

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2023/1147	986.40 €		02023/48	02.11.2023	RIPI TRADE s.r.o.	Hendrichovce 52, 082 35 Hendrichovce	47098929	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Truhly								
2	DF2023/1148	100.00 €	013v/2013		02.11.2023	Aqua Spiš plus s.r.o.	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	46321942	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie ver.vodovodu- 10/23 Katúň								
3	DF2023/1149	772.80 €		02023/178	02.11.2023	Peter Petro	Ruská Nová Ves 282 Prešov	10734317	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Truhly								
4	DF2023/1150	75.00 €	ZOD č.48/2013		02.11.2023	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Odborná pomoc ČOV Štefánikova ul. 10/23								
5	DF2023/1151	190.00 €	PVO 11/2023		02.11.2023	TENDERTEAM, s.r.o.	Volgogradská 9, 080 01 Prešov	46964819	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Poradenstvo pri verejnom obstarávaní 10/23								
6	DF2023/1152	295.92 €	58/2018 dod.č.2		02.11.2023	Aquaspiš-vodné hospodárstvo	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkovanie kanal+ ČOV -10/23								
7	DF2023/1153	360.00 €	o správe		02.11.2023	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Správa počítačovej siete 10/23								
8	DF2023/1154	491.47 €		02023/260	02.11.2023	ELEKTROSET KROMPACHY, s.r.o.	Okolie 6, 053 61 Spišské Vlachy	31654169	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-verejné osvetlenie								
9	DF2023/1155	200.00 €	o právnom		02.11.2023	JUDr. Marián Rušin, PhD.	Letná 47, 040 01 Košice	42329230	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Právne služby 10/23								
10	DF2023/1156	118.82 €	339/272/15Pv		02.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné Starý jarok 42								
11	DF2023/1157	123.65 €	337/272/15Pv		02.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné SJ31								
12	DF2023/1158	170.20 €	334/272/17Pv		02.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné Mariánske námestie 18								
13	DF2023/1159	319.49 €	343/272/15Pv		02.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné SJ47								
14	DF2023/1160	80.32 €	336/272/15Pv		02.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné Štefánikova 91								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2023/1161	32.08 €	56/272/16Pv		02.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné adm.budova sídl.Hrad								
16	DF2023/1162	11.85 €	530131		02.11.2023	RUPKKI s.r.o.	Iliašovská 33, 053 11 Smižany	36580392	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet admin.bud. s.č. 797-12/23								
17	DF2023/1163	25.90 €	zmluva o pripojení		02.11.2023	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet- WIFI mesto 10/23								
18	DF2023/1164	141.19 €	053/41951		02.11.2023	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telef.poplatky,internet 10/23								
19	DF2023/1165	14.00 €	9107167219		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn MN18-byt 11/23								
20	DF2023/1166	50.00 €	9107167220		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Štúrova 1-telocvičňa 11/23								
21	DF2023/1167	209.00 €	9107167218		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Galova 187 11/23								
22	DF2023/1168	834.00 €	9106683219		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Mariánske nám. 18 11/23								
23	DF2023/1169	627.00 €	9106683221		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 31 11/23								
24	DF2023/1170	670.00 €	9106683220		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn Starý jarok 47 - 11/23								
25	DF2023/1171	1 647.00 €	6303010065		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn -objekty mesta-11/23								
26	DF2023/1172	120.00 €	9600435942		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štúrova 9010 -VO-11/23								
27	DF2023/1173	94.00 €	9600435955		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Katúň 9001-kostol -11/23								
