

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/871	177.60 €		02023/269	02.09.2024	EL spol. s r.o.	Radlinského 1575/17A, 05201 Spišská Nová Ves	31652859	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Analýza pitnej vody - Ovčín								
2	DFI2024/16	766.65 €			02.09.2024	MERKURY SHOP s.r.o.	Duklianska 11, 08001 Prešov	51231735	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Dvere -verejné WC								
3	DF2024/866	2 919.48 €	1/28/12/2022		02.09.2024	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Kličov 13, 05302 Kličov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Opravy ZTI- byty+ výmena vodomerov Štef.ul.								
4	DF2024/867	3 090.78 €	1/28/12/2022		02.09.2024	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Kličov 13, 05302 Kličov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Výmena vodomerov Katúň								
5	DF2024/868	208.08 €	1/28/12/2022		02.09.2024	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Kličov 13, 05302 Kličov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava ZTI- kotolňa MN 34								
6	DF2024/869	993.83 €	1/28/12/2022		02.09.2024	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Kličov 13, 05302 Kličov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Opravy ZTI- byty								
7	DFE2024/193	1 827.00 €			02.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za plyn.								
8	DFE2024/194	25.62 €			02.09.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za vodu.								
9	DFE2024/195	25.90 €			03.09.2024	SLOVAK TELECOM a.s.	Poštová 18, 04210 Košice	35763469	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za internet.								
10	DF2024/870	12.80 €	914/272/17Pv		03.09.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné -Parkovisko WC								
11	DF2024/872	20.12 €	970/272/17Pv		03.09.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné -Parkovisko pod hradom								
12	DF2024/873	315.02 €		02024/233	03.09.2024	MASO-ÚDENINY, KOČIK	Hlavná 25, 053 42 Krompachy	17190932	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Mäso- beh okolo hradu								
13	DF2024/874	200.00 €	o právnom		03.09.2024	JUDr. Marián Rušin, PhD.	Letná 47, 040 01 Košice	42329230	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Právne služby 8/24								
14	DF2024/875	360.00 €	o správe		03.09.2024	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Správa počítačovej siete 8/24								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/876	25.90 €	zmluva o pripojení		03.09.2024	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet- WIFI mesto 8/24								
16	DF2024/877	111.40 €	053/41951		03.09.2024	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telef.poplatky,internet 8/24								
17	DF2024/878	78.00 €	ZO/2018A9618		03.09.2024	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Výkon zodpovednej osoby za 9/24-ochrana osobných údajov								
18	DF2024/879	190.00 €	PVO 11/2023		03.09.2024	TENDERTEAM, s.r.o.	Volgogradská 9, 080 01 Prešov	46964819	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Poradenstvo pri verejnom obstarávaní 8/24								
19	DF2024/880	14.00 €	9107167219		03.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn MN18-byt -9/24								
20	DF2024/881	50.00 €	9107167220		03.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Štúrova 1-teloc 9/24								
21	DF2024/882	1 251.00 €	9106683219		03.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Mariánske nám. 18 -9/24								
22	DF2024/883	900.00 €	9106683221		03.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 31 -9/24								
23	DF2024/884	999.00 €	9106683220		03.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 47 - 9/24								
24	DF2024/885	2 534.00 €	6303010065		03.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn -objekty mesta-9/24								
25	DF2024/886	329.00 €	7300023938		03.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- kot. MN18, SJ31,SJ47 -9/24								
26	DF2024/887	704.00 €	7300019360		03.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- 9/24								
