

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| 1 | DF2019/1 | 100.00 € | o poskytovaní | | 02.01.2019 | adsupra s.r.o. | Hlavná 35, 044 12 Nižný Klátov | 50144839 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Prevádzka mobilnej aplikácie rok 2019 | | | | | | | | |
| 2 | DF2019/2 | 78.00 € | ZO/2018A9618 | | 02.01.2019 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Garbiarska 5, 040 01 Košice | 50528041 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Výkon zodpovednej osoby za 1/19-ochrana osobných údajov | | | | | | | | |
| 3 | DF2019/3 | 1 250.00 € | | O2019/3 | 02.01.2019 | DCSK s.r.o. | Prešovská 316/39, 053 04 Spišské Podhradie | 50462202 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Motorová metla s pluhom | | | | | | | | |
| 4 | DF2019/4 | 345.00 € | | O2019/4 | 02.01.2019 | Ing. Juraj Pačnár | Jána Francisciho 1731/29, 054 01 Levoča | 50113275 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Reprezentačné | | | | | | | | |
| 5 | DF2018/1192 | 15.00 € | mand.zmluva | | 02.01.2019 | Ľubomír Kaňuch | Iľiašovce 22, 05311 Smižany | 34572970 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Prehliadky požiarnej ochrany 12/2018-kotolne | | | | | | | | |
| 6 | DF2018/1193 | 85.00 € | mand.zmluva | | 02.01.2019 | Ľubomír Kaňuch | Iľiašovce 22, 05311 Smižany | 34572970 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Služby technika PO a bezpeč. technika- 12/18 | | | | | | | | |
| 7 | DF2019/5 | 1 179.25 € | 7316/2018 | | 03.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- 1/2019 | | | | | | | | |
| 8 | DF2019/6 | 727.10 € | 7316/2018 | | 03.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia-1/2019 | | | | | | | | |
| 9 | DF2019/7 | 1 476.55 € | 7316/2018_1 | | 03.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- ČOV- 1/2019-záloha | | | | | | | | |
| 10 | DF2019/8 | 9.54 € | 12/2017-KE | | 04.01.2019 | Železnice Slovenskej republiky | Klemensova 8, 81361 Bratislava | 31364501 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vlečky-stavebno údrž. dohľad-odv.tratí | | | | | | | | |
| 11 | DF2019/9 | 507.60 € | | O2019/5 | 04.01.2019 | RIPI TRADE s.r.o. | 52, 08235 Hendrichovce | 47098929 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Truhly | | | | | | | | |
| 12 | DF2018/1194 | 27.50 € | | | 04.01.2019 | FL TRADE Plus, s.r.o. | Kluknava 294, 053 51 Kluknava | 47478161 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Oprava kosačky-cintorín | | | | | | | | |
| 13 | DF2019/10 | 82.93 € | zmluva | | 07.01.2019 | Magdaléna Puchalová -COLOR - | Katúň 34, 053 04 Spišské Podhradie | 43206158 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál- admin.budova s.č. 797 | | | | | | | | |
| 14 | DF2019/11 | 129.84 € | | telefonická | 07.01.2019 | Riš - servis vozidiel | Tepličská cesta 1, 052 70 Spišská Nová Ves | 43872328 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Náhradné diely -multicar | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|------------------|--------------|---------------|------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2019/12 | 122.70 € | | telefonická | 07.01.2019 | FEDONEY, spol. s r.o. | E.Makovického 930/1, 053 15 Hrabušice | 47561823 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Reprezentačné | | | | | | | | |
| 16 | DF2019/13 | 150.06 € | | 02019/6 | 08.01.2019 | Hudač Ján, priemyselný tovar | Kúpeľná 18, 053 04 Spišské Podhradie | 10767851 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál-AČ | | | | | | | | |
| 17 | DF2019/14 | 249.28 € | | 02019/7 | 08.01.2019 | Magdaléna Puchalová -COLOR | Katúň 34, 053 04 Spišské Podhradie | 43206158 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál - AČ | | | | | | | | |
| 18 | DF2018/1195 | 120.00 € | O právnej pomoci | | 08.01.2019 | JUDr. Helena Penxová | Štefánikova 5 Spišská Nová Ves | 00620068 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Právne služby za 12/2018 | | | | | | | | |
