie									
36	DF2025/266	115.62 €			04.04.2025	Seminaria s.r.o.	Naskové1335/1i, 15000 Praha 5	26426218	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Školenie-odpady									
37	DFI2025/7	9 382.86 €	o dielo z 11.2.25		04.04.2025	UNISA, s.r.o.	Radlinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves	44887531	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Obnova mestskej knižnice a mestskej galérie									
38	DFE2025/82	226.34 €		02025/7	04.04.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Food Logistic.									
39	DF2025/267	162.25 €		telefonická	07.04.2025	Doprava a mechanizácia, a.s.	Strojnícka 9, 080 06 Prešov	00605956	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
PO-oprava vozidla									
40	DF2025/268	79.32 €	R-2013/1950/793		07.04.2025	Ista Slovakia, s.r.o.	Podunajská 25, 810 00 Bratislava	31437028	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Rozúčtovanie rok 2024 -/SJ31/									
41	DF2025/269	163.29 €	R-2006/795		07.04.2025	Ista Slovakia, s.r.o.	Podunajská 25, 810 00 Bratislava	31437028	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Rozúčtovanie rok 2024 -/SJ47/									
42	DF2025/270	95.79 €	R-2006/794		07.04.2025	Ista Slovakia, s.r.o.	Podunajská 25, 810 00 Bratislava	31437028	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Rozúčtovanie rok 2024 -/SJ42/									

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	DF2025/271	105.50 €	R-2013/1951		07.04.2025	Ista Slovakia, s.r.o.	Podunajská 25, 810 00 Bratislava	31437028	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Rozúčtovanie rok 2024 -/MN18/									
44	DF2025/272	87.28 €	R-2009/1518		07.04.2025	Ista Slovakia, s.r.o.	Podunajská 25, 810 00 Bratislava	31437028	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Rozúčtovanie rok 2024 -/SJ45/									
45	DFZ2025/8	233.70 €			07.04.2025	PP Poradca podnikateľ'a, spol.	M.Rázusa 23, 010 01 Žilina	31592503	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Verejná správa-SR-ročný prístup									
46	DF2025/273	95.94 €		02025/72	08.04.2025	Štefan Vrábek - TRIGON servis	Nový dvor 14, 05401 Levoča	17299659	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Práce traktorom									
47	DF2025/274	26.54 €	zmluva o pripojení		08.04.2025	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Internet- WIFI mesto 3/25									
48	DF2025/275	30.00 €	5100260627		08.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektr.energia MN18- voľný byt									
49	DF2025/276	319.80 €		02025/64	08.04.2025	VELCON spol. s r.o.	Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová	36056677	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Revízia zdvíhacej plošiny- a.b 797									
50	DF2025/277	147.60 €	Prev.servisná		08.04.2025	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Prevádzková podpora-kamerový systém 3/25									
51	DF2025/278	851.16 €		02025/16	08.04.2025	Ing. Jozef Petro	178, 082 53 Záborské	10733477	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Truhly									
52	DF2025/279	800.83 €	5100260627		08.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektr.energia - Rybníček byty 3/25									
53	DF2025/280	45.02 €			08.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektr.energia - Galova 187-3/25									
54	DF2025/281	116.27 €	337/272/15Pv		08.04.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Vodné SJ 31									
55	DF2025/282	78.77 €	336/272/15Pv		08.04.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Vodné Štefanikova91									
56	DF2025/283	316.93 €	343/272/15Pv		08.04.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Vodné SJ47									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2025/284	181.92 €	334/272/17Pv		08.04.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Vodné Mariánske námestie 18									
58	DF2025/285	114.40 €	339/272/15Pv		08.04.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Vodné Starý jarok 42									
