

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2020/743 | 3 920.00 € | 2019/216 | | 02.09.2020 | DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB | Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie | 00691887 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Stravné lístky 8/2020 | | | | | | | | |
| 2 | DF2020/744 | 300.00 € | o poskyt.ITslužieb | | 02.09.2020 | Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT | Rudňany, 053 23 Rudňany | 33061424 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Správa počítačovej siete 8/2020 | | | | | | | | |
| 3 | DF2020/745 | 78.00 € | ZO/2018A9618 | | 02.09.2020 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Garbiarska 5, 040 01 Košice | 50528041 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Výkon zodpovednej osoby za 9/2020-ochrana osobných údajov | | | | | | | | |
| 4 | DF2020/746 | 45.40 € | | | 02.09.2020 | Viliam Nemeč NOBLE GARDEN | Myslenická 97, 902 03 Pezinok 3 | 44444575 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál- beh 20 MK | | | | | | | | |
| 5 | DF2020/747 | 3.92 € | 56/272/16Pv | | 02.09.2020 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | 36500968 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vodné -sídI.Hrad-admin.budova s.č. 797 | | | | | | | | |
| 6 | DF2020/748 | 246.85 € | 334/272/17P | | 02.09.2020 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | 36500968 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Voda - Mariánske nám. 18 | | | | | | | | |
| 7 | DF2020/749 | 25.00 € | | 02020/170 | 02.09.2020 | DCSK s.r.o. | Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie | 50462202 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Štartér štiepkovač | | | | | | | | |
| 8 | DF2020/750 | 2 150.00 € | | 02020/171 | 02.09.2020 | DCSK s.r.o. | Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie | 50462202 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Mulčovač | | | | | | | | |
| 9 | DFE2020/138 | 13.08 € | | 02020/162 | 02.09.2020 | Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT | Rudňany, 053 23 Rudňany | 33061424 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za toner do MŠŠJ. | | | | | | | | |
| 10 | DFE2020/139 | 24.82 € | | | 03.09.2020 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | 36500968 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za vodu. | | | | | | | | |
| 11 | DF2020/751 | 490.00 € | 9105863443 | | 03.09.2020 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn Starý jarok 44 - 9/2020 | | | | | | | | |
| 12 | DF2020/752 | 1 523.00 € | 6303010065 | | 03.09.2020 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn -objekty mesta-9/20 | | | | | | | | |
| 13 | DF2020/753 | 555.00 € | 9106683221 | | 03.09.2020 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn Starý jarok 31- 9/2020 | | | | | | | | |
| 14 | DF2020/754 | 746.00 € | 9106683220 | | 03.09.2020 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn Starý jarok 47 -9/2020 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2020/755 | 691.00 € | 9106683219 | | 03.09.2020 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn MN18 -9/2020 | | | | | | | | |
| 16 | DFI2020/63 | 592.80 € | | 02020/177 | 03.09.2020 | TECHAFIRE s.r.o. | Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrhov | 51407922 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Hasiace prístroje-rekonštrukcia ZUŠ | | | | | | | | |
| 17 | DF2020/756 | 9.50 € | | | 04.09.2020 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, 81808 Bratislava | 35790253 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Inzercia | | | | | | | | |
| 18 | DF2020/757 | 1 363.64 € | 7316/2018 | | 04.09.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- 9/2020 | | | | | | | | |
| 19 | DF2020/758 | 484.31 € | 7316/2018 | | 04.09.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia-9/2020 | | | | | | | | |
| 20 | DF2020/759 | 100.00 € | 013v/2013 | | 04.09.2020 | Aqua Spiš plus s.r.o. | Rudňany 433, 053 23 Rudňany | 46321942 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Prevádzkovanie ver.vodovodu- 8/2020 Katúň | | | | | | | | |
| 21 | DF2020/760 | 110.76 € | | 02020/19 | 04.09.2020 | Z + M servis, spol. s r.o. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava | 44195591 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Tonery | | | | | | | | |
