

Mesto Spišské Podhradie			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024					Strana 1	
Mestský úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2024/1058	360.00 €	o správe		04.11.2024	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Správa počítačovej siete 10/24									
2	DF2024/1059	306.00 €	58/2018 dod.č.2		04.11.2024	Aquaspiš-vodné hospodárstvo	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	51883902	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Prevádzkovanie kanal+ ČOV -10/24									
3	DF2024/1060	100.00 €	013v/2013		04.11.2024	Aqua Spiš plus s.r.o.	Rudňany 433, 053 23 Rudňany	46321942	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Prevádzkovanie ver.vodovodu- 10/24 Katúň									
4	DF2024/1061	200.00 €	o právnom		04.11.2024	JUDr. Marián Rušin, PhD.	Letná 47, 040 01 Košice	42329230	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Právne služby 10/24									
5	DF2024/1062	302.53 €		02024/275	04.11.2024	Elektroset, s.r.o.	Krompachy	31654169	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Materiál -Štef.40 -garáže									
6	DF2024/1063	84.00 €	5100260627		04.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia-Sivá Brada-9-11/24									
7	DF2024/1064	34.00 €	5100260627		04.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektr.energia MN18- byt rušňovodiči-9-11/24									
8	DF2024/1065	32.00 €	5100260627		04.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektr.en.-neb.priestor+ voľné byty-MN18-/9-11/24/									
9	DF2024/1066	328.00 €	5100260627		04.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektr.energia -VO- Sv.Jána Pavla II. 9-11/24									
10	DF2024/1067	429.00 €	5100260627		04.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektr.energia-spol. priestory-byty- 9-11/24									
11	DF2024/1068	160.00 €	5100260627		04.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektr.energia- SJ47 voľný byt 9-11/24									
12	DF2024/1069	140.32 €	053/41951		04.11.2024	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Telef.poplatky,internet 10/24									
13	DF2024/1070	25.90 €	zmluva o pripojení		04.11.2024	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Internet- WIFI mesto 10/24									
14	DF2024/1071	78.00 €	ZO/2018A9618		04.11.2024	osobnyudaj.sk,s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Výkon zodpovednej osoby za 11/24-ochrana osobných údajov									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Mesto Spišské Podhradie			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024						Strana 2
Mestský úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2024/1072	14.00 €	9107167219		04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Plyn MN18-byt -11/24									
16	DF2024/1073	50.00 €	9107167220		04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Plyn Štúrova 1-teloc 11/24									
17	DF2024/1074	329.00 €	7300023938		04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- kot. MN18, SJ31,SJ47 -11/24									
18	DF2024/1075	1 251.00 €	9106683219		04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Plyn Mariánske nám. 18 -11/24									
19	DF2024/1076	900.00 €	9106683221		04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Plyn Starý jarok 31 -11/24									
20	DF2024/1077	999.00 €	9106683220		04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Plyn Starý jarok 47 - 11/24									
21	DF2024/1078	2 534.00 €	6303010065		04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Plyn -objekty mesta-11/24									
22	DF2024/1079	704.00 €	7300019360		04.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- 11/24									
23	DF2024/1080	9.10 €	o pripojení		04.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Plyn MN18-byt-11/24									
24	DF2024/1081	2 301.42 €		02024/41	04.11.2024	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Uloženie a zneškodnenie odpadu 9/24									
25	DF2024/1082	1 891.84 €		02024/41	04.11.2024	Brantner Nova, s.r.o.	Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves	31659641	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Uloženie a zneškodnenie odpadu 10/24									
26	DFE2024/266	30.89 €			04.11.2024	SLOVAK TELECOM a.s.	Poštová 18, 04210 Košice	35763469	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za internet.									
27	DFE2024/267	47.72 €	15/11/2023		04.11.2024	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.									
28	DFE2024/268	38.50 €	zmluva		04.11.2024	S L O V G R A M	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	17310598	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za zvukový záznam za verejný prenos									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Mesto Spišské Podhradie			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024					Strana 3	
Mestský úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DFE2024/269	91.49 €			05.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za vodu.									