| 19 | DF2018/1196 | 897.60 € | | 02018/451 | 08.01.2019 | Ing. Jozef Petro | 178, 082 53 Záborské | 10733477 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Truhly | | | | | | | | |
| 20 | DF2018/1197 | 361.19 € | Zmluva | | 08.01.2019 | EKOVER s r.o. | SNP 34, 05361 Spišské Vlachy | 31691021 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vývoz a znešk.odpadu veľkoobj.kontajnerom- 12/2018 | | | | | | | | |
| 21 | DF2018/1198 | 176.57 € | | 02018/404 | 08.01.2019 | EKOVER s r.o. | SNP 34, 05361 Spišské Vlachy | 31691021 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Odvoz druhotných surovín-sklo,papier, plasty-12/18 | | | | | | | | |
| 22 | DF2018/1199 | 5 263.97 € | 14/2018 | | 08.01.2019 | EKOVER s r.o. | SNP 34, 05361 Spišské Vlachy | 31691021 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vývoz a znešk.kom.odpadu 12/2018 | | | | | | | | |
| 23 | DFE2018/307 | 104.54 € | 13/04/2018 | | 09.01.2019 | BIGIMI, s.r.o. | Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves | 44467613 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za nákup potravín BIGIMI. | | | | | | | | |
| 24 | DFE2018/308 | 17.04 € | 3/2016 | | 09.01.2019 | INMEDIA, spol. s r. o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za nákup potravín Inmedia. | | | | | | | | |
| 25 | DF2018/1200 | 830.00 € | Zml. o aud.čin. | | 09.01.2019 | Ing. Ján Štelbacky | Sidlisko Rozvoj 15, 054 01 Levoča | 33056714 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Overenie individuálnej účtovnej závierky rok 2017 | | | | | | | | |
| 26 | DF2018/1201 | 19.99 € | o poskyt.služieb | | 10.01.2019 | T - COM | Poštová 18 18, 040 01 Košice | 35763469 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Telefon-SJ44 knižnica -MSKS-12/2018 | | | | | | | | |
| 27 | DF2018/1202 | 127.60 € | 053/41951 | | 10.01.2019 | T - COM | Poštová 18 18, 040 01 Košice | 35763469 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Telef.poplatky,internet 12/2018 | | | | | | | | |
| 28 | DF2018/1203 | 384.90 € | 5611864412 | | 10.01.2019 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Palivo-automobily | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|---|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2018/1204 | 36.38 € | | 199/2015 | 10.01.2019 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Inkasný poplatok 12/2018 | | | | | | | | |
| 30 | DF2019/15 | 32.86 € | | | 10.01.2019 | SAMNET - informačný systém | Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce | 37867440 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2018 | | | | | | | | |
| 31 | DF2019/16 | 350.00 € | | 02018/452 | 10.01.2019 | ALI TENDER, s.r.o. | Obrancov mieru 68, 080 01 Prešov | 50173723 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Verejné ostaravanie -Osobný automobil | | | | | | | | |
| 32 | DF2019/17 | 350.00 € | | 02018/452 | 10.01.2019 | ALI TENDER, s.r.o. | Obrancov mieru 68, 080 01 Prešov | 50173723 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Verejné ostaravanie -stravné lístky | | | | | | | | |
| 33 | DF2019/18 | 77.96 € | | 02019/8 | 10.01.2019 | Peter Bednár | Vrbová 196/19, 080 01 Haniska | 14316081 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Reliefne písmo | | | | | | | | |
| 34 | DF2019/19 | 1 500.00 € | Mandátna zmluva | | 11.01.2019 | IZ Tender, s.r.o. | Východná 7134/9A, 911 08 Trenčín | 46953248 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | VO -budova správa cintorína | | | | | | | | |
| 35 | DF2019/20 | 3 216.80 € | Val.zhrom.-27.11. | | 14.01.2019 | MAS LEV, o.z. | Nám.Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča | 42084636 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Členský príspevok za rok 2019 - MAS LEV | | | | | | | | |
| 36 | DF2019/21 | 55.08 € | | telefonická | 14.01.2019 | MIVA Market, spol.s r.o. | Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany | 36704041 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Utierky - admin.budova 797 | | | | | | | | |