27	DF2024/888	9.10 €	o pripojení		03.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn MN18-byt- 9/24								
28	DF2024/889	8 554.40 €	2024/544		03.09.2024	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie	00691887	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Stravné lístky 8/24								

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
29	DF2024/890	710.40 €		02024/5	03.09.2024	RIPI TRADE s.r.o.	Hendrichovce 52, 082 35 Hendrichovce	47098929	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Truhly								
30	DF2024/891	100.00 €	013v/2013		03.09.2024	Aqua Spiš plus s.r.o.	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	46321942	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie ver.vodovodu- 8/24 Katúň								
31	DF2024/892	100.00 €	mand.zmluva		03.09.2024	Lubomír Kaňuch	Iliašovce 22, 05311 Smižany	34572970	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Služby technika PO a bezpeč. technika- 8/24								
32	DF2024/893	200.00 €			03.09.2024	JUDr. Miroslava Slovinská	Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves	42319617	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Právne služby 8/24								
33	DF2024/894	119.62 €	5611864412		03.09.2024	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Palivo-automobily								
34	DF2024/895	1 652.66 €		02024/41	04.09.2024	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Uloženie a zneškodnenie odpadu 8/24								
35	DF2024/896	75.00 €	ZOD č.48/2013		04.09.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Odborná pomoc ČOV Štefánikova ul. 8/24								
36	DF2024/897	15.00 €			04.09.2024	VM Telecom, s.r.o.	Panenská 8, 811 03 Bratislava	35837594	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telekomunikačné služby- Hasiči /8/24/								
37	DFE2024/196	39.10 €		02024/236	04.09.2024	Anna Pavľáková	Májová 699/10, 05304 Spišské Podhradie	52190641	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za priemyselný tovar - Hudáč Ján								
38	DFE2024/197	37.16 €		02024/237	04.09.2024	Pracovné odevy ZIKO s. r. o.	Okružná 21/6, 05001 Revúca	46566970	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za pracovné odevy pre MŠŠJ.								
39	DFE2024/198	573.05 €		02024/238	04.09.2024	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 01 Košice	36174319	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Štefánikova 40.								
40	DFE2024/199	818.74 €		02024/224	04.09.2024	DRÁČIK - DIVI, s.r.o.	Gajova 13, 811 09 Bratislava	46118985	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Štefánikova 40.								
41	DFE2024/200	515.00 €		02024/218	05.09.2024	DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.	Čičava 314, 093 01 Čičava	47136201	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za posteľnú bielizeň pre MŠ Májová 54.								
42	DF2024/898	554.11 €	Zmluva		05.09.2024	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Zber a odvoz kuchynský odpad 8/24								

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	DF2024/899	5 553.82 €	Zmluva		05.09.2024	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlchy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vývoz a zneškodnenie komun. odpadu 8/24								
44	DF2024/900	5 242.22 €	Zmluva		05.09.2024	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlchy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Mechanicko-biologická úprava kom.odpadu 8/24								
45	DF2024/901	306.00 €	58/2018 dod.č.2		05.09.2024	Aquaspiš-vodné hospodárstvo	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie kanal+ ČOV -8/24								
46	DF2024/902	32.66 €		18/2018	05.09.2024	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Inkasný poplatok 8/24								
47	DF2024/903	199.80 €		02023/269	05.09.2024	EL spol. s r.o.	Radlinského 1575/17A, 05201 Spišská Nová Ves	31652859	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Analýza odpadové vody -ČOV								
48	DF2024/904	826.56 €	02/28/12/2022		05.09.2024	Záhradníctvo MUŠKÁT	Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany	33850691	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Starostlivosť o verejnú zeleň								