28	DF2023/1174	127.00 €	9600435953		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Kúpeľná 992-mlyn 11/23								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/1175	36.00 €	9600435946		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Katúň 9002- VS 11/23								
30	DF2023/1176	59.00 €	9600435944		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štef.532- Synagoga -11/23								
31	DF2023/1177	27.00 €	9600435949		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Starý jarok 45 /11/23/								
32	DF2023/1178	30.00 €	9600435952		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Katúň 30- vodáreň 11/23								
33	DF2023/1179	99.00 €	9600435947		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Gálova 1- PO 11/23								
34	DF2023/1180	10.00 €	9600435943		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- PN 5- VO 11/23								
35	DF2023/1181	59.00 €	9600435950		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Katúň 9008- VO /11/23/								
36	DF2023/1182	8.40 €	o pripojení		02.11.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Plyn MN18-byt-11/23								
37	DF2023/1183	195.00 €	9600493778		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- zberný dvor								
38	DF2023/1184	79.00 €	9600493777		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- kotolňa MN18								
39	DF2023/1185	110.00 €	9600493779		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- kotolňa SJ31 11/23								
40	DF2023/1186	140.00 €	9600493780		02.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- kotolňa SJ47 11/23								
41	DF2023/1187	78.00 €	ZO/2018A9618		02.11.2023	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Výkon zodpovednej osoby za 11/23-ochrana osobných údajov								
42	DF2023/1188	40.00 €	5100260627		02.11.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.en.-neb.priestor+ voľné byty-MN18								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/1189	39.00 €	5100260627		02.11.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia MN18- byt ruňovodiči 9-11/23								
44	DF2023/1190	74.00 €	5100260627		02.11.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-Sivá Brada-9-11/23								
45	DF2023/1191	472.00 €	5100260627		02.11.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia -VO- Sv.Jána Pavla II.9-11/23								
46	DF2023/1192	473.00 €	5100260627		02.11.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia-spol. priestory-byty- 9-11/23								
47	DFE2023/194	95.83 €	14/04/2019		02.11.2023	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
48	DFE2023/195	1 613.79 €			02.11.2023	Erika Popovičová	Májová 726/37, 05304 Spišské Podhradie	55324223	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za potraviny Popovičová.								
49	DFE2023/196	72.36 €			03.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za vodu.								
50	DF2023/1193	8 921.25 €	2022/390		03.11.2023	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie	00691887	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Stravné lístky 10/23								
51	DF2023/1194	200.00 €	o poskyt.právnych		03.11.2023	JUDr. Miroslava Slovinská	Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves	42319617	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Právne služby 10/23								
52	DF2023/1195	1 500.00 €	o posk.sl. z		03.11.2023	Ing. Jana Lazariková	Krakovská 1029/15, 04011 Košice - mestská časť Juh	53142802	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Externý manažment : „Zníženie energ.náročnosti ZŠ Školská 3 Spišské Podhradie"								
53	DF2023/1196	15.00 €			03.11.2023	VM Telecom, s.r.o.	Panenská 8, 811 03 Bratislava	35837594	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telekomunikačné služby- Hasiči /10/23/								
54	DF2023/1197	139.78 €	5611864412		03.11.2023	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Palivo-automobily								
55	DFI2023/49	36.00 €		107973/23.10.	03.11.2023				Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	SPP-poplatok za vyj.- Školská-vonkajšia učebňa								