| 37 | DF2019/22 | 27.00 € | | | 14.01.2019 | AUTO FRESH s.r.o. | Viestova26, 974 01 Banská Bystrica | 50452975 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Náhradné diely-autobus | | | | | | | | |
| 38 | DF2018/1205 | 21.95 € | 2/04/03/2015 | | 14.01.2019 | Peter Klešč - Klešč | Oľšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy | 34526871 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál-cintorín | | | | | | | | |
| 39 | DF2018/1206 | 9.80 € | 2/04/03/2015 | | 14.01.2019 | Peter Klešč - Klešč | Oľšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy | 34526871 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál- MsÚ | | | | | | | | |
| 40 | DF2018/1207 | 52.42 € | 2/04/03/2015 | | 14.01.2019 | Peter Klešč - Klešč | Oľšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy | 34526871 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál | | | | | | | | |
| 41 | DF2018/1208 | 120.00 € | | | 14.01.2019 | MJM Group s.r.o. | Kurov 85, 086 04 Kurov | 45541558 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Príprava následnej mon.správy č. 3 -LSKP | | | | | | | | |
| 42 | DF2018/1209 | 283.54 € | 217036 | | 14.01.2019 | DOBRO spol. s r.o. | Mlynská 13, 053 11 Smižany | 31707718 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Odborná prehliadky -zabezpečovacej techniky-ČOV | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2018/1210 | 431.04 € | 5100260627 | | 14.01.2019 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektr.energia - Rybníček byty 12/2018 | | | | | | | | |
| 44 | DF2018/1211 | 406.75 € | o pripojení | | 14.01.2019 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia-Dom smútku-12/18 | | | | | | | | |
| 45 | DF2018/1212 | 214.50 € | 5100260627 | | 14.01.2019 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia-SJ44 -12/2018 | | | | | | | | |
| 46 | DF2018/1213 | 406.30 € | 6041/2016 | | 14.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia-vyúčtovanie 2018 | | | | | | | | |
| 47 | DF2018/1214 | 1 870.19 € | 6041/2016 | | 14.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- 12/2018-vyúčtovanie | | | | | | | | |
| 48 | DF2018/1215 | 75.42 € | 5100260627 | | 15.01.2019 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektr.energia -byt PN25-rušňovodiči-vyúčt.2018 | | | | | | | | |
| 49 | DF2018/1216 | -4.68 € | 5100260627 | | 15.01.2019 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia-kotolne-vyúčt.2018 | | | | | | | | |
| 50 | DF2018/1217 | 102.60 € | 5100260627 | | 15.01.2019 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektr.energia -VO- Sv.Jána Pavla-vyúčt.I2018 | | | | | | | | |
| 51 | DF2018/1218 | 81.83 € | 5100260627C/2 | | 15.01.2019 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektr.energia - SJ47-voľný byt | | | | | | | | |
| 52 | DF2018/1219 | 130.14 € | 5100260627S/20 | | 15.01.2019 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia-zberný dvor váha-vyúčt.2018 | | | | | | | | |
| 53 | DF2018/1220 | -89.88 € | 5100260627 | | 15.01.2019 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická ene.-spoločné priestory-byty-vyúčt. | | | | | | | | |
| 54 | DF2018/1221 | 11.92 € | 5100260627 | | 15.01.2019 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia-kaplnka cintorín-vyúčt.2018 | | | | | | | | |
| 55 | DF2018/1222 | 268.67 € | | | 15.01.2019 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektr.energia - admin.budova s.č. 797- 12/18 | | | | | | | | |
| 56 | DF2019/23 | 11.85 € | 530131 | | 15.01.2019 | RUPKKI s.r.o. | Iľiašovská 33, 053 11 Smižany | 36580392 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Internet admin.bud. s.č. 797- 2/19 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--------------------------------------|-----------------|------------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 57 | DF2019/24 | 11.85 € | 530132 | | 15.01.2019 | RUPKKI s.r.o. | Iliašovská 33, 053 11 Smižany | 36580392 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Internet knižnica SJ44 - 2/19 | | | | | | | | |