59	DF2025/286	162.60 €		02025/73	08.04.2025	RE3 s.r.o.	Letná 42, 05201 Spišská Nová Ves	52088901	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Propagačné materiály									
60	DF2025/287	61.25 €			08.04.2025	NEXI Central Europe, a.s.	Röntgenova 1, 85101 Bratislava	31372074	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Prenájom terminálu 1-3/2025									
61	DF2025/288	307.98 €	00329622/1		08.04.2025	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Telef.poplatky -3/2025									
62	DF2025/289	2 640.69 €		02025/54	09.04.2025	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1, 036 01 Martin	36382914	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Oprava traktora Zetor Proxima 80									
63	DF2025/290	225.62 €	5100260627		09.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektr.energia- SJ45-vyúčt.vol'ný byt									
64	DF2025/291	204.18 €	o poskyt.služieb		10.04.2025	Bytex Slovensko s.r.o.	Čarskeho 7, 040 01 Košice	36171778	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Upgrade programu - Bytové hospodárstvo 2025									
65	DF2025/292	15.38 €		02025/40	10.04.2025	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
USB kľúče									
66	DF2025/293	136.09 €	091100P60009/1		10.04.2025	Železnice Slovenskej republiky -	Klemensova 2526/8, 81361 Bratislava-Staré Mesto	31364501	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Dodávka elektriny-garáž pre vlak -4/25									
67	DF2025/294	510.60 €		02025/77	11.04.2025	Magdaléna Puchalová - COLOR -	Katúň 34, 05304 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
OOPP-zamestnanci									
68	DF2025/295	135.61 €	9600502544		11.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Májova 9021-VO-3/25									
69	DF2025/296	226.71 €	9600502547		11.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrina - Štef. 9005 ihrisko 3/25									
70	DF2025/297	162.83 €	9600502545		11.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- MN34-3/25									

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									
71	DF2025/298	3 545.28 €	9600502527		11.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- ČOV - 3/25									
72	DF2025/299	264.35 €	9600502541		11.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia-Galova 9010- VO 3/25									
73	DF2025/300	112.70 €	9600502546		11.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Štefanikova 9007- VO 3/25									
74	DF2025/301	948.89 €	9600502529		11.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Štefanikova 40 - 3/25									
75	DF2025/302	127.62 €	9600502543		11.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Štefanikova 13- VO 3/25									
76	DF2025/303	382.41 €	9600502542		11.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Levočská cesta 9010- VO 3/25									
77	DF2025/304	740.85 €	9600502528		11.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Mariánske nám. 14- VO 3/25									
78	DF2025/305	392.47 €	9600502530		11.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- MN37-MsÚ-3/25									
79	DF2025/307	403.55 €	9600498033		11.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- adm.budova s.č. 797 -3/25									
80	DF2025/308	403.56 €	9600498034		11.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Štef.5.-Dom smútku-3/25									
81	DF2025/309	50.96 €		telefonicky	11.04.2025	BOSAR SK s.r.o.	Biovetská 148/32, 94905 Nitra	35700670	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Náhradne diely PO									
82	DF2025/306	269.05 €	9600502548		11.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrina - Štúrova 1-telocvičňa 3/25									
83	DFE2025/72	54.90 €		02025/63	14.04.2025	BG trade, s.r.o.	Robotnícka 945/1, 03601 Martin	48269531	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za ručný vozík do MŠ Májová 54.									
84	DFE2025/83	177.49 €		02025/76	14.04.2025	Jozef Pivovarníček	Družstevná 26/3, 053 05 Granč-Petrovce	40857344	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za tovar podľa vlastného výberu od 4-12.2025.									