56	DF2023/1198	2 498.00 €		02021/186	06.11.2023	JES Košice, s.r.o.	Bulharská 5, 040 01 Košice	46455523	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Stolové kalendáre 2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/1199	27.13 €		18/2018	06.11.2023	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Inkasný poplatok 10/2023								
58	DF2023/1200	-130.46 €	5100260627		06.11.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia-zberný dvor váha-vyúčt. 1-10/23								
59	DF2023/1201	-109.32 €	5100260627		06.11.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-kotolne-vyúčt. 1-10/23								
60	DF2023/1202	16.00 €	5100260627		06.11.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia- SJ42 voľný byt 9-11/23								
61	DF2023/1203	130.00 €			06.11.2023	Ista Slovakia, s.r.o.	Podunajská 25, 810 00 Bratislava	31437028	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vyúčt. 2023 SJ47-záloha								
62	DF2023/1204	85.00 €			06.11.2023	Ista Slovakia, s.r.o.	Podunajská 25, 810 00 Bratislava	31437028	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vyúčt. 2023 SJ31-záloha								
63	DF2023/1205	110.00 €			06.11.2023	Ista Slovakia, s.r.o.	Podunajská 25, 810 00 Bratislava	31437028	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vyúčt. 2023 MN18-záloha								
64	DF2023/1206	40.00 €			06.11.2023	Ista Slovakia, s.r.o.	Podunajská 25, 810 00 Bratislava	31437028	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vyúčt. 2023 SJ45-záloha								
65	DF2023/1207	35.00 €			06.11.2023	Ista Slovakia, s.r.o.	Podunajská 25, 810 00 Bratislava	31437028	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vyúčt. 2023 SJ42-záloha								
66	DF2023/1208	254.37 €	00329622/1		07.11.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Telef.poplatky - 10/2023								
67	DF2023/1209	42.66 €		02023/26	07.11.2023	Anna Pavľáková	Májová 699/10, 05304 Spišské Podhradie	52190641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál aktivačná činnosť 11/23								
68	DF2023/1210	17.10 €		02023/26	07.11.2023	Anna Pavľáková	Májová 699/10, 05304 Spišské Podhradie	52190641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál aktivačná činnosť 11/23								
69	DF2023/1211	153.83 €		02023/6	07.11.2023	Magdaléna Puchalová - COLOR -	Katúň 34, 05304 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-aktivačná činnosť 11/23								
70	DF2023/1212	468.29 €			07.11.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia -Dom smútku 10/23								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF2023/1213	27.96 €	5100260627		07.11.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - Rybníček byty 10/23								
72	DF2023/1214	75.50 €			07.11.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - Galova 187-10/23								
73	DF2023/1215	183.50 €			07.11.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektr.energia - admin.budova s.č. 797- 10/23								
74	DF2023/1216	85.00 €	mand.zmluva		07.11.2023	Ľubomír Kaňuch	Iliašovce 22, 05311 Smižany	34572970	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Služby technika PO a bezpeč. technika-10/23								
75	DF2023/1217	15.00 €	mand.zmluva		07.11.2023	Ľubomír Kaňuch	Iliašovce 22, 05311 Smižany	34572970	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prehliadky požiarnej ochrany 10/23-kotolne								
76	DFE2023/197	469.40 €		02023/262	08.11.2023	Elena Majeríková - ElenNeo	Dolný Vadičov 80, 023 45 Dolný Vadičov	41172914	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za knihy pre MŠ Májová 54.								
77	DFE2023/198	61.37 €		02023/263	10.11.2023	Ivan Bandžuch - NICO	Sadová ulica 1154/15, 05342 Krompachy	33984301	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Bandžuch.								
78	DFE2023/199	102.92 €	Rámcova zmluva		10.11.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Fega Food.								
79	DFE2023/200	13.21 €	19/09/2019		10.11.2023	BIGIMI, s.r.o.	Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Bigimi.								
80	DFE2023/201	25.90 €			10.11.2023	SLOVAK TELECOM a.s.	Poštová 18, 04210 Košice	35763469	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za internet.								