49	DF2024/905	780.00 €		02024/42	05.09.2024	MARINER Plus s.r.o.	Tallerova 4, 811 02 Bratislava	35781564	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Flokulačné činidlo- 125 kg- ČOV								
50	DF2024/906	46.50 €			05.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - Galova 187-8/24								
51	DF2024/907	648.90 €	5100260627		05.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - Rybníček byty 8/24								
52	DF2024/908	298.43 €	00329622/1		06.09.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telef.poplatky -8/2024								
53	DF2024/909	428.40 €	MZ/2018/1073		06.09.2024	Slovenská legálna metrológia, n.o	Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica	37954521	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Overenie váhy								
54	DF2024/910	170.00 €		telefonická	09.09.2024	MLK Studio, s.r.o.	P.Jilemnického 2539/19, 05201 Spišská Nová Ves	51291100	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Fotografické služby								
55	DF2024/911	134.93 €		telefonicky	10.09.2024	Magdaléna Puchalová - COLOR -	Katúň 34, 05304 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-údržba ihriska								
56	DF2024/912	50.07 €		02024/235	10.09.2024	Magdaléna Puchalová - COLOR -	Katúň 34, 05304 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-beh okolo hradu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2024/913	144.00 €	Prev.servisná		10.09.2024	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzková podpora-kamerový systém 8/24								
58	DF2024/914	891.00 €	2/29/12/2022		10.09.2024	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie	36580724	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								
59	DF2024/915	244.73 €	2/29/12/2022		10.09.2024	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie	36580724	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								
60	DF2024/916	474.00 €		02024/16	10.09.2024	Peter Petro	Ruská Nová Ves 282 Prešov	10734317	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Truhly								
61	DF2024/917	182.10 €	Prev.servisná		10.09.2024	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava kam.systému- TIC								
62	DF2024/918	163.20 €	Prev.servisná		10.09.2024	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava kam.systému-Rybničiek								
63	DF2024/919	172.80 €	Prev.servisná		10.09.2024	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava kam.systému-								
64	DF2024/920	150.70 €		02024/4	10.09.2024	Magdaléna Puchalová - COLOR -	Katúň 34, 05304 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál aktivačná činnosť 9/24								
65	DFI2024/17	1 052.27 €		02024/235	10.09.2024	Magdaléna Puchalová - COLOR -	Katúň 34, 05304 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-rekonštrukcia verejné WC								
66	DF2024/921	80.40 €		telefonická	10.09.2024	EUROGASTROP, s.r.o.	Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov	44137761	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál- a.b. 797								
67	DFE2024/201	586.62 €	Rámcova zmluva		10.09.2024	INMEDIA, spol. s r. o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Inmedia.								
68	DFE2024/202	87.84 €	Rámcova zmluva		10.09.2024	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Fega Food.								
69	DFE2024/203	988.08 €		02024/239	10.09.2024	EUROGASTROP, s.r.o.	Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov	44137761	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za umývací stôl pre MŠŠJ.								
70	DFE2024/204	365.30 €	15/11/2023		11.09.2024	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DFE2024/205	19.00 €		02024/240	13.09.2024	RAABE - Odborné naklad.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	35908718	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Májová 54.								
72	DFE2024/206	197.86 €			13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za elektrinu.								
73	DFE2024/207	925.00 €		02024/228	13.09.2024	Štefan Sýkora	Mariánske nám. 8/371, 05304 Spišské Podhradie	33050368	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za taniere a príbory pre MŠŠJ.								