| 22 | DF2020/761 | 1 552.80 € | 7316/2018_1 | | 04.09.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- ČOV- 9/2020 | | | | | | | | |
| 23 | DF2020/762 | 75.00 € | ZOD č.48/2013 | | 04.09.2020 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov | 31714030 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Odborná pomoc ČOV Štefánikova ul. 8/2020 | | | | | | | | |
| 24 | DF2020/763 | 6 799.10 € | Zmluva | | 04.09.2020 | EKOVER s r.o. | SNP 34, 05361 Spišské Vlachy | 31691021 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vývoz a znešk.komun.odpadu 8/2020 | | | | | | | | |
| 25 | DFE2020/140 | 254.67 € | 10/03/2016 | | 04.09.2020 | Petreková Mária - Potraviny | Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie | 33849609 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za potraviny Petreková. | | | | | | | | |
| 26 | DF2020/764 | 500.24 € | | 02020/172 | 07.09.2020 | PO CAR, s.r.o. | Petrovianska 1, 080 05 Prešov | 31693989 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Servisná prehliadka Škoda Octavia | | | | | | | | |
| 27 | DF2020/765 | 549.22 € | 99/2018/ZoD/DK | | 07.09.2020 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | 36500968 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Likvidácia kalu ČOV | | | | | | | | |
| 28 | DF2020/766 | 100.00 € | | telefonicky | 07.09.2020 | Svetlana Štrauchová | J. Wolker 15, 052 05 Spišská Nová Ves | 35567481 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Report: Beh 20 MK okolo Spišského hradu | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2020/767 | 5.00 € | o pripojení | | 07.09.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava | 44291809 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn MN18-byt | | | | | | | | |
| 30 | DF2020/768 | 114.02 € | | 02020/1 | 08.09.2020 | Magdaléna Puchalová -COLOR | Katúň 34, 053 04 Spišské Podhradie | 43206158 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál - AČ- §54 | | | | | | | | |
| 31 | DF2020/769 | 115.08 € | | 02020/24 | 08.09.2020 | Anna Pavláková - priemyselný | Májová 10, 053 04 Spišské Podhradie | 52190641 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál-AČ | | | | | | | | |
| 32 | DF2020/770 | 367.68 € | 2/05/01/2019 | | 08.09.2020 | VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár | Kličov 13, 05302 Kličov | 37481916 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Revízia plynových kotlov - MN34 | | | | | | | | |
| 33 | DF2020/771 | 120.00 € | Prev.servisná | | 08.09.2020 | DOBRO spol. s r.o. | Mlynská 13, 053 11 Smižany | 31707718 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Prevádzkova podpora - kamerový systém- 8/20 | | | | | | | | |
| 34 | DF2020/772 | 116.40 € | | 02020/176 | 08.09.2020 | PROKYON - Vladimír Kamenický | Štúrova 5, 05304 Spišské Podhradie | 37480642 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Tašky | | | | | | | | |
| 35 | DF2020/773 | 142.12 € | 5611864412 | | 08.09.2020 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Palivo-automobily | | | | | | | | |
| 36 | DF2020/774 | 85.00 € | mand.zmluva | | 08.09.2020 | Ľubomír Kaňuch | Iľiašovce 22, 05311 Smižany | 34572970 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Služby technika PO a bezpeč. technika-8/2020 | | | | | | | | |
| 37 | DF2020/775 | 15.00 € | mand.zmluva | | 08.09.2020 | Ľubomír Kaňuch | Iľiašovce 22, 05311 Smižany | 34572970 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Prehliadky požiarnej ochrany 8/2020-kotolne | | | | | | | | |
| 38 | DF2020/776 | 19.99 € | o poskyt.služieb | | 08.09.2020 | T - COM | Poštová 18 18, 040 01 Košice | 35763469 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Telefon-SJ44 knižnica -MSKS-8/2020 | | | | | | | | |
| 39 | DF2020/777 | 138.76 € | 053/41951 | | 08.09.2020 | T - COM | Poštová 18 18, 040 01 Košice | 35763469 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Telef.poplatky,internet 8/2020 | | | | | | | | |
| 40 | DFE2020/141 | 154.34 € | 14/04/2019 | | 08.09.2020 | Tatranská mliekareň, a.s. | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 31654363 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín T.mliekareň. | | | | | | | | |
