

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2025/331	18.76 €	56/272/16Pv		02.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné adm.budova sídl.Hrad								
2	DF2025/332	102.32 €		02025/18	02.05.2025	MIVA Market, spol.s r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								
3	DF2025/333	446.00 €	o právnom		02.05.2025	JUDr. Marián Rušin, PhD.	Letná 47, 040 01 Košice	42329230	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Právne služby 4/25								
4	DF2025/334	335.79 €		02025/72	02.05.2025	Štefan Vrábel' - TRIGON servis	Nový dvor 14, 05401 Levoča	17299659	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Práce traktorom- ČOV								
5	DF2025/335	369.00 €	o správe		02.05.2025	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Správa počítačovej siete 4/25								
6	DF2025/336	190.00 €	PVO 15/2025		02.05.2025	TENDERTEAM, s.r.o.	Volgogradská 9, 080 01 Prešov	46964819	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Poradenstvo pri verejnom obstarávaní 4/25								
7	DF2025/337	2 816.84 €		02025/91	02.05.2025	ELEKTROSET KROMPACHY, s.r.o.	Okolie 6, 053 61 Spišské Vlachy	31654169	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								
8	DF2025/338	251.41 €		02025/27	02.05.2025	EKOLAB s.r.o.	Napájadlá 2763/17, 04012 Košice-Nad jazerom	31684165	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Analýza -odpadová voda								
9	DF2025/339	313.65 €	58/2018 dod.č.2		02.05.2025	Aquaspiš-vodné hospodárstvo	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie kanal+ ČOV -4/25								
10	DF2025/340	79.95 €	ZO/2018A9618		02.05.2025	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Námestie osloboditeľ'ov 3/A, 040 01 Košice	50528041	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Výkon zodpovednej osoby za 5/25-ochrana osobných údajov								
11	DF2025/341	31.00 €	5100260627		02.05.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia MN18- byt rušňovodiči-3-5/25								
12	DF2025/342	31.00 €	5100260627		02.05.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.en.-neb.priestor+ voľné byty-MN18								
13	DF2025/343	72.00 €	5100260627		02.05.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-Sivá brada								
14	DF2025/344	83.00 €	5100260627		02.05.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia- PN 25- 3-5/25								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2025/345	9.70 €	o pripojení		02.05.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn MN18-byt								
16	DF2025/346	317.00 €	5100260627		02.05.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia-spol. priest.-byty /3-5/25/								
17	DF2025/347	329.00 €	7300023938		02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- kot. MN18, SJ31,SJ47 -5/25								
18	DF2025/348	2 548.00 €	6303010065		02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn -objekty mesta- 5/25								
19	DF2025/349	839.00 €	9106683221		02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 31-5/25								
20	DF2025/350	1 197.00 €	9106683219		02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Mariánske nám. 18 -5/25								
21	DF2025/351	486.00 €	7300019360		02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- 5/25								
22	DF2025/352	879.00 €	9106683220		02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 47 -5/25								
23	DF2025/353	14.00 €	9107167219		02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn MN18-byt -5/25								
24	DF2025/354	50.00 €	9107167220		02.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Štúrova 1-teloc -5/25								
25	DF2025/355	283.00 €	5100260627		02.05.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia -VO- Sv.Jána Pavla II 3-5/25								
26	DF2025/356	26.54 €	zmluva o pripojení		02.05.2025	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet- WIFI mesto 4/25								
27	DF2025/357	129.25 €	053/41951		02.05.2025	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telef.poplatky,internet 4/25								
28	DF2025/358	100.00 €	mand.zmluva		02.05.2025	Ľubomír Kaňuch	Iľiašovce 22, 05311 Smižany	34572970	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Služby technika PO a bezpeč. technika- 4/25								

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									
29	DF2025/359	147.60 €	Prev.servisná		05.05.2025	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzková podpora-kamerový systém 4/25								
30	DF2025/360	15.38 €			05.05.2025	VM Telecom, s.r.o.	Panenská 8, 811 03 Bratislava	35837594	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telekomunikačné služby- Hasiči /4/25								
31	DF2025/361	100.00 €	013v/2013		05.05.2025	Aqua Spiš plus s.r.o.	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	46321942	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie ver.vodovodu- 4/25 Katúň								
32	DF2025/362	128.01 €		telefonická	05.05.2025	MASO-ÚDENINY, KOČIK	Hlavná 25, 053 42 Krompachy	17190932	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Mäso								
33	DF2025/363	200.00 €	o poskyt.právnych		05.05.2025	JUDr. Miroslava Slovinská	Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves	42319617	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Právne služby 4/25								
