

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/994	9.14 €	56/272/16Pv		02.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné -sídl.Hrad-admin.budova s.č. 797								
2	DF2021/995	108.41 €	337/272/15Pv		02.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - Starý jarok 31								
3	DF2021/996	248.16 €	343/272/15P		02.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda -Starý jarok 47								
4	DF2021/997	49.63 €	336/272/15P		02.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - Štef.91								
5	DF2021/998	100.57 €	339/272/15P		02.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - Starý jarok 42								
6	DF2021/999	176.32 €	334/272/17P		02.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - Mariánske nám. 18								
7	DF2021/1002	376.80 €		02021/35	02.11.2021	Peter Petro	Ruská Nová Ves 282 Prešov	10734317	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Truhly								
8	DF2021/1003	27 520.18 €		02021/223	02.11.2021	UNISTAV, s.r.o.	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov	17147387	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava kanalizácie-Gálova ulica								
9	DF2021/1004	326.40 €		02021/72	02.11.2021	Spiš vrt s.r.o.	Rudňany 141, 053 23 Rudňany	46323244	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Čistenie kanalizačného potrubia								
10	DF2021/1005	300.00 €	o poskyt.ITslužieb		02.11.2021	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Správa počítačovej siete 10/2021								
11	DF2021/1006	1 776.16 €	7316/2018_1		02.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- ČOV- 11/2021								
12	DF2021/1007	72.00 €	9106731798		02.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Galova 187								
13	DF2021/1008	471.00 €	9105863443		02.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 44 - 11/21								
14	DF2021/1009	849.00 €	6303010065		02.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn -objekty mesta-11/21								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/1010	746.00 €	9106683220		02.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 47 -11/21								
16	DF2021/1011	691.00 €	9106683219		02.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Mariánske nám. 18 -11/21								
17	DF2021/1012	555.00 €	9106683221		02.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 31 -11/21								
18	DF2021/1013	78.00 €	Z0/2018A9618		02.11.2021	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Výkon zodpovednej osoby za 11/21-ochrana osobných údajov								
19	DFE2021/172	941.00 €			02.11.2021	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za plyn.								
20	DFE2021/173	91.09 €	14/04/2019		02.11.2021	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
21	DFE2021/174	655.12 €		02021/262	03.11.2021	Eva Sýkorová - Papiernictvo	Kúpeľná 935/61, 053 04 Spišské Podhradie	43157351	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ Májová 54.								
22	DFE2021/175	1 254.00 €		02021/263	03.11.2021	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za notebooky do MŠ Májová 54.								
23	DF2021/1014	2 268.00 €		02021/259	03.11.2021	Kovotvary Spiš, s.r.o.	Štefánikova 38, 053 04 Spišské Podhradie	44789815	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Nerezové rebríky- vodojem Katúň								
24	DF2021/1015	1 072.80 €		02021/260	03.11.2021	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Videovrátnik								
25	DF2021/1016	200.00 €	o právnom		03.11.2021	JUDr. Marián Rušin, PhD.	Letná 47, 040 01 Košice	42329230	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Právne služby								
26	DF2021/1017	1 460.85 €	7316/2018_1		04.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- ČOV-10/2021-vyúčtovanie								
27	DF2021/1018	609.90 €	2/05/01/2019		04.11.2021	VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár	Klíčov 13, 05302 Klíčov	37481916	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Montáž šupatkového uzáveru - Štef.ulica								