74	DF2024/936	179.40 €		02024/241	13.09.2024	Štefan Vrábek - TRIGON servis	Nový dvor 14, 05401 Levoča	17299659	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vývoz odpad vôd								
75	DF2024/937	137.23 €	091100P60009/1		13.09.2024	Železnice Slovenskej republiky -	Klemensova 2526/8, 81361 Bratislava-Staré Mesto	31364501	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Dodávka elektriny-garáz pre vlak -9/24								
76	DF2024/938	88.92 €		02024/35	13.09.2024	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Tonery -komunitné centrum								
77	DF2024/922	92.83 €	9600502529		13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štefanikova 40 - 8/24								
78	DF2024/923	100.76 €	9600502544		13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Májova 9021-VO-8/24								
79	DF2024/924	208.00 €	9600502541		13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-Galova 9010- VO 8/24								
80	DF2024/925	60.82 €	9600502546		13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štefanikova 9007- VO 8/24								
81	DF2024/926	301.12 €	9600502547		13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrina - Štef. 9005 ihrisko 8/24								
82	DF2024/927	3 725.44 €	9600502527		13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- ČOV - 8/24								
83	DF2024/928	588.14 €	9600502528		13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Mariánske nám. 14- VO 8/24								
84	DF2024/929	289.73 €	9600502542		13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Levočská cesta 9010- VO 8/24								

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	DF2024/930	133.74 €	9600502545		13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- MN34-8/24								
86	DF2024/931	59.62 €	9600502548		13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrina - Štúrova 1-telocvičňa 8/24								
87	DF2024/932	295.57 €	9600502530		13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- MN37-MsÚ-8/24								
88	DF2024/933	151.00 €	9600502543		13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štefanikova 13- VO 8/24								
89	DF2024/934	292.91 €	9600498033		13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- adm.budova s.č. 797 -8/24								
90	DF2024/935	126.19 €	9600498034		13.09.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štef.5.-Dom smútku-8/24								
91	DF2024/939	2 700.00 €	o		16.09.2024	LTE Slovakia s.r.o.	Kopčianska 1, 85101 Bratislava	35845961	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzka verejnej osobnej dopravy 8/2024								
92	DF2024/940	300.00 €	o		16.09.2024	LTE Slovakia s.r.o.	Kopčianska 1, 85101 Bratislava	35845961	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzka verejnej osobnej dopravy 9/2024								
93	DF2024/941	30.00 €			16.09.2024	VAS s.r.o.	Mojšová Lúčka, 01176 Žilina	31587666	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP-uhynutá ovca								
94	DF2024/942	724.35 €	Zml.o odb.		16.09.2024	MEPOS SNV s.r.o.,r.s.p	Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves	52473732	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Uloženie odpadu 8/24-biologický rozlož.odpad								
95	DF2024/943	306.00 €		02024/242	16.09.2024	Lesnícký René	57, 05304 Buglovce	37792458	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Balíkovanie sena								
96	DF2024/944	340.50 €	2/29/12/2022		16.09.2024	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie	36580724	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								
97	DF2024/945	1 486.90 €		02024/243	18.09.2024	Matúš Dzurik	Dúbrava 57, 053 05 Dúbrava	51329069	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-oprava lávok								
98	DF2024/946	273.00 €		02024/180	18.09.2024	M&J Mechanics s.r.o.	Trhovisko 3, 05304 Spišské Podhradie	47848570	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Výkopové práce								

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	DF2024/947	924.00 €	z.o		18.09.2024	EUprojects, s.r.o.	Kuzmányho 71, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko	44676441	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Externý manažment -projekty 9/24								
100	DF2024/948	242.64 €		02024/34	18.09.2024	MIVA Market, spol.s r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								
101	DF2024/949	210.92 €	5611864412		18.09.2024	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Palivo-automobily								
102	DFI2024/18	504.00 €		02024/180	18.09.2024	M&J Mechanics s.r.o.	Trhovisko 3, 05304 Spišské Podhradie	47848570	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Výkopové práce a terénne úpravy -detské ihrisko pod hradom								
103	DFE2024/208	482.91 €		02024/247	19.09.2024	Zuzana Geciková	Štúrova 11/2, 05304 Spišské Podhradie	37480774	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za čistiace prostriedky pre MŠ Štefánikova 40.								
104	DFE2024/209	601.00 €		02024/248	19.09.2024	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš	47802278	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Štefánikova 40.								
105	DFZ2024/26	600.00 €		02024/249	20.09.2024	BACHLEDKA SKI & SUN s. r. o.	Ždiar 702, 05955 Ždiar	53125746	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za exkurziu pre MŠ Májová 54.								
106	DFE2024/210	1 759.00 €		02024/250	23.09.2024	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš	47802278	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Májová 54.								
107	DFE2024/211	353.39 €	14/11/2023		23.09.2024	Ivan Bandžuch - NICO	Sadová ulica 1154/15, 05342 Krompachy	33984301	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Bandžuch.								