| 41 | DFE2020/142 | 941.00 € | | | 08.09.2020 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za plyn. | | | | | | | | |
| 42 | DFE2020/143 | 85.55 € | | 02020/167 | 09.09.2020 | Anna Pavláková - priemyselný | Májová 10, 053 04 Spišské Podhradie | 52190641 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za priemyselný tovar - Hudáč Ján | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2020/778 | 11.85 € | 530131 | | 09.09.2020 | RUPKKI s.r.o. | Iliašovská 33, 053 11 Smižany | 36580392 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Internet admin.bud. s.č. 797- 10/2020 | | | | | | | | |
| 44 | DF2020/779 | 11.85 € | 530132 | | 09.09.2020 | RUPKKI s.r.o. | Iliašovská 33, 053 11 Smižany | 36580392 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Internet knižnica SJ44- 10/2020 | | | | | | | | |
| 45 | DF2020/780 | 200.68 € | 00329622/1 | | 09.09.2020 | 02 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Telef.poplatky - 8/2020 | | | | | | | | |
| 46 | DF2020/781 | 189.40 € | | telefonická | 09.09.2020 | Ing. Slavka Čarná | Komenského 757/18, 053 04 Spišské Podhradie | 46057935 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Tovar parkovisko pod hradom | | | | | | | | |
| 47 | DF2020/782 | 792.79 € | | 02019/313 | 09.09.2020 | Brantner Nova, s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 31659641 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Uloženie odpadu 8/2020 | | | | | | | | |
| 48 | DF2020/783 | 36.00 € | 091100P60009/1 | | 10.09.2020 | Železnice Slovenskej republiky | Klemensova 8, 81361 Bratislava | 31364501 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Dodávka elektriny-garáz pre vlak 8/2020 | | | | | | | | |
| 49 | DF2020/784 | 223.31 € | 7316/2018 | | 10.09.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- 8/2020-vyúčtovanie | | | | | | | | |
| 50 | DF2020/785 | 1 175.38 € | 7316/2018_1 | | 10.09.2020 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- ČOV- 8/2020-vyúčtovanie | | | | | | | | |
| 51 | DF2020/786 | 214.80 € | o poskyt.ITslužieb | | 10.09.2020 | Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT | Rudňany, 053 23 Rudňany | 33061424 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Náhradné diely kopírka | | | | | | | | |
| 52 | DF2020/787 | 187.20 € | | 02020/163 | 10.09.2020 | Bioelektro energy 3 s.r.o. | Hviezdoslavova 168/168, 018 63 Ladce | 47238721 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Školenie obsluhy UPS-ZUŠ | | | | | | | | |
| 53 | DF2020/788 | 535.25 € | 2/05/01/2019 | | 10.09.2020 | VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár | Kličov 13, 05302 Kličov | 37481916 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Opravy v bytoch | | | | | | | | |
| 54 | DFE2020/144 | 356.48 € | | 02020/174 | 10.09.2020 | TerMo, s.r.o. | Hlavná 799, 082 56 Pečovská Nová Ves | 46989099 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za záručný servis kotlov v MŠ Májová 54. | | | | | | | | |
| 55 | DFE2020/145 | 11.85 € | | | 11.09.2020 | RUPKKI s.r.o. | Iliašovská 33, 053 11 Smižany | 36580392 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za internet. | | | | | | | | |
| 56 | DFE2020/146 | 377.31 € | 03/2016 | | 11.09.2020 | INMEDIA, spol. s r. o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín Inmedia. | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 57 | DFE2020/147 | 151.47 € | 10/03/2016 | | 11.09.2020 | Petreková Mária - Potraviny | Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie | 33849609 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za potraviny Petreková. | | | | | | | | |
| 58 | DFI2020/64 | 4 998.00 € | | | 11.09.2020 | EURO-BAU s.r.o. | Dúhová 40, 040 01 Košice – mestská časť Juh | 46738479 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Montáž Slaboprúdu a internetu- Obnova ZUŠ Sp.Podhr | | | | | | | | |
| 59 | DFI2020/65 | 80.00 € | | 02020/97 | 14.09.2020 | Ing.Nováková Iveta | Jahodová 9, 05311 Smižany | 34576100 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vyprac.protipožiarnej bezpečnosti stavby: „Obnova budovy ZUŠ“-zmena 2 | | | | | | | | |
| 60 | DF2020/789 | 132.95 € | 5100260627 | | 14.09.2020 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia-SJ44 -8/2020 | | | | | | | | |