28	DF2021/1019	75.00 €	ZOD č.48/2013		04.11.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Odborná pomoc ČOV Štefánikova ul. 10/21								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/1020	295.92 €	58/2018 dod.č.1		04.11.2021	Aquaspiš-vodné hospodárstvo	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie kanal+ ČOV -10/21								
30	DF2021/1021	180.00 €	01/2021_PVO		04.11.2021	TENDERTEAM, s.r.o.	Volgogradská 9, 080 01 Prešov	46964819	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Poradenstvo pri verejnom obstarávaní 10/2021								
31	DF2021/1022	1 427.39 €	7316/2018		04.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- 11/21								
32	DF2021/1023	407.04 €	7316/2018		04.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-11/2021								
33	DF2021/1024	139.81 €			04.11.2021	FECUPRAL, spol.s r.o.	Ľudovíta Štúra 17 17, 08221 Veľký Šariš	36448974	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Odvoz a likv.nebezpečného odpadu-pohrebné služby								
34	DF2021/1025	21.38 €	zmluva o pripojení		04.11.2021	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet- WIFI mesto 10/2021								
35	DF2021/1026	11.85 €	530131		04.11.2021	RUPKKI s.r.o.	Iľiašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet admin.bud. s.č. 797-12/21								
36	DF2021/1027	11.85 €	530132		04.11.2021	RUPKKI s.r.o.	Iľiašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet knižnica SJ44- 12/21								
37	DF2021/1028	100.00 €	013v/2013		04.11.2021	Aqua Spiš plus s.r.o.	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	46321942	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie ver.vodovodu- 10/2021 Katúň								
38	DF2021/1029	6 581.65 €	Zmluva		05.11.2021	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vývoz a znešk.komun.odpadu 10/2021								
39	DF2021/1030	412.56 €		02021/6	05.11.2021	Magdaléna Puchalová -COLOR	Katúň 34, 053 04 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál- AČ 11/21								
40	DFI2021/60	99 984.34 €	o dielo		05.11.2021	StavStar s.r.o.	Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce	47550571	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodozádržno-parkovací systém -sídľ. Hrad								
41	DFI2021/61	3 190.00 €		02021/261	05.11.2021	Jozef Holub	Štefánikova 183, 053 04 Spišské Podhradie	43751300	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Osadenie obrubníkov a dlažby - Májova -spev.plochy								
42	DFE2021/176	11.85 €			05.11.2021	RUPKKI s.r.o.	Iľiašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Viktória Meluchová, účtovník
	Faktúra za internet.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DFE2021/177	28.00 €		02021/265	05.11.2021	Kominárske služby	Tajovského 2599/4, 058 97 Poprad	10731423	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za kominárske práce v MŠ Májová 54.								
44	DFE2021/178	86.10 €		02021/266	05.11.2021	Ing. Slavka Čarná	Komenského 757/18, 053 04 Spišské Podhradie	46057935	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za rúška pre MŠ Májová 54.								
45	DFE2021/179	8.76 €	19/09/2019		05.11.2021	BIGIMI, s.r.o.	Nábřežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Bigimi								
46	DFE2021/180	234.33 €	03/2016		05.11.2021	INMEDIA, spol. s r. o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Inmedia.								
47	DFE2021/181	408.93 €	10/03/2016		05.11.2021	Petreková Mária - Potraviny	Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie	33849609	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za potraviny Petreková.								
48	DFE2021/182	31.94 €		02021/267	05.11.2021	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Fega Food.								
49	DFE2021/183	70.45 €			08.11.2021	RAABE - Odborné naklad.	Štefanovičova 20, 81104 Bratislava	35908718	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za publikáciu pre MŠ Májová 54.								