34	DFE2025/98	147.27 €			05.05.2025	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín.								
35	DFE2025/99	379.77 €	06/09/2024		05.05.2025	INMEDIA, spol. s r. o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Inmedia.								
36	DFE2025/100	10.04 €		02025/7	05.05.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Food Logistic.								
37	DFE2025/101	296.15 €	01/10/2024		05.05.2025	Ivan Bandžuch - NICO	Sadová ulica 1154/15, 05342 Krompachy	33984301	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Bandžuch.								
38	DFE2025/102	269.08 €	KZ/OD/3-2024		05.05.2025	Paciga s.r.o.	Zimná 224/88, 05201 Spišská Nová Ves	36582115	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Paciga.								
39	DFE2025/103	25.91 €		02025/39	05.05.2025	Anna Pavľáková	Májová 699/10, 05304 Spišské Podhradie	52190641	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za materiál podľa vlastného výberu do MŠ Májová 54.								
40	DFE2025/104	26.54 €			05.05.2025	SLOVAK TELECOM a.s.	Poštová 18, 04210 Košice	35763469	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za internet.								
41	DFE2025/105	1 827.00 €			05.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za plyn 5/2025.								
42	DFE2025/106	54.15 €	06/09/2024		05.05.2025	INMEDIA, spol. s r. o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Inmedia.								

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	DFI2025/9	1 816.67 €		02025/95	05.05.2025	ELEKTROPRÁCE - REVÍZIE	Kúpeľná 237/18, 053 04 Spišské Podhradie	46081143	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektro práce na stavbe rekonštrukcia verejného WC									
44	DFI2025/10	75 071.75 €	o dielo z 11.2.25		06.05.2025	UNISA, s.r.o.	Radlinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves	44887531	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Obnova mestskej knižnice a mestskej galérie									
45	DFE2025/107	220.17 €		02025/96	06.05.2025	KALIBRA SK, s.r.o.	Rudolfa Súľovského 386/11, 013 13 Ražecké Teplice	47560894	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za kalibráciu teplomerov do ŠJ Májová 54.									
46	DF2025/364	129.37 €		02025/15	06.05.2025	Magdaléna Puchalová - COLOR -	Katúň 34, 05304 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Materiál aktivačná činnosť 5/2025									
47	DF2025/365	34.00 €		02025/60	06.05.2025	DCSK s.r.o.	Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie	50462202	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Náhradné diely čistička									
48	DF2025/366	934.40 €		02025/60	06.05.2025	DCSK s.r.o.	Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie	50462202	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Náhradné diely a servis náradia									
49	DF2025/367	59.47 €	5611864412		06.05.2025	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Palivo-automobily									
50	DF2025/368	350.00 €		02025/50	07.05.2025	Burík Ján - geodet	Nižné Repaše 39, 053 71 Nižné Repaše	33981302	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Geodet.a kartografické práce									
51	DF2025/369	8 030.80 €	2024/544		07.05.2025	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie	00691887	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Stravné lístky 4/25									
52	DF2025/370	100.69 €	zmluva 7/23/12/20		07.05.2025	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 05304 Spišské Podhradie	36580724	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Materiál									
53	DF2025/380	135.00 €			07.05.2025	JAKS s.r.o.	68, 09042 Šarišský Štiavnik	50734245	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Materiál									
54	DFE2025/108	45.01 €	23/01/2019		07.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za vodu.									
55	DFE2025/109	37.10 €	1/2016		07.05.2025	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za odvoz biologického odpadu Ekover.									