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	DFE2025/84	201.15 €		02025/76	14.04.2025	Jozef Pivovarníček	Družstevná 26/3, 053 05 Granč-Petrovce	40857344	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za tovar podľa vlastného výberu od 4-12.2025									
86	DFE2025/85	11.78 €		02025/7	14.04.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Food Logistic.									
87	DFE2025/86	418.93 €			14.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za elektrinu.									
88	DFE2025/87	138.67 €		02025/11	14.04.2025	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín.									
89	DF2025/310	58.67 €		02025/75	14.04.2025	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1 Bratislava	42272360	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Matrika - tlačivá									
90	DFE2025/73	87.06 €		02025/39	14.04.2025	Anna Pavľáková	Májová 699/10, 05304 Spišské Podhradie	52190641	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za materiál podľa vlastného výberu na obdobie 2-12/2025									
91	DFE2025/74	35.60 €		02025/39	14.04.2025	Anna Pavľáková	Májová 699/10, 05304 Spišské Podhradie	52190641	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za materiál podľa vlastného výberu na obdobie 2-12/2025									
92	DFE2025/75	37.10 €	1/2016		14.04.2025	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za odvoz biologického odpadu Ecover.									
93	DFE2025/76	377.51 €	01/10/2024		14.04.2025	Ivan Bandžuch - NICO	Sadová ulica 1154/15, 05342 Krompachy	33984301	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Bandžuch.									
94	DFZ2025/9	182.50 €			14.04.2025	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	36599361	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Pripojovací poplatok - IBV Pod kameňolomom- VO									
95	DFE2025/77	208.57 €	KZ/OD/3-2024		14.04.2025	Paciga s.r.o.	Zimná 224/88, 05201 Spišská Nová Ves	36582115	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Paciga.									
96	DFE2025/78	612.89 €	16/10/2024		14.04.2025	MASO-ÚDENINY, KOČIK	Hlavná 25, 053 42 Krompachy	17190932	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Kočík.									
97	DFE2025/79	1 827.00 €			14.04.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za plyn.									
98	DFE2025/80	26.54 €			14.04.2025	SLOVAK TELECOM a.s.	Poštová 18, 04210 Košice	35763469	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za internet.									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
99	DFE2025/81	191.10 €			14.04.2025	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín.									
100	DFE2025/70	77.30 €		02025/62	14.04.2025	Allegro Slovakia s.r.o.	Pasienková 12599/2, 821 06 Bratislava	35950226	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za vyvýšený záhon do MŠ Májová 54.									
101	DFE2025/71	33.70 €		02025/55	14.04.2025	Š E V T , a.s.	Plynárenská 6, 810 00 Bratislava	31331131	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za dokumentáciu pre MŠ podľa vlastného výberu.									
102	DFE2025/69	90.02 €			14.04.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za vodu.									
103	DF2025/311	183.98 €		02025/78	15.04.2025	K_CORP s.r.o.	Radlinského 2231/20, 052 01 Spišská Nová Ves	36215791	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Oprava tlačiarne									
104	DF2025/312	1.00 €	279/2025/DSB		15.04.2025	Prešovský samosprávny kraj	Námestie mieru 6786/3, 08001 Prešov	37870475	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Kúpa- pozemku/cesty/									
105	DF2025/313	24.12 €	5100260627		15.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrina - Starý jarok 31- voľný byt 3/25									
106	DF2025/314	601.18 €	Zml.o odb.		15.04.2025	MEPOS SNV s.r.o.,r.s.p	Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves	52473732	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Uloženie odpadu 3/25 biologický rozlož.odpad									
107	DF2025/315	780.80 €		02025/79	15.04.2025	Firesystem, s.r.o.	, 023 21 Korňa	44543697	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Materiál PO-Katúň									
108	DF2025/316	233.70 €			15.04.2025	PP Poradca podnikateľ a, spol.	M.Rázusa 23, 010 01 Žilina	31592503	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Verejná správa SR -ročný prístup									
109	DF2025/317	947.10 €	z.o		17.04.2025	EUprojects, s.r.o.	Kuzmányho 71, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko	44676441	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Externý manažment -projekty 4/25									
110	DF2025/318	110.70 €		02025/78	17.04.2025	K_CORP s.r.o.	Radlinského 2231/20, 052 01 Spišská Nová Ves	36215791	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Oprava tlačiarne									
111	DF2025/319	3 075.00 €	4/23/12/2024		22.04.2025	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Kličov 13, 05302 Kličov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Oprava ZTI -Galova 68									
112	DF2025/320	218.14 €	5611864412		22.04.2025	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Palivo-automobily									

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	DF2025/321	85.00 €			22.04.2025	FORTIS PROJECT	Krôň 406/13, 059 38 Štrba	37941470	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	4. NMS - Pripoj sa na wifi								
114	DF2025/322	21.41 €	o pripojení		22.04.2025	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet Dom smútku 4/25								
115	DFI2025/8	4 305.00 €			22.04.2025	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čísár	Kličov 13, 05302 Kličov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Rozšírenie verejného vodovodu-systém Hydrantu IBV pod kameňolomom								
116	DF2025/323	44.51 €		02025/54	23.04.2025	AGRA, s.r.o.	Langsfeldova 5402/1, 036 01 Martin	36382914	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Valec -Zetor Proxima								
117	DFE2025/88	224.83 €	KZ/OD/3-2024		24.04.2025	Paciga s.r.o.	Zimná 224/88, 05201 Spišská Nová Ves	36582115	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Paciga.								