30	DF2024/1083	152.40 €			05.11.2024	SWISS spol. s r.o.	Pestovateľská 13, 82104 Bratislava - mestská časť	35770252	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Oprava tlačiarne									
31	DF2024/1084	138.24 €		02024/35	05.11.2024	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Tonery									
32	DF2024/1085	234.14 €	5611864412		05.11.2024	Slovnaft a.s.	Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Palivo-automobily									
33	DF2024/1086	131.55 €		02024/4	06.11.2024	Magdaléna Puchalová - COLOR -	Katún 34, 05304 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Materiál aktivačná činnosť 11/24									
34	DF2024/1087	123.06 €		02024/276	06.11.2024	ELEKTROPRÁCE - REVÍZIE	Kúpeľná 237/18, 053 04 Spišské Podhradie	46081143	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Výmena motorového spúšťača na ČOV									
35	DF2024/1088	190.00 €	PVO 11/2023		06.11.2024	TENDERTEAM, s.r.o.	Volgogradská 9, 080 01 Prešov	46964819	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Poradenstvo pri verejnom obstarávaní 10/24									
36	DF2024/1089	303.00 €		02024/277	06.11.2024	Olej Ondrej-Stolárstvo	167, 053 03 Jablonov	43255060	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Opravy byty									
37	DF2024/1090	15.00 €			06.11.2024	VM Telecom, s.r.o.	Panenská 8, 811 03 Bratislava	35837594	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Telekomunikačné služby- Hasiči /10/24/									
38	DF2024/1091	8 891.00 €	2024/544		06.11.2024	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie	00691887	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Stravné lístky 10/24									
39	DF2024/1092	93.60 €			06.11.2024	EURO KAMEŇ, s.r.o.	Štefánikova 497/43, 05304 Spišské Podhradie	36593648	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Štrkodrva 63-125 skalka									
40	DF2024/1093	200.00 €	o poskyt.právnych		06.11.2024	JUDr. Miroslava Slovinská	Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves	42319617	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Právne služby 10/24									
41	DF2024/1094	148.00 €			06.11.2024	bet-culture s.r.o.	Štefánikova trieda 8/15, 94901 Nitra	47406364	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Let hadica- vianočná výzdoba									
42	DF2024/1095	32.49 €		18/2018	06.11.2024	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 3998/9, 97401 Banská Bystrica	36631124	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Inkasný poplatok 10/24									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Mesto Spišské Podhradie			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024						Strana 4
Mestský úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2024/1096	529.25 €	5100260627		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektr.energia - Rybníček byty 10/24									
44	DF2024/1097	67.44 €			07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektr.energia - Galova 187-10/24									
45	DF2024/1098	81.00 €		02024/281	07.11.2024	Štefan Vrábek - TRIGON servis	Nový dvor 14, 05401 Levoča	17299659	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Vývoz odpad vŕd									
46	DF2024/1099	90.00 €	5100260627		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektr.energia- SJ42 voľný byt-9-11/24									
47	DF2024/1100	100.00 €	mand.zmluva		07.11.2024	Ľubomír Kaňuch	Iľiašovce 22, 05311 Smižany	34572970	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Služby technika PO a bezpeč. technika- 10/24									
48	DF2024/1101	221.40 €		02023/269	07.11.2024	EL spol. s r.o.	Radlinského 1575/17A, 05201 Spišská Nová Ves	31652859	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Analýza odpadové vody -ČOV									
49	DF2024/1102	5 522.42 €	Zmluva		07.11.2024	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Vývoz a zneškodnenie komun. odpadu 10/24									
50	DF2024/1103	5 296.86 €	Zmluva		07.11.2024	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Mechanicko-biologická úprava kom.odpadu 10/24									
51	DFE2024/270	1 827.00 €			08.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za plyn.									
52	DFE2024/271	37.33 €		02024/309	08.11.2024	Anna Pavľáková	Májová 699/10, 05304 Spišské Podhradie	52190641	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za priemyselný tovar - Hudáč Ján									
53	DFE2024/274	206.86 €	KZ/OD/3-2024		08.11.2024	Paciga s.r.o.	Zimná 224/88, 05201 Spišská Nová Ves	36582115	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za nákup potravín Paciga.									
54	DFE2024/272	35.46 €	1/2016		11.11.2024	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za odvoz biologického odpadu Ecover.									