56	DFE2025/110	107.68 €		02025/7	07.05.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Food Logistic.									

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	DF2025/381	304.47 €	00329622/1		09.05.2025	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telef.poplatky -4/2025								
58	DF2025/371	1 245.41 €		02025/3	09.05.2025	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Uloženie a zneškodnenie odpadu 4/25								
59	DF2025/372	4 788.51 €	Zmluva		09.05.2025	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Mechanicko-biologická úprava komun. odpadu 4/25								
60	DF2025/373	5 464.04 €	Zmluva		09.05.2025	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vývoz a zneškodnenie komun. odpadu 4/25								
61	DF2025/374	32.32 €		18/2018	09.05.2025	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Inkasný poplatok 4/25								
62	DF2025/375	24.43 €	5100260627		09.05.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrina - Starý jarok 31- voľný byt 4/25								
63	DF2025/376	1 297.30 €	Zml.o odb.		09.05.2025	MEPOS SNV s.r.o.,r.s.p	Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves	52473732	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Uloženie odpadu 4/25 biologický rozlož.odpad								
64	DF2025/377	546.12 €	Zmluva		09.05.2025	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Zber a odvoz kuchynský odpad 4/25								
65	DF2025/378	36.43 €			09.05.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - Galova 187-4/25								
66	DF2025/379	733.78 €	5100260627		09.05.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - Rybníček byty 4/25								
67	DFE2025/111	128.03 €	KZ/OD/3-2024		10.05.2025	Paciga s.r.o.	Zimná 224/88, 05201 Spišská Nová Ves	36582115	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Paciga.								
68	DFE2025/112	252.25 €	03/10/2024		11.05.2025	MILK - AGRO spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Milk agro.								
69	DFE2025/113	9.45 €		02025/11	12.05.2025	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín.								
70	DFI2025/11	1 000.00 €	1/26.5.2023		12.05.2025	DOZORING-SK, s.r.o.	Korytné 4, 053 05 Korytné	47702613	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Stavbyvedúci- IBV Štef.ulica - pod Kameňolomom								

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	DFI2025/12	5 000.00 €	1/26.5.2023		12.05.2025	DOZORING-SK, s.r.o.	Korytné 4, 053 05 Korytné	47702613	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Stavebný dozor IBV Štef.ulica - pod Kameňolomom									
72	DFE2025/114	381.32 €			13.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za elektrinu.									
73	DF2025/382	71.34 €	o poskytnutí		13.05.2025	Textila SK s. r. o.	Panenská 13, 81103 Bratislava - mestská časť Staré	56115172	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Spracovanie odpadu /Štatstvo/									
74	DF2025/384	197.78 €	9600502541		13.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia-Galova 9010- VO 4/25									
75	DF2025/385	103.71 €	9600502544		13.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Májova 9021-VO-4/25									
76	DF2025/386	201.59 €	9600502547		13.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrina - Štef. 9005 ihrisko 4/25									
77	DF2025/387	241.52 €	9600498034		13.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Štef.5.-Dom smútku-4/25									
78	DF2025/388	378.35 €	9600498033		13.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- adm.budova s.č. 797 -4/25									
79	DF2025/389	468.53 €	9600502529		13.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Štefanikova 40 - 4/25									
80	DF2025/390	76.68 €	9600502546		13.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Štefanikova 9007- VO 4/25									
81	DF2025/391	3 319.67 €	9600502527		13.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- ČOV - 4/25									
82	DF2025/392	567.96 €	9600502528		13.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Mariánske nám. 14- VO 4/25									
83	DF2025/393	283.14 €	9600502542		13.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Levočská cesta 9010- VO 4/25									
84	DF2025/394	105.45 €	9600502543		13.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Štefanikova 13- VO 4/25									

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									
85	DF2025/395	148.55 €	9600502548		13.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrina - Štúrova 1-telocvičňa 4/25									