81	DFI2023/50	1 980.00 €		02023/261	10.11.2023	AIP projekt, s.r.o.	Letná 10, 040 01 Košice	50172441	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	PD- prístavba telocvične k ZŠ Školská 3, Sp.Podhr								
82	DF2023/1218	5 243.04 €	Zmluva		10.11.2023	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vývoz a znešk.komun.odpadu 10/2023								
83	DF2023/1219	4 466.28 €	Zmluva		10.11.2023	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Mechanicko-biologická úprava kom.odpadu 10/23								
84	DF2023/1220	741.10 €	Zmluva		10.11.2023	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Zber a odvoz kuchynský odpad 10/23								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
85	DF2023/1221	14.00 €			10.11.2023	PETIT PRESS, a.s.	Lazaretská 12, 81808 Bratislava	35790253	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Korzár-oznámenie								
86	DF2023/1222	2 268.54 €		02023/1	10.11.2023	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Uloženie a zneškodnenie odpadu 10/23								
87	DF2023/1223	702.00 €		02023/154	10.11.2023	KASTEX s. r. o.	Strojnícka 5, 08006 Prešov	54972124	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Pohrebný materiál								
88	DF2023/1224	70.11 €		02023/83	10.11.2023	Peter Bednár	Vrbová 196/19, 080 01 Haniska	14316081	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Reliefne písmená - na krížik								
89	DF2023/1225	22.07 €	430/272/05P		10.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné žid.synagóga								
90	DF2023/1226	1.61 €	970/272/17Pv		10.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné -Parkovisko pod hradom								
91	DF2023/1227	3.22 €	914/272/17Pv		10.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné -WC Parkovisko pod hradom								
92	DF2023/1228	54.32 €	1025/272/16Pv		10.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - MN 37								
93	DF2023/1229	143.75 €	338/272/17Pv		10.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné ČOV								
94	DF2023/1230	31.98 €	337/272/17Pv		10.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda -Štef.40-kom.centrum								
95	DF2023/1231	2 088.01 €	676/272/18Pv		10.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné Štefánikova -Rybniček								
96	DF2023/1232	54.32 €	1028/272/16Pv		10.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - MN 34								
97	DF2023/1233	282.78 €	269/272/17Pv		10.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné Starý jarok 45								
98	DF2023/1234	1.61 €	679/272/20Pv		10.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Galova 187/69								

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	DF2023/1235	1.61 €	627/272/19Pv		10.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Výhrevňa -DEPO								
100	DF2023/1236	52.72 €	015/2023/PO		10.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda -Štefanikova-futbalový štadion								
101	DF2023/1237	76.66 €	355/272/21Pv		10.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - Galova 1-Hasičská stanica								
102	DF2023/1238	19.21 €	024/2023/PO		10.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné Štúrova 1								
103	DF2023/1239	31.98 €	273/272/17Pv		10.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné PN25								
104	DF2023/1240	4.82 €	308/272/17Pv		10.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné Dom smútku								
105	DF2023/1241	787.75 €		telefonická	10.11.2023	YWAN s.r.o.	Hviezdoslavova 30, 053 04 Spišské Podhradie	44877277	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Tlač materiálov								
106	DF2023/1242	67.49 €	2/29/12/2022		10.11.2023	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie	36580724	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál								
107	DF2023/1243	144.00 €	Prev.servisná		10.11.2023	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Prevádzkova podpora - kamerový systém- 10/23								
108	DF2023/1244	3 600.00 €		02023/85	10.11.2023	Fotoagency K-ART	Klimkovičova 24, 040 23 Košice – mestská časť	14357372	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Tlač knihy -30 rokov UNESCO								
109	DFE2023/202	944.00 €			13.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za plyn.								
110	DFE2023/203	72.10 €			13.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za vodu.								
111	DFE2023/204	192.32 €	14/04/2019		13.11.2023	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
112	DFE2023/205	676.36 €			13.11.2023	Východoslov.energetika, a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za elektrinu.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
113	DFE2023/206	27.16 €			13.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za vodu.								
114	DFZ2023/28	875.32 €		02023/270	13.11.2023	DRÁČIK - DIVI, s.r.o.	Gajova 13, 811 09 Bratislava	46118985	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Štefánikova 40.								
115	DFE2023/207	33.77 €	1/2016		14.11.2023	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za odvoz biologického odpadu Ecover.								
116	DF2023/1245	129.18 €	9600435940		14.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Májova 9021-VO-10/23								
117	DF2023/1246	329.70 €	9600435937		14.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia-Galova 9010- VO 10/23								
118	DF2023/1247	168.62 €	9600435941		14.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- MN34-10/23								
119	DF2023/1248	4 632.42 €	9600435933		14.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- ČOV - 10/23								
120	DF2023/1249	89.24 €	9600435954		14.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štefanikova 9007- VO 10/23								
121	DF2023/1250	139.66 €	9600435939		14.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štefanikova 13- VO 10/23								
122	DF2023/1251	475.69 €	9600435935		14.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štefanikova 40 - 10/23								
123	DF2023/1252	457.48 €	9600435938		14.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Levočská cesta 9010- VO 10/23								
124	DF2023/1253	847.07 €	9600435934		14.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Mariánske nám. 14- VO 10/23								
125	DF2023/1254	353.42 €	9600435936		14.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- MN37-MsÚ-10/23								
126	DF2023/1255	252.42 €	9600480998		14.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrina - Štef. 9005 ihrisko 10/23								

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								
127	DF2023/1256	121.62 €	9600483912		14.11.2023	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrina - Štúrova 1-telocvičňa 10/23								
128	DFE2023/208	665.00 €		02023/264	15.11.2023	Abie - S s.r.o.	Kúpeľná 61, 05304 Spišské Podhradie	52247643	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Štefánikova 40.								