118	DFE2025/92	38.68 €			24.04.2025	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín.								
119	DFE2025/93	695.44 €		02025/84	24.04.2025	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Michaela Vanc, účtovníčka
	Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne MŠ Májová 54.								
120	DFE2025/90	252.25 €	03/10/2024		24.04.2025	MILK - AGRO spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Milk agro.								
121	DFE2025/91	184.02 €	KZ/OD/3-2024		25.04.2025	Paciga s.r.o.	Zimná 224/88, 05201 Spišská Nová Ves	36582115	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Paciga.								
122	DFE2025/89	432.94 €	01/10/2024		25.04.2025	Ivan Bandžuch - NICO	Sadová ulica 1154/15, 05342 Krompachy	33984301	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Bandžuch.								
123	DF2025/324	300.86 €		02025/81	28.04.2025	Dopravné značenie Poprad , s.r.o.	Levočská 857, 058 01 Poprad	31599613	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Dopravné značky								
124	DF2025/325	1 680.43 €		02025/81	28.04.2025	Dopravné značenie Poprad , s.r.o.	Levočská 857, 058 01 Poprad	31599613	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Dopravné značky								
125	DF2025/326	885.60 €		02025/16	28.04.2025	Ing. Jozef Petro	178, 082 53 Záborské	10733477	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Truhly								
126	DF2025/327	81.18 €		02025/65	28.04.2025	LEVOTEP s.r.o.	Špitalská 15, 054 01 Levoča	46967729	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Kontrola a čistenie komínov a.b 797								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
127	DF2025/328	5.62 €	56/272/16Pv		28.04.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné adm.budova sídl.Hrad								
128	DF2025/329	580.42 €		02025/82	28.04.2025	YWAN s.r.o.	Hviezdoslavova 30, 053 04 Spišské Podhradie	44877277	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Tlač materiálov								
129	DF2025/330	120.00 €			28.04.2025	FERIS s.r.o.	Letná ulica 196/1, 08266 Šarišské Sokolovce	36513326	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Overenie tachografu - autobus								
130	DFE2025/97	415.96 €	16/10/2024		29.04.2025	MASO-ÚDENINY, KOČÍK	Hlavná 25, 053 42 Krompachy	17190932	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Kočík.								
131	DFE2025/94	677.65 €		02025/30	30.04.2025	František Ondáš	Hlavná ulica 152/3, 05305 Granč-Petrovce	30669278	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Ondáš.								
132	DFE2025/95	63.76 €	23/01/2019		30.04.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za vodu.								
133	DFE2025/96	502.00 €		02025/83	30.04.2025	Pán UČITEĽ, s.r.o.	Šafranová 1528/5A, 81102 Bratislava	50508270	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za učebné a didaktické pomôcky do MŠ Májová 54.								