86	DF2025/396	303.96 €	9600502530		13.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- MN37-MsÚ-4/25									
87	DF2025/397	56.26 €	1028/272/16Pv		14.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Voda - MN 34									
88	DF2025/398	5.62 €	627/272/19Pv		14.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Voda Výhrevňa -DEPO									
89	DF2025/399	5.62 €	679/272/20Pv		14.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Voda Galova 187/69									
90	DF2025/400	35.63 €	024/2023/PO		14.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Vodné Štúrova 1									
91	DF2025/401	46.89 €	015/2023/PO		14.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Voda -Štefanikova-futbalový štadion									
92	DF2025/402	3 068.12 €	676/272/18Pv		14.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Vodné Štefánikova -Rybniček									
93	DF2025/403	54.39 €	337/272/17Pv		14.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Voda -Štef.40-kom.centrum									
94	DF2025/404	3.75 €	368/272/18Pv		14.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Voda Mlyn									
95	DF2025/405	170.66 €	338/272/17Pv		14.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Vodné ČOV									
96	DF2025/406	97.51 €	355/272/21Pv		14.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Voda - Galova 1-Hasičská stanica									
97	DF2025/407	52.51 €	1025/272/16Pv		14.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Voda - MN 37									
98	DF2025/408	296.32 €	269/272/17Pv		14.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Vodné SJ45									

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									
99	DF2025/409	11.25 €	308/272/17Pv		14.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Vodné Dom smútku									
100	DF2025/410	322.57 €	273/272/17Pv		14.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Vodné PN25									
101	DFE2025/115	45.99 €		02025/7	14.05.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Food Logistic.									
102	DFE2025/116	279.23 €	01/10/2024		15.05.2025	Ivan Bandžuch - NICO	Sadová ulica 1154/15, 05342 Krompachy	33984301	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Bandžuch.									
103	DFI2025/13	98 344.90 €	z dielo z 15.2.24		15.05.2025	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Rekonštrukcia ČOV Rybníček									
104	DF2025/411	553.50 €	221115		15.05.2025	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Odborná prehliadky -zabezpečovacej signalizácie Mestské kultúrne stredisko									
105	DF2025/412	136.09 €	091100P60009/1		15.05.2025	Železnice Slovenskej republiky -	Klemensova 2526/8, 81361 Bratislava-Staré Mesto	31364501	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Dodávka elektriny-garáž pre vlak -5/25									
106	DF2025/413	80.00 €		02025/86	16.05.2025	Logary, s.r.o.	Alvinczyho 3455/26, 04001 Košice-Staré Mesto	46854690	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Revízia Iveco /nakladací žeriav/									
107	DF2025/414	-2.15 €	5100260627		16.05.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektr.energia MN18- voľný byt									
108	DF2025/415	947.10 €	z.o		16.05.2025	EUprojects, s.r.o.	Kuzmányho 71, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisto	44676441	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Externý manažment -projekty 5/25									
109	DF2025/416	14.35 €			16.05.2025	PETIT PRESS, a.s.	Lazaretská 12, 81808 Bratislava	35790253	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Korzár-oznámenie									
110	DF2025/417	142.68 €		02025/81	19.05.2025	Dopravné značenie Poprad , s.r.o.	Levočská 857, 058 01 Poprad	31599613	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Dopravné značky									
111	DFE2025/117	41.40 €		02025/99	19.05.2025	Štefan Sýkora	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	33050368	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za kreatívne pomôcky na tvorenie pre deti MŠ Štefánikova 40.									
112	DFE2025/118	9.00 €		02025/100	19.05.2025	Štefan Sýkora	Komenského 1114/28, 04001 Košice-Staré Mesto	33050368	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za čajník do MŠŠJ Májová 54.									

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	DFE2025/119	213.07 €	KZ/OD/3-2024		20.05.2025	Paciga s.r.o.	Zimná 224/88, 05201 Spišská Nová Ves	36582115	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Paciga.									