55	DFE2024/273	75.30 €	15/11/2023		11.11.2024	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.									
56	DF2024/1104	496.98 €	Zml.o odb.		11.11.2024	MEPOS SNV s.r.o.,r.s.p	Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves	52473732	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Uloženie odpadu 10/24-biologický rozlož.opad									

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									
57	DF2024/1105	554.11 €	Zmluva		11.11.2024	EKOVER s r.o.	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Zber a odvoz kuchynský odpad 10/24									
58	DF2024/1106	48.31 €	5100260627		11.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektr.energia- PN25-vol'ný byt									
59	DF2024/1107	266.23 €	00329622/1		11.11.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Telef.poplatky -10/2024									
60	DF2024/1108	137.23 €	091100P60009/1		11.11.2024	Železnice Slovenskej republiky -	Klemensova 2526/8, 81361 Bratislava-Staré Mesto	31364501	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Dodávka elektriny-garáz pre vlak -11/24									
61	DFE2024/275	235.29 €	14/11/2023		12.11.2024	Ivan Bandžuch - NICO	Sadová ulica 1154/15, 05342 Krompachy	33984301	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za nákup potravín Bandžuch.									
62	DFE2024/276	80.92 €	Rámcova zmluva		12.11.2024	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za nákup potravín Fega Food.									
63	DFE2024/277	39.94 €			12.11.2024	Nezisková organizácia VESNA	Smolenická 3048/14, 85105 Bratislava - mestská časť	45739153	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za školenie pre MŠ Májová 54.									
64	DFE2024/278	550.80 €		02024/310	13.11.2024	MAQUITA s.r.o.	Solná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno	36316881	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Májová 54.									
65	DF2024/1109	498.90 €		02024/282	13.11.2024	MADOX s.r.o.	Mäsiarska 480/50, 04001 Košice-Staré Mesto	51141639	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Ubytovanie a občerstvenie									
66	DF2024/1110	294.71 €	9600498033		14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- adm.budova s.č. 797 -10/24									
67	DF2024/1111	262.93 €	9600498034		14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Štef.5.-Dom smútku-10/24									
68	DF2024/1112	127.64 €	9600502544		14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia- Májova 9021-VO-10/24									
69	DF2024/1113	198.12 €	9600502547		14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrina - Štef. 9005 ihrisko 10/24									
70	DF2024/1114	266.18 €	9600502541		14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektrická energia-Galova 9010- VO 10/24									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Mesto Spišské Podhradie			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024						Strana 6
Mestský úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
71	DF2024/1115	150.97 €	9600502545		14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- MN34-10/24								
72	DF2024/1116	3 237.06 €	9600502527		14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- ČOV - 10/24								
73	DF2024/1117	84.85 €	9600502546		14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štefanikova 9007- VO 10/24								
74	DF2024/1118	551.99 €	9600502529		14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štefanikova 40 - 10/24								
75	DF2024/1119	151.73 €	9600502543		14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Štefanikova 13- VO 10/24								
76	DF2024/1120	372.85 €	9600502542		14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Levočská cesta 9010- VO 10/24								
77	DF2024/1121	718.01 €	9600502528		14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- Mariánske nám. 14- VO 10/24								
78	DF2024/1122	329.18 €	9600502530		14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrická energia- MN37-MsÚ-10/24								
79	DF2024/1123	70.26 €	9600502548		14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Elektrina - Štúrova 1-telocvičňa 10/24								
80	DF2024/1124	80.15 €		telefonicky	14.11.2024	Magdaléna Puchalová - COLOR -	Katúň 34, 05304 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-údržba ihriska								
81	DF2024/1125	57.23 €		telefonicky	14.11.2024	Magdaléna Puchalová - COLOR -	Katúň 34, 05304 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-údržba ihriska								
82	DFI2024/24	2 844.58 €		02024/235	14.11.2024	Magdaléna Puchalová - COLOR -	Katúň 34, 05304 Spišské Podhradie	43206158	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Materiál-rekonštrukcia verejné WC								
83	DFI2024/25	2 300.00 €	o dielo 202401z		14.11.2024	Ing. arch. Dušan Marek -	Starozagorská 1388/11, 040 01 Košice	35537531	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Zmeny -územný plán								
84	DFI2024/26	3 500.00 €	o dielo 202401z		14.11.2024	Ing. arch. Dušan Marek -	Starozagorská 1388/11, 040 01 Košice	35537531	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Zmeny -územný plán								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Mesto Spišské Podhradie			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024					Strana 7	
Mestský úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
85	DFE2024/279	415.50 €			14.11.2024	Slovenský plynárenský priemysel	Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava	35815256	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za elektrinu.								