129	DFE2023/209	336.00 €		02023/265	15.11.2023	TerMo, s.r.o.	Hlavná 799, 082 56 Pečovská Nová Ves	46989099	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za servis kotlov pre MŠ Májová 54.								
130	DF2023/1257	215.80 €		02023/147	15.11.2023	JOGA spol.s r.o.	Lesná 5, 05361 Olcnavá	31708251	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Drvené kamenivo								
131	DFE2023/210	36.98 €		02023/271	15.11.2023	LIDL	Ružinovská 1/E, 822 02 Bratislava	35793783	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za hračky pre MŠ Májová 54.								
132	DFE2023/211	119.98 €		02023/271	15.11.2023	LIDL	Ružinovská 1/E, 822 02 Bratislava	35793783	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za hračky pre MŠ Májová 54.								
133	DFE2023/212	59.99 €		02023/271	15.11.2023	LIDL	Ružinovská 1/E, 822 02 Bratislava	35793783	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za hračky pre MŠ Májová 54.								
134	DFE2023/213	48.99 €		02023/271	15.11.2023	LIDL	Ružinovská 1/E, 822 02 Bratislava	35793783	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za hračky pre MŠ Májová 54.								
135	DFE2023/214	48.99 €		02023/271	15.11.2023	LIDL	Ružinovská 1/E, 822 02 Bratislava	35793783	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za hračky pre MŠ Májová 54.								
136	DFI2023/51	106.80 €			15.11.2023	Východoslovenská distribučná,	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	36599361	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vytýčovanie kablov - vodozádržné opatrenia Školská								
137	DFI2023/52	103 450.10 €	z. dielo 050623		16.11.2023	MMVH s.r.o.	Komenského 34/1112, 04001 Košice	45304726	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Stav.práce: "Vodozádržné opatrenia ZŠ Školská 3 sp. Podhradie"								
138	DFI2023/53	11 148.58 €	1/23/08/2023		16.11.2023	EFIMO s.r.o.	Ordzovany 53, 053 06 Ordzovany	52649652	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Stavebné práce : "Obnova NKP-Mlyn elektrický								
139	DF2023/1275	137.23 €	091100P60009/1		20.11.2023	Železnice Slovenskej republiky -	Klemensova 2526/8, 81361 Bratislava-Staré Mesto	31364501	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Dodávka elektriny-garáž pre vlak -10/23								
140	DFE2023/215	321.00 €		02023/250	20.11.2023	Kibosport s. r. o.	Športová 567/11, 91909 Bohdanovce nad Trnavou	54369690	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Májová 54.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DFE2023/216	2 270.00 €		02023/251	20.11.2023	Kibosport s. r. o.	Športová 567/11, 91909 Bohdanovce nad Trnavou	54369690	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Májová 54.								
142	DFZ2023/29	232.45 €		02023/272	20.11.2023	Libristo Media, s.r.o.	Sychrov 55, 75501 Vsetín	04448367	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za knihy pre MŠ Májová 54.								
143	DFE2023/217	500.00 €		02023/273	20.11.2023	MIVA Market, spol.s r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za pracovné odevy pre MŠŠJ.								
144	DFE2023/218	209.61 €		02023/274	20.11.2023	Ivan Bandžuch - NICO	Sadová ulica 1154/15, 05342 Krompachy	33984301	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Bandžuch.								