114	DFE2025/120	827.34 €		02025/101	20.05.2025	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60/19, 08501 Bardejov	52424812	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za krájač zeleniny do ŠJ Májová 54.									
115	DF2025/418	141.05 €	5611864412		20.05.2025	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Palivo-automobily									
116	DF2025/419	502.49 €		02025/93	20.05.2025	Magdaléna Puchalová - COLOR -	Katúň 34, 05304 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Materiál byty									
117	DF2025/420	221.40 €	Zml. o		20.05.2025	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Kontrola EPS-štvrtročná									
118	DF2025/421	217.92 €		telefonická	20.05.2025	DATAS-Zdr.Lučivjanský R.	Obchodná 81/25, 05315 Hrabušice	35320214	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Servisná prehliadka pokladne									
119	DF2025/422	222.98 €		z 14.4.25	21.05.2025	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Vytýčenie potrubia/vodovod Hlinisko/									
120	DF2025/423	136.90 €		02025/18	21.05.2025	MIVA Market, spol.s r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Materiál									
121	DF2025/424	148.00 €	7300019360		21.05.2025	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia -VO- IBV Štefanikova									
122	DFE2025/121	133.97 €		02025/102	21.05.2025	Magdaléna Puchalová - COLOR -	Katúň 34, 05304 Spišské Podhradie	43206158	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za tovar podľa vlastného výberu do MŠ Májová 54 Spišské Podhradie									
123	DFE2025/122	150.55 €	07/01/2025		21.05.2025	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za odvoz elektrického odpadu Ecover.									
124	DFE2025/123	123.96 €			21.05.2025	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín.									
125	DFE2025/124	237.09 €		02025/103	22.05.2025	B-commerce, s. r. o.	Stöcklova 60/19, 08501 Bardejov	52424812	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za príslušenstvo ku krájaču zeleniny do MŠŠJ Májová 54.									
126	DFZ2025/10	86.35 €			22.05.2025	EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.	Mlynské Nivy 52B, 82105 Bratislava	36485161	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Doména Spišské Podhradie									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
127	DFE2025/425	1 780.70 €			22.05.2025	Abie - S s.r.o.	Kúpeľná 935/61, 05304 Spišské Podhradie	52247643	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Kanc.potreby								
128	DFE2025/426	21.41 €	o pripojení		23.05.2025	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet Dom smútku 5/25								
129	DFE2025/125	499.70 €		02025/30	23.05.2025	František Ondáš	Hlavná ulica 152/3, 05305 Granč-Petrovce	30669278	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Ondáš.								
130	DFE2025/126	580.00 €		02025/104	23.05.2025	ČINGOV TOUR, spol. s r.o.	Hotel Čingov, 05311 Smižany-Hradisko	31704298	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za prenájom bazény na plaveckú prípravu pre detí MŠ Májová 54.								
131	DFE2025/127	750.00 €		02025/105	23.05.2025	"Ogi&Landep"	Vysoká 3132/38A, 05401 Levoča	42226333	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za plaveckú prípravu pre deti MŠ Májová 54.								
132	DFE2025/128	236.93 €		02025/76	23.05.2025	Jozef Pivovarníček	Družstevná 26/3, 053 05 Granč-Petrovce	40857344	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za čistiace prostriedky pre MŠ Májová 54.								
133	DFE2025/129	1 198.38 €		02025/76	23.05.2025	Jozef Pivovarníček	Družstevná 26/3, 053 05 Granč-Petrovce	40857344	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za tovar podľa vlastného výberu MŠŠJ Májová 54.								
134	DFE2025/130	76.00 €		02025/106	23.05.2025	Slovenská legálna metrológia, n.o	Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za kalibráciu váh do MŠŠJ Májová 54.								
135	DFE2025/131	1 224.10 €		02025/82	26.05.2025	YWAN s.r.o.	Hviezdoslavova 30, 053 04 Spišské Podhradie	44877277	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za tovar podľa vlastného výberu do MŠ Štefánikova 40.								