| 61 | DF2020/790 | 112.91 € | o pripojení | | 14.09.2020 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia-Dom smútku-8/2020 | | | | | | | | |
| 62 | DF2020/791 | 757.50 € | 5100260627 | | 14.09.2020 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektr.energia - Rybníček byty 8/2020 | | | | | | | | |
| 63 | DF2020/792 | 212.64 € | | | 14.09.2020 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektr.energia - admin.budova s.č. 797- 8/2020 | | | | | | | | |
| 64 | DF2020/793 | 31.58 € | | | 14.09.2020 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 36631124 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Inkasný poplatok 8/2020 | | | | | | | | |
| 65 | DFE2020/148 | 107.29 € | 19/09/2019 | | 16.09.2020 | BIGIMI, s.r.o. | Nábřežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves | 44467613 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín Bigimi | | | | | | | | |
| 66 | DFE2020/149 | 113.80 € | | 02020/180 | 16.09.2020 | ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. | Cesta na Senec 2B, 82104 Bratislava | 35909790 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za skrine do MŠ Májová 54. | | | | | | | | |
| 67 | DFE2020/150 | 142.73 € | | 02020/166 | 16.09.2020 | Sýkora Štefan | Podzámková 423/28, 053 04 Spišské Podhradie | 33050368 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za tovar do MŠŠJ. | | | | | | | | |
| 68 | DFE2020/151 | 63.36 € | 14/04/2019 | | 16.09.2020 | Tatranská mliekareň, a.s. | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 31654363 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín T.mliekareň. | | | | | | | | |
| 69 | DFE2020/152 | 5.07 € | 07/02/2016 | | 16.09.2020 | Tatranská mliekareň, a.s. | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 31654363 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín T.mliekareň. | | | | | | | | |
| 70 | DFE2020/153 | 87.36 € | | 02020/181 | 17.09.2020 | KOLBACH, s.r.o. | Studenec 186, 053 04 Studenec | 47239816 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za drevo do MŠ Májová 54. | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|------------|----------------------------------|
| 71 | DFI2020/66 | 480.00 € | | 02020/182 | 17.09.2020 | Miroslav Pacák | Trhovisko 802/3, 053 04 Spišské Podhradie | 43923054 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| | Výkopové práce -výstavba parkoviska Májova ul. | | | | | | | | |
| 72 | DFI2020/67 | 1 500.00 € | 1/14/11/2018 | | 17.09.2020 | DOZORING-SK, s.r.o. | Korytné 4, 053 05 Korytné | 47702613 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Stavebný dozor- IBV Galova | | | | | | | | |
| 73 | DFI2020/68 | 1 500.00 € | 1/28/09/2018 | | 17.09.2020 | DOZORING-SK, s.r.o. | Korytné 4, 053 05 Korytné | 47702613 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Stavebný dozor- IBV Katúň | | | | | | | | |
| 74 | DFI2020/69 | 3 500.00 € | 2/28/09/2018 | | 17.09.2020 | DOZORING-SK, s.r.o. | Korytné 4, 053 05 Korytné | 47702613 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Stavebný dozor, Spevnené plochy- PN-Sever, PN-Juh | | | | | | | | |
| 75 | DF2020/805 | 21.38 € | zmluva o pripojení | | 17.09.2020 | T - COM | Poštová 18 18, 040 01 Košice | 35763469 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Internet- WIFI mesto 8/2020 | | | | | | | | |
| 76 | DF2020/794 | 18.00 € | | | 18.09.2020 | K_CORP s.r.o. | Radlinského 2231/20, 052 01 Spišská Nová Ves | 36215791 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Oprava tlačiarne | | | | | | | | |
| 77 | DFZ2020/17 | 127.00 € | 100981074 | | 18.09.2020 | Východoslovenská distribučná a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 36599361 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Poplatok za pripojenie Štef.1127 | | | | | | | | |
| 78 | DFE2020/154 | 176.35 € | | | 18.09.2020 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za elektrinu. | | | | | | | | |
| 79 | DFE2020/155 | 145.42 € | 10/03/2016 | | 18.09.2020 | Petreková Mária - Potraviny | Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie | 33849609 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za potraviny Petreková. | | | | | | | | |