| 58 | DFE2018/310 | 19.78 € | 1/2016 | | 15.01.2019 | EKOVER s r.o. | SNP 34, 05361 Spišské Vlachy | 31691021 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za odvoz biologického odpadu | | | | | | | | |
| 59 | DFE2018/311 | 388.16 € | | | 15.01.2019 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za elektrinu. | | | | | | | | |
| 60 | DFE2018/312 | 30.00 € | | | 15.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 35763469 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za telefón MŠ. | | | | | | | | |
| 61 | DF2019/27 | 465.00 € | 9105721567 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn Starý jarok 31- 1/19 | | | | | | | | |
| 62 | DF2019/28 | 567.00 € | 9105722471 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn Starý jarok 47 -1/19 | | | | | | | | |
| 63 | DF2019/29 | 14.00 € | 9104213702 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn - Katúň 16 - 1/19 | | | | | | | | |
| 64 | DF2019/30 | 693.00 € | 9100109974 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn - MN 34 - 1/19 | | | | | | | | |
| 65 | DF2019/31 | 83.00 € | 9100109967 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn - Katúň 15- 1/19 | | | | | | | | |
| 66 | DF2019/32 | 221.00 € | 9100109962 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn - Gálova 1-PO 1/19 | | | | | | | | |
| 67 | DF2019/33 | 781.00 € | 9100109956 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn - MN 37 -1/19 | | | | | | | | |
| 68 | DF2019/34 | 459.00 € | 9105863443 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn Starý jarok 44 - 1/19 | | | | | | | | |
| 69 | DF2019/35 | 342.00 € | 9105903443 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn - sídl.Hrad- s.č. 797- 1/19 | | | | | | | | |
| 70 | DF2019/25 | 96.00 € | | prihláška | 16.01.2019 | VIK s.r.o. | Jadrová 19, 82102 Bratislava | 36680192 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Školenie | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 71 | DF2019/26 | 628.00 € | 9105721553 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn MN18 -1/19 | | | | | | | | |
| 72 | DF2018/1223 | -1 707.74 € | 9105903443 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn - sídl.Hrad- s.č. 797- vyúčt.2018 | | | | | | | | |
| 73 | DF2018/1224 | -1 179.96 € | 9100109956 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn - MN 37-vyúčt. 2018 | | | | | | | | |
| 74 | DF2018/1225 | -107.18 € | 9100109962 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn - Gálova 1-PO-vyúčt.2018 | | | | | | | | |
| 75 | DF2018/1226 | -13.10 € | 9100109967 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn - Katúň 15- vyúčt.2018 | | | | | | | | |
| 76 | DF2018/1227 | 423.63 € | 9100109974 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn - MN 34 -vyúčt.2018 | | | | | | | | |
| 77 | DF2018/1228 | -46.44 € | 9104213702 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn - Katúň 16 -vyúčt. 2018 | | | | | | | | |
| 78 | DF2018/1229 | -54.62 € | 9105863443 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn Starý jarok 44 -vyúčt.2018 | | | | | | | | |
| 79 | DF2018/1230 | 1 444.31 € | 9105722471 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn Starý jarok 47 - vyúčt.2018 | | | | | | | | |
| 80 | DF2018/1231 | 405.10 € | 9105721553 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn MN18- vyúčt.2018 | | | | | | | | |
| 81 | DF2018/1232 | 133.66 € | 9105721567 | | 16.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn Starý jarok 31-vyúčt.2018 | | | | | | | | |
| 82 | DF2018/1233 | 500.00 € | Zml. o aud.čin. | | 16.01.2019 | Ing. Ján Štelbacký | Sidlisko Rozvoj 15, 054 01 Levoča | 33056714 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Výkon audit.činnosti- ZŠ Páleš.nám. | | | | | | | | |