136	DFE2025/427	695.00 €		02025/94	26.05.2025	Vladimír Namešanský	Sládkovičová 906/1, 053 61 Spišské Vlachy	46589937	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Občerstvenie športový deň								
137	DFE2025/132	1 017.21 €		02025/107	27.05.2025	EUROGASTROP, s.r.o.	Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov	44137761	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za umývací stôl do MŠ Májová 54.								
138	DFZ2025/11	102.36 €		02025/108	27.05.2025	APD-Company s. r. o.	38, 07232 Kusín	55488749	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za príslušenstvo ku krájaču zeleniny do ŠJ Májová 54.								
139	DFE2025/133	698.87 €	16/10/2024		28.05.2025	MASO-ÚDENINY, KOČIK	Hlavná 25, 053 42 Krompachy	17190932	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Kočík.								
140	DFE2025/134	171.23 €		02025/8	28.05.2025	AG FOODS SK s.r.o.	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	Michaela Vanc, účtovníčka
	Faktúra za nákup potravín Ag Foods.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
141	DFE2025/135	93.77 €		02025/7	28.05.2025	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Food Logistic.									
142	DFE2025/136	359.73 €		02025/109	28.05.2025	Zuzana Geciková	Štúrova 11/2, 05304 Spišské Podhradie	37480774	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za tovar podľa vlastného výberu do MŠ Štefánikova 40.									
143	DF2025/429	460.02 €		02025/12	28.05.2025	RIPI TRADE s.r.o.	Hendrichovce 52, 082 35 Hendrichovce	47098929	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Truhly									
144	DF2025/430	-972.14 €		02025/91	28.05.2025	ELEKTROSET KROMPACHY, s.r.o.	Okolie 6, 053 61 Spišské Vlachy	31654169	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Materiál									
145	DF2025/428	574.41 €			28.05.2025	Ista Slovakia, s.r.o.	Podunajská 25, 810 00 Bratislava	31437028	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Montáž vodomeroov MN18									
146	DFE2025/137	1 076.25 €		02025/110	29.05.2025	VALKO TRANS s.r.o.	104, 05305 Dúbrava	47042796	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za dopravu na plavecký výcvik pre deti MŠ Májová 54.									
147	DFE2025/138	411.42 €	01/10/2024		30.05.2025	Ivan Bandžuch - NICO	Sadová ulica 1154/15, 05342 Krompachy	33984301	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Bandžuch.									
148	DF2025/431	107.65 €		02025/18	30.05.2025	MIVA Market, spol.s r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Materiál-kongresová a koncertná sála									
149	DF2025/432	12 897.78 €		02025/24	30.05.2025	STOPING, s.r.o.	Pražská 2, 040 01 Košice	36168572	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Dopravné značenie									
150	DF2025/433	61.50 €		02025/87	30.05.2025	TLM Trans, s.r.o.	Hviezdoslavova 552/5, 08301 Sabinov	48126136	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Prevoz závitovej tyče									
151	DF2025/434	314.82 €		02025/91	30.05.2025	ELEKTROSET KROMPACHY, s.r.o.	Okolie 6, 053 61 Spišské Vlachy	31654169	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Materiál-ihrisko									
152	DF2025/435	15.62 €		02025/91	30.05.2025	ELEKTROSET KROMPACHY, s.r.o.	Okolie 6, 053 61 Spišské Vlachy	31654169	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Materiál-ihrisko									
153	DFE2025/139	27.20 €		02025/39	31.05.2025	Anna Pavľáková	Májová 699/10, 05304 Spišské Podhradie	52190641	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za materiál podľa vlastného výberu do MŠ Májová 54.									
154	DFE2025/140	291.67 €	KZ/OD/3-2024		31.05.2025	Paciga s.r.o.	Zimná 224/88, 05201 Spišská Nová Ves	36582115	Michaela Vanc, účtovníčka
Faktúra za nákup potravín Paciga.									

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									

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