| 80 | DF2020/795 | 3 600.00 € | | 02020/184 | 21.09.2020 | VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár | Kličov 13, 05302 Kličov | 37481916 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Odstránenie naplavenín a spriechodnenie dažďovej kanalizácie po povodni 15.8.2020 | | | | | | | | |
| 81 | DF2020/796 | 482.10 € | | 02020/105 | 21.09.2020 | Spiš vrt s.r.o. | Rudňany 141, 053 23 Rudňany | 46323244 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Odstraňovanie naplavenín- povodeň 15.8.2020 | | | | | | | | |
| 82 | DF2020/797 | 316.56 € | | 02020/189 | 21.09.2020 | Slovenská legálna metrológia, n.o | Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 0037954521 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Overenie mostovej váhy-zberný dvor | | | | | | | | |
| 83 | DF2020/798 | 1 498.00 € | Prev.servisná | | 21.09.2020 | DOBRO spol. s r.o. | Mlynská 13, 053 11 Smižany | 31707718 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Výmena kamery Sp.Kapitula | | | | | | | | |
| 84 | DF2020/799 | 43.16 € | | 02020/173 | 21.09.2020 | Centrum polygrafických služieb | Sklabinská 1 Bratislava | 42272360 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Tlačivá -matrika | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|------------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 85 | DF2020/800 | 1 200.00 € | Z.o spolupr.a | | 22.09.2020 | MediaNet-TV Production s.c. | ul. Przybyszewskiego 17B Kraków | 6772321227 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Film-turisticko-sprievodcovský cyklus-Sp.Podhradie | | | | | | | | |
| 86 | DF2020/801 | 127.00 € | | | 22.09.2020 | Východoslovenská distribučná a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 36599361 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Pripojovací poplatok Štefánikova 1127 | | | | | | | | |
| 87 | DF2020/802 | 320.18 € | | 02020/178 | 22.09.2020 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | 36500968 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Monitoring pomocou kamery-zisťovanie spriechod. kanalizácie po povodni 15.8.2020 | | | | | | | | |
| 88 | DF2020/803 | 3 000.00 € | | 02020/185 | 22.09.2020 | UNISTAV, s.r.o. | Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov | 17147387 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Odstranenie nánosov a naplavenín-povodeň 15.8.2020 | | | | | | | | |
| 89 | DF2020/804 | 354.00 € | | 02020/175 | 22.09.2020 | LIBRA spol. s r.o. | , 040 01 Košice | 17329469 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Diagnostika, kontrola tech.stavu , zapož.závažia- váha cestná - zberný dvor | | | | | | | | |
| 90 | DFI2020/70 | 13.90 € | | ústna | 22.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vyjadrenie k existencii telek.zariadení - spevnené plochy západ | | | | | | | | |
| 91 | DFE2020/156 | 180.00 € | | 02020/187 | 22.09.2020 | DOPA EXPRESS | Dolina 752/22, 053 42 Krompachy | 50248201 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za autobusovú prepravu do ZOO pre MŠ Májová 54. | | | | | | | | |
| 92 | DFE2020/157 | 68.00 € | | 02020/186 | 22.09.2020 | DOPA EXPRESS | Dolina 752/22, 053 42 Krompachy | 50248201 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za autobusovú prepravu do múzea pre MŠ Májová 54. | | | | | | | | |
| 93 | DFE2020/158 | 130.20 € | | 02020/190 | 23.09.2020 | LOVITECH, s.r.o. | Nábřežie Dr. A. Stodolu 1585/21, 031 01 Liptovský | 47122757 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za dávkovače na utierky do MŠ Májová 54. | | | | | | | | |
| 94 | DF2020/806 | 1 212.00 € | | 02020/117 | 23.09.2020 | Tatra Clima s.r.o. | Hodžova 5070, 058 01 Poprad | 36 491 047 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Servis vzduchotechniky - MsÚ MN37 a A.B. 797 | | | | | | | | |
| 95 | DF2020/807 | 170.19 € | 5611864412 | | 23.09.2020 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Palivo-automobily | | | | | | | | |
| 96 | DF2020/808 | 108.36 € | | | 23.09.2020 | VIVA TRADE, s.r.o. | Szakkayho 1, 040 08 Košice | 36202347 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Poháre | | | | | | | | |
| 97 | DF2020/809 | 44.00 € | | | 24.09.2020 | Moto Style Planet, s. r. o. | Jána Francisciho 47, 054 01 Levoča | 44102054 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Čistič brzd, hydraulický olej | | | | | | | | |