86	DFZ2024/33	249.90 €		02024/311	14.11.2024	Oto Hroba - STEPS NITRA	Novozámocká 911/161A, 94905 Nitra	53344154	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za súpravu na čistenie kobercov pre MŠ Štefánikova 40.								
87	DFE2024/280	34.76 €			15.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za vodu.								
88	DFE2024/281	211.34 €		02024/315	15.11.2024	E-Fulfillment s.r.o.	Vojenská 2, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto	51456818	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Májová 54.								
89	DF2024/1126	139.06 €	338/272/17Pv		15.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné ČOV								
90	DF2024/1127	31.10 €	368/272/18Pv		15.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Mlyn								
91	DF2024/1128	78.67 €	1028/272/16Pv		15.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - MN 34								
92	DF2024/1129	106.12 €	355/272/21Pv		15.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - Galova 1-Hasičská stanica								
93	DF2024/1130	47.57 €	337/272/17Pv		15.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda -Štef.40-kom.centrum								
94	DF2024/1131	21.96 €	024/2023/PO		15.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné Štúrova 1								
95	DF2024/1132	5.48 €	679/272/20Pv		15.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Galova 187/69								
96	DF2024/1133	49.40 €	1025/272/16Pv		15.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda - MN 37								
97	DF2024/1134	3.66 €	627/272/19Pv		15.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda Výhrevňa -DEPO								
98	DF2024/1135	40.25 €	015/2023/PO		15.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Voda -Štefanikova-futbalový štadion								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Mesto Spišské Podhradie			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024						Strana 8
Mestský úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
99	DF2024/1136	309.20 €	269/272/17Pv		15.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné Starý jarok 45								
100	DF2024/1137	2 978.66 €	676/272/18Pv		15.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné Štefánikova -Rybniček								
101	DF2024/1138	259.81 €	273/272/17Pv		15.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné PN25								
102	DF2024/1139	1.82 €	308/272/17Pv		15.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Vodné Dom smútku								
103	DF2024/1140	500.00 €		02024/284	15.11.2024	PKM Inžiniering Košice s.r.o.	321, 055 66 Smolník	48115568	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Projekt dopravného značenia sídlisko Hrad Spišské Podhradie								
104	DF2024/1141	360.00 €		02024/244	15.11.2024	JUDr. Marián Rušin, PhD.	Letná 47, 040 01 Košice	42329230	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Právna analýza pozemku								
105	DF2024/1142	69.00 €			18.11.2024	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Optický valec xerox								
106	DF2024/1143	924.00 €	z.o		18.11.2024	EUprojects, s.r.o.	Kuzmányho 71, 040 13 Košice – mestská časť Sídlisko	44676441	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
	Externý manažment -projekty 11/24								
107	DFE2024/282	322.42 €	01/2024		18.11.2024	MILK - AGRO spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín MILK-AGRO.								
108	DFE2024/283	363.88 €		02024/316	18.11.2024	Magdaléna Puchalová - COLOR -	Katúň 34, 05304 Spišské Podhradie	43206158	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za pracovné odevy pre MŠŠJ.								
109	DFE2024/284	31.80 €	Rámcova zmluva		18.11.2024	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Fega Food.								
110	DFE2024/285	159.52 €	KZ/OD/3-2024		18.11.2024	Paciga s.r.o.	Zimná 224/88, 05201 Spišská Nová Ves	36582115	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Paciga.								
111	DFE2024/286	443.63 €	Rámcova zmluva		18.11.2024	INMEDIA, spol. s r. o.	Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za nákup potravín Inmedia.								
