

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2023/486 | 616.32 € | 1/28/12/2022 | | 01.06.2023 | VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár | Kličov 13, 05302 Kličov | 37481916 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Opravy ZTI- Štefánikova 91 | | | | | | | | |
| 2 | DF2023/487 | 200.00 € | o právnom | | 01.06.2023 | JUDr. Marián Rušin, PhD. | Letná 47, 040 01 Košice | 42329230 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Právne služby 5/23 | | | | | | | | |
| 3 | DF2023/488 | 190.00 € | PVO 11/2023 | | 01.06.2023 | TENDERTEAM, s.r.o. | Volgogradská 9, 080 01 Prešov | 46964819 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Poradenstvo pri verejnom obstarávaní 5/23 | | | | | | | | |
| 4 | DF2023/489 | 453.60 € | 1/28/12/2022 | | 01.06.2023 | VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár | Kličov 13, 05302 Kličov | 37481916 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Opravy ZTI-WC Sivá brada | | | | | | | | |
| 5 | DF2023/490 | 75.00 € | ZOD č.48/2013 | | 01.06.2023 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov | 31714030 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Odborná pomoc ČOV Štefánikova ul. 5/23 | | | | | | | | |
| 6 | DF2023/491 | 241.92 € | | 02023/125 | 01.06.2023 | ARPROG, a.s. | Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad | 36168335 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Kamerový monitoring kanal.potrubia-Hviezdoslavova | | | | | | | | |
| 7 | DF2023/492 | 150.00 € | | 02023/110 | 01.06.2023 | MARINER Plus s.r.o. | Tallerova 4, 811 02 Bratislava | 35781564 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Flokulačné činidlo- 25 kg- ČOV | | | | | | | | |
| 8 | DF2023/493 | 2 920.00 € | | 02023/86 | 01.06.2023 | DOBRO spol. s r.o. | Mlynská 13, 053 11 Smižany | 31707718 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Rekonštrukcia kamer.systemu- Pálešovo námestie | | | | | | | | |
| 9 | DF2023/494 | 295.92 € | 58/2018 dod.č.2 | | 01.06.2023 | Aquaspiš-vodné hospodárstvo | Rudňany 433, 053 23 Rudňany | 51883902 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Prevádzkovanie kanal+ ČOV -5/23 | | | | | | | | |
| 10 | DF2023/495 | 360.00 € | o správe | | 01.06.2023 | Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT | Rudňany, 053 23 Rudňany | 33061424 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Správa počítačovej siete 5/23 | | | | | | | | |
| 11 | DFE2023/94 | 575.53 € | 09/03/2019 | | 01.06.2023 | MASO-UDENINY, Kočík L. | Hlavná 25, 05342 Kropachy | 17190932 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín Kočík. | | | | | | | | |
| 12 | DFE2023/95 | 264.28 € | | 02023/120 | 01.06.2023 | Mgr. Zuzana Novotná - | Východná 315/16, 044 24 Poproč | 55203108 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za kultúrny program Smejlinka pre MŠ Májová 54. | | | | | | | | |
| 13 | DFE2023/96 | 183.68 € | 14/04/2019 | | 01.06.2023 | Tatranská mliekareň, a.s. | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 31654363 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín T.mliekareň. | | | | | | | | |
| 14 | DF2023/496 | 100.00 € | 013v/2013 | | 02.06.2023 | Aqua Spiš plus s.r.o. | Rudňany 433, 053 23 Rudňany | 46321942 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Prevádzkovanie ver.vodovodu- 5/23 Katúň | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 15 | DF2023/497 | 9 269.00 € | 2022/390 | | 02.06.2023 | DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB | Hviezdoslavova 1, 05304 Spišské Podhradie | 00691887 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Stravné lístky 5/23 | | | | | | | | |
| 16 | DF2023/498 | 78.00 € | ZO/2018A9618 | | 02.06.2023 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | 50528041 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Výkon zodpovednej osoby za 6/23-ochrana osobných údajov | | | | | | | | |
| 17 | DF2023/499 | 200.00 € | o poskyt.právnych | | 02.06.2023 | JUDr. Miroslava Slovinská | Štefánikovo nám. 13, 052 01 Spišská Nová Ves | 42319617 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Právne služby 5/23 | | | | | | | | |
| 18 | DF2023/500 | 627.00 € | 6303010065 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn -objekty mesta-6/23 | | | | | | | | |
| 19 | DF2023/501 | 670.00 € | 9106683220 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn Starý jarok 47 - 6/23 | | | | | | | | |
| 20 | DF2023/502 | 834.00 € | 9106683219 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn Mariánske nám. 18 6/23 | | | | | | | | |
| 21 | DF2023/503 | 627.00 € | 9106683221 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn Starý jarok 31 6/23 | | | | | | | | |