50	DF2021/1031	946.16 €	7316/2018		08.11.2021	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany	35743565	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- 10/21- výúčtovanie								
51	DF2021/1032	288.00 €	o poskyt.právnych		08.11.2021	JUDr. Miroslava Slovinská	Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves	42319617	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Právne služby 10/2021								
52	DF2021/1033	85.00 €	mand.zmluva		08.11.2021	Ľubomír Kaňuch	Iľiašovce 22, 05311 Smižany	34572970	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Služby technika PO a bezpeč. technika- 10/2021								
53	DF2021/1034	15.00 €	mand.zmluva		08.11.2021	Ľubomír Kaňuch	Iľiašovce 22, 05311 Smižany	34572970	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prehliadky požiarnej ochrany 10/2021-kotolne								
54	DF2021/1035	120.00 €	Prev.servisná		08.11.2021	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkova podpora - kamerový systém- 10/21								
55	DF2021/1036	5 880.00 €	2019/216		09.11.2021	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie	00691887	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Stravné lístky 10/2021								
56	DF2021/1037	110.40 €		telefonická	09.11.2021	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava počítača								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2021/1038	155.00 €		02021/268	09.11.2021	Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA	Francisciho 23, 054 01 Levoča	40857662	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Školenie vodičov								
58	DF2021/1039	47.52 €		02021/67	09.11.2021	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Toner- Komunitné centrum Štefánikova								
59	DF2021/1040	232.29 €	00329622/1		09.11.2021	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telef.poplatky - 10/2021								
60	DF2021/1041	19.99 €			09.11.2021	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telefon-SJ44 knižnica -MSKS-10/21								
61	DF2021/1042	153.94 €	053/41951		09.11.2021	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telef.poplatky,internet 10/2021								
62	DF2021/1043	39.00 €	5100260627		09.11.2021	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia-neb.priestor+ voľné byty-MN18								
63	DF2021/1044	413.00 €	5100260627S/20		09.11.2021	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-zberný dvor váha								
64	DF2021/1045	39.00 €			09.11.2021	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia Robotnícka 17								
65	DF2021/1046	384.00 €	5100260627		09.11.2021	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická ene.-spoločné priestory-byty								
66	DF2021/1047	597.00 €	5100260627		09.11.2021	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-kotolne								
67	DF2021/1048	304.00 €	5100260627		09.11.2021	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia -VO- Sv.Jána Pavla								
68	DF2021/1049	126.00 €	5100260627		09.11.2021	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-Sivá Brada								
69	DF2021/1050	100.25 €	5611864412		09.11.2021	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Palivo-automobily								
70	DF2021/1051	10.00 €			09.11.2021	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava	44291809	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn MN18-byt								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2021/1052	400.00 €		02021/269	09.11.2021	Burík Ján - geodet	Nižné Repaše 39, 053 71 Nižné Repaše	33981302	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Geodetické a kartografické práce								
72	DF2021/1053	15.58 €		telefonická	09.11.2021	FACHMAN Z-A s.r.o.	Pod Sobotiskom 200/15, 053 05 Granč-Petrovce	50381539	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								
73	DF2021/1054	28.79 €		telefonická	09.11.2021	FACHMAN Z-A s.r.o.	Pod Sobotiskom 200/15, 053 05 Granč-Petrovce	50381539	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-kongresová sála								
74	DFE2021/184	24.10 €		02021/273	09.11.2021	Mgr. Martin Medlen - JurisDat	Ondavská 8, 82108 Bratislava	52829821	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za publikáciu pre MŠ Májová 54.								
75	DFE2021/185	195.56 €	09/03/2019		09.11.2021	MASO-UDENINY, Kočík L.	Hlavná 25, 05342 Kropachy	17190932	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Kočík.								
76	DFI2021/62	5 194.44 €		02021/252	10.11.2021	LEMON trade, s.r.o.	Družstevná 849, 027 43 Nižná	50753673	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Dlážkovica červ.smrek-koncertná sála								
77	DF2021/1055	2 610.60 €	01/04/01/2019		10.11.2021	Záhradníctvo MUŠKÁT	Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany	33850691	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Starostlivosť o verejnú zeleň a dreviny								
78	DFE2021/186	26.74 €	1/2016		12.11.2021	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za odvoz biologického odpadu Ecover.								