112	DFE2024/287	162.00 €		02024/317	18.11.2024	gastroHeSt, s.r.o.	Tatranská ulica 213/211, 032 42 Vavrišovo	53203348	Viktória Meľuchová, účtovník
	Faktúra za tabletovú soľ pre MŠŠJ.								

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									
113	DFE2024/288	404.88 €		02024/318	19.11.2024	ČERNICKÝ - PBS s.r.o.	Nemešany 81, 05302 Nemešany	51407922	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov pre MŠ Májová 54.									
114	DFE2024/289	236.47 €		02024/319	19.11.2024	DRÁČIK - DIVI, s.r.o.	Gajova 13, 811 09 Bratislava	46118985	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Štefánikova 40.									
115	DFI2024/27	6 420.00 €	13/07/2024		19.11.2024	C.G.C. CorpSec, spol. s r. o.	Drobného 27/3208, 84101 Bratislava	46335382	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
PD-obnova a rozšírenie kamerového systému v meste Spišské Podhradie									
116	DF2024/1144	168.77 €	5611864412		19.11.2024	Slovnaft a.s.	Vičie hrdlo 1, 82412 Bratislava	31322832	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Palivo-automobily									
117	DF2024/1145	45.60 €		02024/295	19.11.2024	ČERNICKÝ - PBS s.r.o.	Nemešany 81, 05302 Nemešany	51407922	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Kontrola hasiacich prístrojov - ČOV									
118	DF2024/1146	135.48 €		02024/295	19.11.2024	ČERNICKÝ - PBS s.r.o.	Nemešany 81, 05302 Nemešany	51407922	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Kontrola hasiacich prístrojov - Dom smútku									
119	DF2024/1147	1 850.28 €		02023/266	19.11.2024	ČERNICKÝ - PBS s.r.o.	Nemešany 81, 05302 Nemešany	51407922	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Kontrola has.prístrojov-objekty mesta									
120	DF2024/1148	31.68 €		02024/295	19.11.2024	ČERNICKÝ - PBS s.r.o.	Nemešany 81, 05302 Nemešany	51407922	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Kontrola požiarých hydrantov									
121	DF2024/1149	266.40 €	o poskytTS č.		19.11.2024	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Odborná prehliadky -zabezpečovacej signalizácie Kom.centrum									
122	DF2024/1150	216.00 €	Zml. o		19.11.2024	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Kontrola EPS-štvrtročná									
123	DF2024/1151	144.00 €	Prev.servisná		19.11.2024	DOBRO spol. s r.o.	Mlynská 13, 053 11 Smižany	31707718	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Prevádzková podpora-kamerový systém 10/24									
124	DF2024/1152	37.22 €		telefonická	19.11.2024	BOSAR SK s.r.o.	Biovetská 148/32, 94905 Nitra	35700670	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Náhradné diely T-148- /hasiči/									
125	DF2024/1153	482.76 €		02024/34	20.11.2024	MIVA Market, spol.s r.o.	Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany	36704041	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Kancelárske potreby-kom.centrum									
126	DF2024/1154	742.80 €		02024/5	20.11.2024	RIPI TRADE s.r.o.	Hendrichovce 52, 082 35 Hendrichovce	47098929	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Truhly									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Mesto Spišské Podhradie			Zoznam faktúr prijatých v roku 2024					Strana 10	
Mestský úrad									
P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
127	DFE2024/290	729.00 €		02024/320	20.11.2024	Baribal, s.r.o.	Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča	44984740	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Májová 54.									
128	DFE2024/291	64.74 €	15/11/2023		21.11.2024	Tatranská mliekareň, a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za nákup potravín T.mliekareň.									
129	DFE2024/292	50.00 €			21.11.2024	Spoločnosť pre predškolskú	1253, 02351 Raková	00626627	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za školenie pre MŠ Májová 54.									