| 98 | DF2020/810 | 249.45 € | | 02020/193 | 24.09.2020 | JOGA spol.s r.o. | Lesná 5, 05361 Olcnavá | 31708251 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Drvené kamenivo-údržba MK | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 99 | DF2020/811 | 97.74 € | | 02020/194 | 24.09.2020 | DATAS-Zdr.Lučivjanský R. | Obchodná 81/25, 05315 Hrabušice | 35320214 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Oprava registračnej pokladne | | | | | | | | |
| 100 | DFI2020/72 | 171.60 € | | 02020/191 | 25.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Objednávame si u Vás vytýčenie sietí na uliciach Mariánske nám., Páleš.nám., Galova , Sp.Podhradie | | | | | | | | |
| 101 | DFE2020/159 | 78.82 € | 14/04/2019 | | 25.09.2020 | Tatranská mliekareň, a.s. | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 31654363 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín T.mliekareň. | | | | | | | | |
| 102 | DFE2020/160 | 5.07 € | 07/02/2016 | | 25.09.2020 | Tatranská mliekareň, a.s. | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 31654363 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín T.mliekareň. | | | | | | | | |
| 103 | DFE2020/161 | 248.71 € | 10/03/2016 | | 25.09.2020 | Petreková Mária - Potraviny | Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie | 33849609 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za potraviny Petreková. | | | | | | | | |
| 104 | DF2020/812 | 223.34 € | | 02020/195 | 28.09.2020 | Miloš Kaleta - MIJATO | Mariánske námestie 44, 053 04 Spišské Podhradie | 34804048 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Oprava vchodových dverí - budova MsÚ - MN37 | | | | | | | | |
| 105 | DF2020/813 | 65.99 € | | 02020/196 | 28.09.2020 | METALMOD, s.r.o. | 57, 053 05 Dúbrava | 52442098 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál | | | | | | | | |
| 106 | DF2020/814 | 144.00 € | | 02020/197 | 28.09.2020 | TRIGON - Štefan Vrabel | Nový dvor 14, 054 01 Levoča | 17299659 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Práce traktorom-Štef.44 | | | | | | | | |
| 107 | DF2020/815 | 5 440.00 € | Rámcová zmluva | | 29.09.2020 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Jedálne kupony | | | | | | | | |
| 108 | DFI2020/71 | 24.00 € | | 02020/188 | 29.09.2020 | Východoslovenská distribučná a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 36599361 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Komplexná obnova Pál.nám.,Mar.nám.,Gálova ul | | | | | | | | |
| 109 | DF2020/816 | 78.00 € | ZO/2018A9618 | | 30.09.2020 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Garbiarska 5, 040 01 Košice | 50528041 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Výkon zodpovednej osoby za 8/2020-ochrana osobných údajov | | | | | | | | |
| 110 | DF2020/817 | 689.11 € | 99/2018/ZoD/DK | | 30.09.2020 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | 36500968 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Likvidácia kalu ČOV | | | | | | | | |
| 111 | DF2020/818 | 1 724.30 € | Uzn.180/37/2018 | | 30.09.2020 | SEZO - Spiš, združenie obcí | Sadová 13, 052 70 Spišská Nová Ves | 35560428 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Podiel fixných rež .nákladov | | | | | | | | |
| 112 | DF2020/819 | 1 767.00 € | 03/09/01/2019/P | | 30.09.2020 | PROKYON - Vladimír Kamenický | Štúrova 5, 05304 Spišské Podhradie | 37480642 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Obnova budovy ZUŠ Sp.Podhradie parc.č.103/2: občasný pútač, stála tabuľa, publikácia článku | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|---|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 113 | DF2020/820 | 228.50 € | | 02020/198 | 30.09.2020 | Bc.Ján Galarovič | Bielidla 901/15, 053 04 Spišské Podhradie | 47744936 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Oprava dlažby v priechode byt.domu Mar.nám. 18 | | | | | | | | |
| 114 | DF2020/821 | 388.00 € | | 02020/199 | 30.09.2020 | Bc.Ján Galarovič | Bielidla 901/15, 053 04 Spišské Podhradie | 47744936 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Oprava oplatenia cintorína | | | | | | | | |
| 115 | DFE2020/162 | 102.20 € | | 02020/192 | 30.09.2020 | Eva Sýkorová - Papiernictvo | Kúpeľná 935/61, 053 04 Spišské Podhradie | 43157351 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Májová 54. | | | | | | | | |