79	DFI2021/63	1 320.00 €		02021/234	12.11.2021	mArchus, s.r.o.	Chmeľová 3, 080 05 Prešov	36499081	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	PD- Obnova mestskej knižnice								
80	DF2021/1056	76.80 €			12.11.2021	DATAS-Zdr.Lučivjanský R.	Obchodná 81/25, 05315 Hrabušice	35320214	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Ročný poplatok -reg.pokladňa								
81	DF2021/1057	45.96 €			12.11.2021	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - Galova 187-10/21								
82	DF2021/1058	282.41 €			12.11.2021	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - admin.budova s.č. 797- 10/2021								
83	DF2021/1059	372.64 €	o pripojení		12.11.2021	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-Dom smútku-10/2021								
84	DF2021/1060	939.16 €	5100260627		12.11.2021	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - Rybníček byty 10/2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2021/1061	179.03 €	5100260627		12.11.2021	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-SJ44 -10/2021								
86	DF2021/1062	524.72 €		02021/1	12.11.2021	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Uloženie odpadu KO-10/21								
87	DF2021/1063	1 100.86 €		02021/1	12.11.2021	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Uloženie odpadu objemový odpad- 10/21								
88	DF2021/1064	939.02 €	3/05/01/2019		12.11.2021	Eva Sýkorová - Papiernictvo	Kúpeľná 935/61, 053 04 Spišské Podhradie	43157351	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Kancelárske potreby								
89	DF2021/1065	192.00 €		telefonická	12.11.2021	TRIGON - Štefan Vrabel	Nový dvor 14, 054 01 Levoča	17299659	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Práce traktorom-Štef.44								
90	DF2021/1066	63.06 €		02021/3	12.11.2021	EL spol. s.r.o.	Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves	31652859	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Analýza vôd- odpadové vody								
91	DF2021/1067	30.93 €		18/2018	12.11.2021	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Inkasný poplatok 10/2021								
92	DF2021/1068	634.80 €		02021/7	15.11.2021	RIPI TRADE s.r.o.	Hendrichovce 52, 082 35 Hendrichovce	47098929	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Truhly								
93	DF2021/1069	535.58 €		02021/275	15.11.2021	Čerpadlá Tatry, s.r.o.	Partizánska 688, 058 01 Poprad	36514977	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Ponorné čerpadlo - vodovod Katúň								
94	DFE2021/187	78.10 €		02021/274	15.11.2021	Jozef Pivovarniček	Družstevná 26/3, 053 05 Granč-Petrovce	40857344	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za čistiace prostriedky pre MŠ Májová 54.								
95	DF2021/1070	358.20 €		02021/276	15.11.2021	PROKYON - Vladimír Kamenický	Štúrova 5, 05304 Spišské Podhradie	37480642	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Propagačné materiály								
96	DF2021/1071	36.00 €	091100P60009/1		15.11.2021	Železnice Slovenskej republiky	Klemensova 8, 81361 Bratislava	31364501	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Dodávka elektriny-garáz pre vlak 11/2021								
97	DFI2021/64	43 539.29 €	o dielo		16.11.2021	UNISTAV, s.r.o.	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov	17147387	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Komplexná obnova Mariánskeho a Pálešovho námestia- Spevnené plochy Galova -I.etapa								
98	DFI2021/65	30 193.31 €	o dielo		16.11.2021	UNISTAV, s.r.o.	Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov	17147387	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Komplexná obnova Mariánskeho a Pálešovho námestia- Spevnené plochy Galova -II.etapa								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DFE2021/188	331.54 €			16.11.2021	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za elektrinu.								
100	DFE2021/189	40.54 €	19/09/2019		16.11.2021	BIGIMI, s.r.o.	Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Bigimi								
101	DFE2021/190	417.33 €	10/03/2016		16.11.2021	Petreková Mária - Potraviny	Studenec 132, 053 04 Spišské Podhradie	33849609	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za potraviny Petreková.								
102	DF2021/1072	72.84 €		telefonická	18.11.2021	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Oprava počítača -sekretariál								
103	DF2021/1073	152.70 €			18.11.2021	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie	36580724	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-cintorín								
104	DF2021/1074	33.82 €			18.11.2021	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie	36580724	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-údržba kanalizácie								
105	DF2021/1075	604.36 €			18.11.2021	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie	36580724	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-údržba kanalizácie								
106	DFI2021/66	778.51 €			18.11.2021	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie	36580724	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál- Májova-odstavná plocha								
107	DFZ2021/23	36.00 €			18.11.2021	PORADCA s.r.o.	Pri Celulózke 40, 01001 Žilina	36371271	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Predplatné poradca 2022								
108	DF2021/1079	500.00 €		02021/215	19.11.2021	pro M, s.r.o.	Za Sédriou 682/46, 054 01 Levoča	53319788	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Žiadosť-Enviromentálny fond/mulčovač/								
109	DF2021/1076	267.48 €	217036		19.11.2021	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Odborná prehliadky -zabezpečovacej signalizácie Komunitné centrum Štef.								