108	DFE2024/212	131.85 €	Rámcova zmluva		23.09.2024	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Fega Food.								
109	DFE2024/213	133.38 €	KZ/OD/3-2024		23.09.2024	Paciga s.r.o.	Zimná 224/88, 05201 Spišská Nová Ves	36582115	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Paciga.								
110	DFE2024/214	112.07 €	Rámcova zmluva		23.09.2024	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Fega Food.								
111	DFE2024/215	28.68 €	Rámcova zmluva		23.09.2024	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Fega Food.								
112	DFE2024/216	263.42 €	15/11/2023		23.09.2024	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2024/950	20.89 €	o pripojení		23.09.2024	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet Dom smútku 9/24								
114	DFE2024/217	600.00 €		02024/249	25.09.2024	BACHLEDKA SKI & SUN s. r. o.	Ždiar 702, 05955 Ždiar	53125746	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za exkurziu pre MŠ Májová 54.								
115	DFE2024/218	328.00 €		02024/251	26.09.2024	BACHLEDKA SKI & SUN s. r. o.	Ždiar 702, 05955 Ždiar	53125746	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za občerstvenie pre MŠ Májová 54.								
116	DFE2024/219	84.00 €		02024/252	27.09.2024	MEDISON, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36679135	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za školenie pre MŠ Májová 54.								
117	DFE2024/220	80.00 €		02024/253	27.09.2024	Ján Šuhaj - JaS Comp	Vysoká ulica 404/50, 05401 Levoča	44656297	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za spustenie Edupage pre MŠ Májová 54.								
118	DF2024/951	91.20 €	Prev.servisná		27.09.2024	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava kam.systému-reštart GSM zariadenia								
119	DF2024/952	41.33 €	Prev.servisná		27.09.2024	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prívesky -dochádzka								
120	DF2024/953	1 233.60 €		02024/97	27.09.2024	DCSK s.r.o.	Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie	50462202	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Náhradné diely do kosačiek a krovinorezov								
121	DF2024/954	697.58 €		02024/97	27.09.2024	DCSK s.r.o.	Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie	50462202	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Náhradné diely čistička								
122	DF2024/955	238.80 €			27.09.2024	Nakladatelství FORUM, s.r.o.	Seberíniho 1, 821 03 Bratislava – mestská časť Ruži	46490213	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Seminár - kamerový systém								
123	DF2024/956	27.84 €			30.09.2024	Centrum polygrafických služieb	Sklabinská 1 Bratislava	42272360	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Matrika -tlačivá								
124	DF2024/957	14.64 €	56/272/16Pv		30.09.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné adm.budova sídl.Hrad								
125	DF2024/958	67.68 €		02024/35	30.09.2024	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Tonery								
126	DF2024/959	318.10 €		02024/246	30.09.2024	Spiš vrt s.r.o.	Rudňany 141, 053 23 Rudňany	46323244	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Čistenie kanalizácie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DFE2024/221	81.20 €		02024/254	30.09.2024	ArtEdu, spol. s.r.o.	Levická 23, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	46960333	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za materiálno-spotrebné normy pre MŠŠJ.								
128	DFE2024/222	629.78 €	KZ11/08/2024		30.09.2024	František Ondáš	Hlavná ulica 152/3, 05305 Granč-Petrovce	30669278	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Ondáš.								
129	DFE2024/223	42.00 €		02024/255	30.09.2024	MEDISON, s.r.o.	Letná 45, 040 01 Košice	36679135	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za školenie pre MŠ Štefánikova 40.								
130	DFE2024/224	279.00 €		02024/256	30.09.2024	AbiiCom, s.r.o.	Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza	53248805	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Májová 54.								
131	DFE2024/225	898.38 €	16/11/2023		30.09.2024	MASO-UDENINY, Kočík L.	Hlavná 25, 05342 Krompachy	17190932	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Kočík.								