145	DF2023/1258	137.23 €	091100P60009/1		20.11.2023	Železnice Slovenskej republiky -	Klemensova 2526/8, 81361 Bratislava-Staré Mesto	31364501	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Dodávka elektriny-garáz pre vlak -11/23								
146	DF2023/1259	1 180.13 €			20.11.2023	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Kamera -ihrisko nad školou - ZŠ Školská								
147	DF2023/1260	243.20 €	R-2009/1518		20.11.2023	Ista Slovakia, s.r.o.	Podunajská 25, 810 00 Bratislava	31437028	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Montáž PRT- Starý jarok 47								
148	DF2023/1261	139.74 €	5611864412		20.11.2023	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Palivo-automobily								
149	DFE2023/219	184.56 €	14/04/2019		21.11.2023	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.								
150	DFE2023/220	59.99 €		02023/271	21.11.2023	LIDL	Ružinovská 1/E, 822 02 Bratislava	35793783	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za hračky pre MŠ Májová 54.								
151	DFE2023/221	189.87 €		02023/271	21.11.2023	LIDL	Ružinovská 1/E, 822 02 Bratislava	35793783	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za hračky pre MŠ Májová 54.								
152	DFE2023/222	7.99 €		02023/271	21.11.2023	LIDL	Ružinovská 1/E, 822 02 Bratislava	35793783	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za hračky pre MŠ Májová 54.								
153	DFE2023/223	320.00 €		02023/275	21.11.2023	Štefan Sýkora	Mariánske nám. 8/371, 05304 Spišské Podhradie	33050368	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Štefánikova 40.								
154	DFE2023/224	195.00 €		02023/276	21.11.2023	Štefan Sýkora	Mariánske nám. 8/371, 05304 Spišské Podhradie	33050368	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Štefánikova 40.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DFE2023/225	180.00 €		02023/277	21.11.2023	Štefan Sýkora	Mariánske nám. 8/371, 05304 Spišské Podhradie	33050368	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Štefánikova 40.								
156	DFE2023/226	380.60 €		02023/278	21.11.2023	Zuzana Geciková	Štúrova 11/2, 05304 Spišské Podhradie	37480774	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za čistiace prostriedky pre MŠ Štefánikova 40.								
157	DFE2023/228	289.00 €		02023/279	22.11.2023	Štefan Sýkora	Mariánske nám. 8/371, 05304 Spišské Podhradie	33050368	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za práčku pre MŠ Májová 54.								
158	DFE2023/227	875.32 €		02023/270	22.11.2023	DRÁČIK - DIVI, s.r.o.	Gajova 13, 811 09 Bratislava	46118985	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Štefánikova 40.								
159	DF2023/1262	93.00 €			23.11.2023	PROKYON - Vladimír Kamenický	Štúrova 5, 05304 Spišské Podhradie	37480642	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Kalendáre								
160	DF2023/1263	5.28 €		02023/266	23.11.2023	TECHAFIRE s.r.o.	Nemešany 81, 05302 Nemešany	51407922	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Kontrola hasiacích prístrojov - ČOV								
161	DF2023/1264	95.28 €		02023/266	23.11.2023	TECHAFIRE s.r.o.	Nemešany 81, 05302 Nemešany	51407922	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Kontrola hasiacích prístrojov - Dom smútku								
162	DF2023/1265	20.89 €	o pripojení		23.11.2023	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Internet Dom smútku 11/23								
163	DF2023/1266	216.00 €	o servisných		23.11.2023	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Odborná prehliadky- objekt ZUŠ								
164	DF2023/1267	266.40 €	221115		23.11.2023	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Odborná prehliadky -zabezpečovacej signalizácie Komunitné centrum Štef.								