130	DF2024/1155	180.00 €		02024/297	21.11.2024	AUTOŠKOLA-Ing.Oskár Gonda	Hečková 5, 05201 Spišská Nová Ves	10760989	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Školenie vodičov									
131	DF2024/1156	1 010.00 €		02024/298	21.11.2024	Burík Ján - geodet	Nižné Repaše 39, 053 71 Nižné Repaše	33981302	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Geodet.a kartografické práce									
132	DF2024/1157	57.00 €	2/29/12/2022		21.11.2024	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 05304 Spišské Podhradie	36580724	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Materiál									
133	DF2024/1158	20.89 €	o pripojení		22.11.2024	T - COM	Poštová 18 18, 040 01 Košice	35763469	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Internet Dom smútku 11/24									
134	DF2024/1159	96.00 €			22.11.2024	SPP - distribúcia, a.s.	Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov	35910739	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Poplatok za vyjadr.Rekonštrukcia MK-Hviezdoslavova									
135	DF2024/1160	64.50 €		02024/299	25.11.2024	Ing. Ondrej Gamboš - GAMBOŠ	Novomeského 5, 94911 Nitra	30891141	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Náhradné diely T-148 / hasičská/									
136	DF2024/1161	172.20 €		02024/301	25.11.2024	FOREST, s.r.o. Mokrance	Záhradná 283/61, 04501 Mokrance	31703640	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Náhradné diely T-148									
137	DFE2024/293	623.87 €	16/11/2023		25.11.2024	MASO-UDENINY, Kočík L.	Hlavná 25, 05342 Krompachy	17190932	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za nákup potravín Kočík.									
138	DFE2024/294	481.80 €		02024/322	26.11.2024	Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT	Rudňany, 053 23 Rudňany	33061424	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za tonery pre MŠ Májová 54.									
139	DFE2024/295	70.42 €	14/11/2023		27.11.2024	Ivan Bandžuch - NICO	Sadová ulica 1154/15, 05342 Krompachy	33984301	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za nákup potravín Bandžuch.									
140	DFE2024/296	493.63 €	14/11/2023		27.11.2024	Ivan Bandžuch - NICO	Sadová ulica 1154/15, 05342 Krompachy	33984301	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za nákup potravín Bandžuch.									

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	DFE2024/297	60.96 €	Rámcova zmluva		27.11.2024	FOOD LOGISTIC s.r.o.	Jelšová 16, 040 22 Košice	51801540	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za nákup potravín Fega Food.									
142	DFE2024/298	135.74 €	KZ/OD/3-2024		27.11.2024	Paciga s.r.o.	Zimná 224/88, 05201 Spišská Nová Ves	36582115	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za nákup potravín Paciga.									
143	DFE2024/299	122.36 €	01/2024		27.11.2024	MILK - AGRO spol. s.r.o.	Čapajevova 36, 080 46 Prešov	17147786	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za nákup potravín MILK-AGRO.									
144	DF2024/1163	-750.00 €	ZOD č.48/2013		27.11.2024	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Odborná pomoc ČOV Štefánikova ul.1-10/24									
145	DF2024/1164	2 512.62 €		02024/159	27.11.2024	Z + M servis, spol. s r.o.	Martinčekova 17, 82101 Bratislava	44195591	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Tonery									
146	DF2024/1162	18.30 €	56/272/16Pv		27.11.2024	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Vodné adm.budova sídl.Hrad									
147	DF2024/1165	774.00 €		02024/1	28.11.2024	Ing. Jozef Petro	178, 082 53 Záborské	10733477	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Truhly									
148	DF2024/1166	216.00 €		02024/304	28.11.2024	GrassTec s.r.o.	Hlavná 256/82, 07614 Michal'any	52308308	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Zazimovanie zavlah. systému futbalového ihriska									
149	DFZ2024/34	797.59 €		02024/322	28.11.2024	DRÁČIK - DIVI, s.r.o.	Gajova 13, 811 09 Bratislava	46118985	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Štefánikova 40.									
150	DFE2024/300	277.94 €	KZ11/08/2024		29.11.2024	František Ondáš	Hlavná ulica 152/3, 05305 Granč-Petrovce	30669278	Viktória Meľuchová, účtovník
Faktúra za nákup potravín Ondáš.									
151	DF2024/1167	360.43 €	5100260627		29.11.2024	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto	44483767	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
Elektr.energia- SJ42 voľný byt-vyúčtovanie									
152	DF2024/1168	700.00 €		02024/132	29.11.2024	PROJEKTOVANIE DOPRAVNÝCH	Trhová 5380/9, 05801 Poprad	53779878	Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka
PD-dopravné značenie Galova ul. a Paleš.nám.									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.