| 83 | DF2018/1234 | 830.00 € | Zml. o aud.čin. | | 16.01.2019 | Ing. Ján Štelbacký | Sidlisko Rozvoj 15, 054 01 Levoča | 33056714 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Výkon audit.činnosti- Konsol.účt.záverka 2017 | | | | | | | | |
| 84 | DF2018/1235 | 168.27 € | 00329622/1 | | 16.01.2019 | 02 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Telef.poplatky - 12/2018 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 85 | DF2018/1236 | 1 349.72 € | 6041/2016_1 | | 16.01.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- ČOV- 12/2018-vyúčt. | | | | | | | | |
| 86 | DF2019/38 | 3 516.12 € | 01/01/01/2019 | | 17.01.2019 | Záhradníctvo MUŠKÁT | Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany | 33850691 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Starostlivosť o verejnú zeleň | | | | | | | | |
| 87 | DF2019/39 | 66.39 € | | telefonická | 17.01.2019 | CART PRINT , s.r.o. | Štúrova 57/B, 94901 Nitra | 34131159 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Tlačivá | | | | | | | | |
| 88 | DF2019/36 | 4 200.00 € | | | 17.01.2019 | LEDAS, s.r.o. | Trnavská 70, 82102 Bratislava | 35886609 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Prestavba a prístavba MŠ-verejné obstarávanie | | | | | | | | |
| 89 | DF2019/37 | 194.22 € | | 02019/9 | 17.01.2019 | Z + M servis, spol. s r.o. | Horelica 112, 022 01 Čadca | 44195591 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Tonery | | | | | | | | |
| 90 | DFE2019/1 | 47.07 € | 13/04/2018 | | 21.01.2019 | BIGIMI, s.r.o. | Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves | 44467613 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za nákup potravín Bigimi. | | | | | | | | |
| 91 | DFE2019/2 | 54.46 € | 3/2016 | | 21.01.2019 | INMEDIA, spol. s r. o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za nákup potravín Inmedia. | | | | | | | | |
| 92 | DFE2019/3 | 179.01 € | 3/2016 | | 21.01.2019 | INMEDIA, spol. s r. o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za nákup potravín Inmedia. | | | | | | | | |
| 93 | DFE2019/4 | 128.64 € | 2970/2016 | | 21.01.2019 | Tatranská mliekareň, a.s. | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 31654363 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za nákup potravín T.mliekareň. | | | | | | | | |
| 94 | DFE2019/5 | 327.96 € | 10/03/2016 | | 21.01.2019 | Petreková Mária - Potraviny | Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie | 33849609 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za nákup potravín Petreková. | | | | | | | | |
| 95 | DFE2019/6 | 4.80 € | 07/02/2016 | | 21.01.2019 | Tatranská mliekareň, a.s. | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 31654363 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za nákup potravín T.mliekareň. | | | | | | | | |
| 96 | DFE2019/7 | 11.85 € | 22/07/2018 | | 21.01.2019 | RUPKKI s.r.o. | Iliašovská 33, 053 11 Smižany | 36580392 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za internet. | | | | | | | | |
| 97 | DFE2019/8 | 1 307.00 € | | | 21.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za plyn. | | | | | | | | |
| 98 | DF2018/1237 | 75.00 € | ZOD č.48/2013 | | 21.01.2019 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov | 31714030 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Odborná pomoc ČOV Štefánikova ul. 12/2018 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 99 | DFE2018/313 | -1 976.51 € | | | 21.01.2019 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vyúčtovanie plyn 2018 | | | | | | | | |
| 100 | DF2018/1238 | 200.00 € | Prik.zml. | | 22.01.2019 | Komunál - Servis, s.r.o. | Hlavná 3, 080 01 Prešov | 51115026 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Verejné obstaranie- elektrická energia | | | | | | | | |
| 101 | DF2018/1239 | 244.80 € | 217036 | | 22.01.2019 | DOBRO spol. s r.o. | Mlynská 13, 053 11 Smižany | 31707718 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Odborná prehliadky -zabezpečovacej signalizácie Komunitné centrum | | | | | | | | |