110	DF2021/1077	216.00 €	Zml. o		19.11.2021	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Kontrola EPS								
111	DF2021/1078	150.00 €		02021/270	19.11.2021	AK Prešov, spol. s r.o.	Sabinovská 3, 080 01 Prešov	52233278	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	NMS-Rekonštrukcia verejného osvetlenia								
112	DFE2021/191	604.80 €		02021/278	19.11.2021	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za notebook pre MŠ Štefánikova 40.								



P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DFE2021/192	190.00 €		02021/279	22.11.2021	Mgr. Katarína Bočková - KIBO	Bohdanovce nad Trnavou 410, 919 09 Bohdanovce nad	43313698	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Májová 54.								
114	DFE2021/193	47.09 €		02021/280	22.11.2021	Magdaléna Puchalová -COLOR	Katúň 34, 053 04 Spišské Podhradie	43206158	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za tovar pre MŠ Májová 54.								
115	DF2021/1082	171.56 €	5611864412		22.11.2021	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Palivo-automobily								
116	DF2021/1083	247.28 €		telefonická	22.11.2021	FACHMAN Z-A s.r.o.	Pod Sobotiskom 200/15, 053 05 Granč-Petrovce	50381539	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-kuchyňa kongresová sála								
117	DF2021/1084	165.60 €		02021/55	22.11.2021	Magdaléna Puchalová -COLOR	Katúň 34, 053 04 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Posypová soľ								
118	DF2021/1081	144.00 €		02021/253	22.11.2021	VELCON spol. s r.o.	Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová	36056677	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Servisná prehliadka -zvislá dvíhacia plošina								
119	DFZ2021/21	404.61 €		02021/289	23.11.2021	Libristo Media, s.r.o.	Sychrov 55, 75501 Vsetín	04448367	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za knihy pre MŠ Májová 54.								
120	DFZ2021/22	209.40 €		02021/290	23.11.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Pasienková 12599/2, 821 06 Bratislava	35950226	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za detské kočiare pre MŠ Májová 54.								
121	DF2021/1085	950.00 €		02021/291	23.11.2021	M&J Mechanics s.r.o.	Pionierska 14/14824, 080 01 Prešov	47848570	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Zemné a výkopové práce -ul.Sv.Jána Pavla II.								
122	DF2021/1086	225.95 €	273/272/17Pv		23.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Páleš.nám.25								
123	DF2021/1087	274.27 €	269/272/17Pv		23.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Starý jarok 45								
124	DF2021/1088	2.62 €	679/272/20Pv		23.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Galova 187/69								
125	DF2021/1089	2.62 €	627/272/19Pv		23.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Výhrevňa -DEPO								
126	DF2021/1090	1 453.67 €	676/272/18Pv		23.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Rybníček								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2021/1091	10.45 €	970/272/17Pv		23.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné -Parkovisko pod hradom								
128	DF2021/1092	5.22 €	914/272/17Pv		23.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné -WC Parkovisko pod hradom								
129	DF2021/1093	7.84 €	509/272/15Pv		23.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné - Starý jarok 44								
130	DF2021/1094	23.51 €	337/272/17Pv		23.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda -Štef.40-kom.centrum								
131	DF2021/1095	122.77 €	1025/272/16Pv		23.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - MN 37								
132	DF2021/1096	58.78 €	1028/272/16Pv		23.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - MN 34								
133	DF2021/1097	20.89 €	368/272/18Pv		23.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Mlyn								
134	DF2021/1098	13.06 €	338/272/17Pv		23.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - ČOV								
135	DF2021/1099	1.31 €	430/272/05P		23.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda -Štef.78-synagóga								
136	DFE2021/194	211.00 €		02021/281	23.11.2021	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 01 Košice	36174319	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za vozíky na rôznorodé použitie pre MŠ Štefánikova 40.								
137	DFE2021/195	149.35 €		02021/282	23.11.2021	Magdaléna Puchalová -COLOR	Katúň 34, 053 04 Spišské Podhradie	43206158	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za pracovné odevy pre MŠ Májová 54.								