165	DF2023/1268	100.00 €		02023/267	23.11.2023	Farma Beharovce, s.r.o.	37, 05305 Beharovce	48226319	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Strihanie oviec								
166	DF2023/1269	1 639.44 €		02023/266	23.11.2023	TECHAFIRE s.r.o.	Nemešany 81, 05302 Nemešany	51407922	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Kontrola has.prístrojov-objekty mesta								
167	DF2023/1270	450.00 €		02023/18	24.11.2023	Ing. Jozef Petro	178, 082 53 Záborské	10733477	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Truhly								
168	DFZ2023/30	385.50 €		02023/280	24.11.2023	ABZ Trio s. r. o.	Mýtna 2883/15, 81107 Bratislava - mestská časť Star	46429751	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Májová 54.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
169	DFE2023/229	190.08 €		02023/281	24.11.2023	TECHAFIRE s.r.o.	Nemešany 81, 05302 Nemešany	51407922	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov pre MŠ Májová 54.								
170	DFE2023/230	340.00 €		02023/282	24.11.2023	TAKATA s.r.o.	Hviezdoslavova 1079/11, 05311 Smižany	48151271	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za exkurziu pre MŠ Májová 54.								
171	DFE2023/231	836.00 €		02023/283	24.11.2023	Abie - S s.r.o.	Kúpeľná 61, 05304 Spišské Podhradie	52247643	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Májová 54.								
172	DFE2023/232	336.42 €	Rámcova zmluva		27.11.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Fega Food.								
173	DFE2023/233	996.47 €		02023/284	27.11.2023	Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT	Záhradnícka 703/16A, 05801 Poprad	35414090	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Štefánikova 40.								
174	DF2023/1274	240.00 €		02023/268	27.11.2023	AUTOŠKOLA-Ing.Oskár Gonda	Hečková 5, 05201 Spišská Nová Ves	10760989	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Školenie vodičov								
175	DF2023/1271	19.75 €	56/272/16Pv		27.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné adm.budova sídl.Hrad								
176	DF2023/1272	1 197.00 €		02023/207	27.11.2023	Ing. Juraj Pačnár	Jána Francisciho 1731/29, 054 01 Levoča	50113275	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vino								
177	DF2023/1273	28.80 €		02023/266	27.11.2023	TECHAFIRE s.r.o.	Nemešany 81, 05302 Nemešany	51407922	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Kontrola hasiacich príst. - Štúrova-telocvičňa								
178	DFE2023/234	630.00 €		02023/285	28.11.2023	Erika Popovičová	Májová 726/37, 05304 Spišské Podhradie	55324223	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za darčkové poukážky pre MŠ Májová 54.								
179	DFE2023/235	207.00 €		02023/286	28.11.2023	Zuzana Geciková	Štúrova 11/2, 05304 Spišské Podhradie	37480774	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za čistiace prostriedky pre MŠ Štefánikova 40.								
180	DFE2023/236	1 867.70 €		02023/287	28.11.2023	Zábavné učení SK, s.r.o.	Doležalova 15C, 827 04 Bratislava – mestská časť	54219922	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Májová 54.								
181	DFE2023/237	928.75 €		02023/288	28.11.2023	Zábavné učení SK, s.r.o.	Doležalova 15C, 827 04 Bratislava – mestská časť	54219922	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Májová 54.								
182	DFE2023/238	153.84 €		02023/289	28.11.2023	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za tonery pre MŠ Štefánikova 40.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DFE2023/239	420.00 €		02023/290	29.11.2023	Zuzana Geciková	Štúrova 11/2, 05304 Spišské Podhradie	37480774	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za darčekové poukážky pre MŠ Májová 54.								
184	DFE2023/240	212.21 €	Rámcova zmluva		30.11.2023	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Fega Food.								
185	DFE2023/241	35.64 €		02023/291	30.11.2023	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za tonery pre MŠ Májová 54.								
186	DFE2023/242	467.88 €	09/03/2019		30.11.2023	MASO-UDENINY, Kočík L.	Hlavná 25, 05342 Kropachy	17190932	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Kočík.								
187	DF2023/1276	86.28 €			30.11.2023	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Obrazový valec								
188	DFI2023/54	42.00 €		2023/00330	30.11.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vyjadrenie k existencii siete - vonkajšia učebňa ZŠ Školská								
189	DF2023/1277	360.00 €	o správe		30.11.2023	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Správa počítačovej siete 11/23								