| 102 | DF2019/40 | 57.00 € | | 02019/5 | 22.01.2019 | RIPI TRADE s.r.o. | 52, 08235 Hendrichovce | 47098929 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Križ-hrobový | | | | | | | | |
| 103 | DF2019/41 | 589.20 € | | 02019/5 | 22.01.2019 | RIPI TRADE s.r.o. | 52, 08235 Hendrichovce | 47098929 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Truhly | | | | | | | | |
| 104 | DF2019/42 | 6.00 € | 857645011-1-20 | | 22.01.2019 | Železnice Slovenskej republiky | Klemensova 8, 81361 Bratislava | 31364501 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Prenájom 2019 | | | | | | | | |
| 105 | DF2019/43 | 810.00 € | | 11151-NOX8 | 22.01.2019 | Galileo corporation s.r.o. | 468, 925 06 Čierna Voda | 47192941 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Balíček GDPR+ SSL certifikát aročná prevádzka GDPR | | | | | | | | |
| 106 | DF2019/44 | 901.00 € | 04/05/01/2019 | | 22.01.2019 | Ľubomír JURIK | Májová 30 719, 053 04 Spišské Podhradie | 44291281 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Oprava škoda Octavia | | | | | | | | |
| 107 | DFZ2019/1 | 480.00 € | | 2018/454 | 22.01.2019 | Cora Gastro, s.r.o. | Traktorová 1, 058 97 Poprad | 44857187 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | PD-zriadenie výdajne ŠJ- ZŠ Páleš.nám. 9 | | | | | | | | |
| 108 | DF2019/45 | 1 822.00 € | | 02019/11 | 23.01.2019 | Vladimír Namešanský | Sládkovičová 906/1, 053 61 Spišské Vlchy | 46589937 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Strava -mestský ples | | | | | | | | |
| 109 | DFZ2019/2 | 15 000.00 € | o dielo | | 23.01.2019 | PROFI STAV TEAM, s.r.o. | s.č. 735, 925 91 Kráľová nad Váhom | 45353948 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vstavba podkrovia- ZŠ Školská | | | | | | | | |
| 110 | DF2019/46 | 120.78 € | Čl.VI.stanov | | 24.01.2019 | ZDRUŽENIE HIST.MIEST | Námestie s. Trojice 15, 96900 Banská Štiavnica | 35656786 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Členský príspevok Združenie hist.miest 2019 | | | | | | | | |
| 111 | DF2019/47 | 137.36 € | Zoúa032/2015/R | | 24.01.2019 | SPP-distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava | 35910739 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Práce na distr.sieti -IBV Pivovar | | | | | | | | |
| 112 | DF2019/48 | -148.32 € | 091100P60009/1 | | 24.01.2019 | Železnice Slovenskej republiky | Klemensova 8, 81361 Bratislava | 31364501 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Dodávka elektriny-garáž pre vlak | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|------------------------------|---|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 113 | DF2019/49 | 82.80 € | | telefonická | 24.01.2019 | PROKYON - Vladimír Kamenický | Štúrova 5, 05304 Spišské Podhradie | 37480642 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Tlačiarenské služby | | | | | | | | |
| 114 | DF2019/50 | 311.36 € | 5611864412 | | 24.01.2019 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Palivo-automobily | | | | | | | | |
| 115 | DF2019/51 | 42.30 € | | | 24.01.2019 | Conrad Elektronik | Vinohradska2828/151, 13000 Praha 3 | 28218434 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Lievové batérie- byty | | | | | | | | |
| 116 | DF2019/52 | 370.50 € | | telefonická | 25.01.2019 | ELEKTRO ASTRA R.Katriňák | Rázusová 64, 05201 Spišská Nová Ves | 11952270 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Ceny tombola-ples | | | | | | | | |
| 117 | DF2019/53 | 2 352.00 € | | 02019/16 | 25.01.2019 | Kovotvary Spiš, s.r.o. | Štefánikova 38, 053 04 Spišské Podhradie | 44789815 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Oceľová dvojkrídlova garažová brána | | | | | | | | |
| 118 | DFE2019/9 | 89.57 € | 2970/2016 | | 25.01.2019 | Tatranská mliekareň, a.s. | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 31654363 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za nákup potravín T.mliekareň. | | | | | | | | |