138	DFE2021/196	143.47 €	14/04/2019		24.11.2021	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
139	DF2021/1100	21.38 €	o pripojení		24.11.2021	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet Dom smútku 11/21								
140	DF2021/1101	16.98 €	355/272/21Pv		24.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Gálova PZ								

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								
141	DFE2021/197	361.40 €		02021/283	24.11.2021	František Michna - FM	Zimná 67, 064 01 Stará Ľubovňa	33071560	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za opravu konvektomatu pre MŠŠJ.								
142	DFE2021/198	101.93 €		02021/284	24.11.2021	DRÁČIK - DIVI, s.r.o.	Gajova 13, 811 09 Bratislava	46118985	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za hračky pre MŠ Štefánikova 40.								
143	DFE2021/199	408.20 €		02021/285	24.11.2021	NOMILAND, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 01 Košice	36174319	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Štefánikova 40.								
144	DFI2021/67	3 025.00 €		02021/288	24.11.2021	M&J Mechanics s.r.o.	Pionierska 14/14824, 080 01 Prešov	47848570	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Výkopové práce-spevnené plochy Májová								
145	DFI2021/68	1 337.50 €		02021/287	24.11.2021	M&J Mechanics s.r.o.	Pionierska 14/14824, 080 01 Prešov	47848570	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Výkopové práce-ul. Galova-spevnené plochy								
146	DFE2021/202	429.81 €		02021/293	24.11.2021	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice	47802278	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Štefánikova 40.								
147	DFE2021/200	880.00 €		02021/286	24.11.2021	Drogéria - Gecíková Zuzana	Štúrova 2, 053 04 Spišské Podhradie	37480774	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za darčkové poukážky pre MŠ Májová 54.								
148	DFE2021/201	35.88 €	14/04/2019		24.11.2021	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
149	DFE2021/203	400.00 €		02021/294	25.11.2021	Eva Sýkorová - Papiernictvo	Kúpeľná 935/61, 053 04 Spišské Podhradie	43157351	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za kancelárske potreby pre MŠ Štefánikova 40.								
150	DF2021/1102	1 615.20 €		02021/9	25.11.2021	Ing. Jozef Petro	178, 082 53 Záborské	10733477	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Truhly								
151	DF2021/1103	595.20 €		02021/292	25.11.2021	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Záložné zdroje								
152	DFE2021/204	80.90 €		02021/295	26.11.2021	Včela SP, s.r.o.	L. Svobodu 2689/74, 058 01 Poprad	46917527	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za pracovnú obuv pre MŠ Májová 54.								
153	DFE2021/205	84.16 €		02021/296	26.11.2021	Air Complet, s.r.o.	Nemešany 122, 053 02 Nemešany	53566742	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za elektroinštalačné práce pre MŠŠJ.								
154	DFE2021/206	209.40 €		02021/290	26.11.2021	Internet Mall Slovakia s.r.o.	Pasienková 12599/2, 821 06 Bratislava	35950226	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za detské kočiare pre MŠ Májová 54.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2021/1104	297.65 €	04/05/01/2019		26.11.2021	Ľubomír JURIK	Májová 30 719, 053 04 Spišské Podhradie	44291281	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Opravy automobilov								
156	DF2021/1105	1.31 €	56/272/16Pv		26.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné -sídl.Hrad-admin.budova s.č. 797								
157	DF2021/1106	844.02 €		02021/28	26.11.2021	Z + M servis, spol. s r.o.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava	44195591	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Tonery								
158	DF2021/1107	1 417.20 €		02021/303	26.11.2021	Dopravné značenie Poprad, s.r.o.	Levočská 857, 058 01 Poprad	31599613	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Dopravné značky								
159	DF2021/1108	-23.36 €			26.11.2021	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia Robotnícka 17-vyúčtovanie								
160	DFE2021/207	37.20 €		02021/299	29.11.2021	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za tonery pre MŠ Štefánikova 40.								
161	DFE2021/208	40.49 €			29.11.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za vodu.								
162	DFE2021/209	53.56 €	19/09/2019		30.11.2021	BIGIMI, s.r.o.	Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Bigimi								
163	DF2021/1109	3 919.61 €	Rámcová zmluva		30.11.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	Tomášikova 16529/23/D, 810 00 Bratislava	53528654	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Jedálne kupony								