| 119 | DFE2019/10 | 44.88 € | 07/02/2016 | | 25.01.2019 | Tatranská mliekareň, a.s. | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 31654363 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za nákup potravín T.mliekareň. | | | | | | | | |
| 120 | DFE2019/11 | 233.78 € | 10/03/2016 | | 25.01.2019 | Petreková Mária - Potraviny | Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie | 33849609 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za nákup potravín Petreková. | | | | | | | | |
| 121 | DFE2019/12 | 65.32 € | 5/2016 | | 25.01.2019 | FEGA FOOD, s.r.o. | Ploské 158, 044 44 Ploské | 50697625 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za nákup potravín Fega Food. | | | | | | | | |
| 122 | DFE2019/13 | 740.00 € | | 02019/14 | 25.01.2019 | PEPE SKI, s.r.o. | Veterná Poruba 38, 031 04 Veterná Poruba | 46702211 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za lyžiarsky výcvik pre predškolákov. | | | | | | | | |
| 123 | DF2018/1240 | 19.22 € | ZuÚa076/2013/R | | 25.01.2019 | SPP-distribúcia, a.s. | Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava | 35910739 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Práce na distr.sieti -SJ47 | | | | | | | | |
| 124 | DF2019/54 | 372.00 € | | 02019/17 | 28.01.2019 | Ing. Jozef Petro | 178, 082 53 Záborské | 10733477 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Truhly | | | | | | | | |
| 125 | DF2019/55 | 38.40 € | | | 28.01.2019 | S L O V G R A M | Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava | 17310598 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Prevádzka verejný rozhlas 2019-odmeny umelcom a výrobcem zvukových záznamov | | | | | | | | |
| 126 | DFE2019/14 | 20.00 € | | | 30.01.2019 | Ballux, spol.s.r.o. | J.M.Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica | 46065385 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za školenie - odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra. | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| 127 | DF2019/56 | 3 300.00 € | | 02019/18 | 31.01.2019 | Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT | Rudňany, 053 23 Rudňany | 33061424 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Notebooky- poslanci | | | | | | | | |
| 128 | DF2019/57 | 84.00 € | | 02019/19 | 31.01.2019 | Ing. Michal Novák | Wolkera 2036/13, 052 01 Spišská Nová Ves | 47716746 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Revízia -elektr.zariadenia Štefánikova 9 | | | | | | | | |
| 129 | DF2019/58 | 698.00 € | | 02019/20 | 31.01.2019 | Mountfield SK, s.r.o. | Červenej armády 1, 036 01 Martin | 36377147 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Kosačka | | | | | | | | |
| 130 | DF2019/59 | 36.00 € | 091100P60009/1 | | 31.01.2019 | Železnice Slovenskej republiky | Klemensova 8, 81361 Bratislava | 31364501 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Dodávka elektriny-garáz pre vlak 1/19 | | | | | | | | |
| 131 | DFE2019/16 | 189.68 € | 10/03/2016 | | 31.01.2019 | Petreková Mária - Potraviny | Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie | 33849609 | Michaela Nováková, Účtovníčka MŠ |
| | Faktúra za nákup potravín Petreková. | | | | | | | | |
| 132 | DF2019/60 | 12.10 € | | | 31.01.2019 | Peter Klešč - Klešč | Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlchy | 34526871 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál-cintorín | | | | | | | | |
| 133 | DF2019/61 | 37.10 € | | | 31.01.2019 | Peter Klešč - Klešč | Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlchy | 34526871 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál-byty | | | | | | | | |
| 134 | DF2019/62 | 3 996.00 € | Rámcová zmluva | | 31.01.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | 31396674 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Jedálne kupony | | | | | | | | |