| 22 | DF2023/504 | 59.00 € | 9600435950 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- Katúň 9008- VO /6/23/ | | | | | | | | |
| 23 | DF2023/505 | 10.00 € | 9600435943 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- PN 5- VO 6/23 | | | | | | | | |
| 24 | DF2023/506 | 99.00 € | 9600435947 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- Gálova 1- PO 6/23 | | | | | | | | |
| 25 | DF2023/507 | 30.00 € | 9600435952 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- Katúň 30- vodáreň 6/23 | | | | | | | | |
| 26 | DF2023/508 | 27.00 € | 9600435949 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- Starý jarok 45 /6/23/ | | | | | | | | |
| 27 | DF2023/509 | 59.00 € | 9600435944 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- Štef.532- Synagoga -6/23 | | | | | | | | |
| 28 | DF2023/510 | 36.00 € | 9600435946 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- Katúň 9002- VS 6/23 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2023/511 | 127.00 € | 9600435953 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- Kúpeľná 992-mlyn 6/23 | | | | | | | | |
| 30 | DF2023/512 | 94.00 € | 9600435955 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- Katúň 9001-kostol -6/23 | | | | | | | | |
| 31 | DF2023/513 | 120.00 € | 9600435942 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- Štúrova 9010 -VO-6/23 | | | | | | | | |
| 32 | DF2023/514 | 5.00 € | 9106932293 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn MN18-byt 6/23 | | | | | | | | |
| 33 | DF2023/515 | 602.00 € | 9106731798 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn Galova 187 6/23 | | | | | | | | |
| 34 | DF2023/516 | 27.00 € | 9107151274 | | 02.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn Štúrova1 6/23 | | | | | | | | |
| 35 | DF2023/517 | 850.00 € | zo dňa 23.2.2023 | | 02.06.2023 | AV Audit, s.r.o. | Karpatská 2448/16, 052 01 Spišská Nová Ves | 44877102 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Audit KÚZ za rok 2022 | | | | | | | | |
| 36 | DF2023/518 | 80.18 € | | | 02.06.2023 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Mlynské Nivy 52B, 82105 Bratislava | 36485161 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| 37 | DF2023/519 | 158.47 € | 053/41951 | | 02.06.2023 | T - COM | Poštová 18 18, 040 01 Košice | 35763469 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Telef.p poplatky,internet 5/23 | | | | | | | | |
| 38 | DF2023/520 | 19.99 € | o poskyt.služieb | | 02.06.2023 | T - COM | Poštová 18 18, 040 01 Košice | 35763469 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Telefon-SJ44 knižnica -MSKS-5/23 | | | | | | | | |
| 39 | DF2023/521 | 25.90 € | zmluva o pripojení | | 02.06.2023 | T - COM | Poštová 18 18, 040 01 Košice | 35763469 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Internet- WIFI mesto 5/23 | | | | | | | | |
| 40 | DF2023/522 | 528.90 € | | 02023/126 | 05.06.2023 | Spiš vrt s.r.o. | Rudňany 141, 053 23 Rudňany | 46323244 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Čistenie kanalizačného potrubia | | | | | | | | |
| 41 | DF2023/523 | 117.60 € | | 02023/132 | 05.06.2023 | PROKYON - Vladimír Kamenický | Štúrova 5, 05304 Spišské Podhradie | 37480642 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plagáty Hanička, Prelep baneru, samolepky DHMZ | | | | | | | | |
| 42 | DFI2023/21 | 91.15 € | | 02023/97 | 05.06.2023 | ELEKTROSET KROMPACHY, s.r.o. | Okolie 6, 053 61 Spišské Vlachy | 31654169 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál kalolis-ČOV | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DFI2023/22 | 55.71 € | | z 17.5.2023 | 05.06.2023 | Ing. Anna Kleinová | ul.SNP 26, 059 01 Spišská Belá | 00911580 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Odborné stanovisko-IBV pod kameňolomom | | | | | | | | |
| 44 | DFI2023/19 | 318 968.52 € | ZoD č. | | 05.06.2023 | AKSIS plus, s.r.o. | Mäsiarska 72, 040 01 Košice 1 | 44095392 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Stavebné práce-verejný vodovod a splaš.kanalizácia IBV -tehelňa | | | | | | | | |
| 45 | DFE2023/97 | 2 159.78 € | | | 06.06.2023 | Erika Popovičová | Májová 726/37, 05304 Spišské Podhradie | 55324223 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za potraviny Popovičová. | | | | | | | | |
| 46 | DF2023/524 | -68.95 € | | | 06.06.2023 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektr.energia Štef.91- voľný byt- vyúčtovanie | | | | | | | | |
| 47 | DF2023/525 | 355.78 € | 9600435935 | | 06.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- Štefanikova 40 - 5/23 | | | | | | | | |
| 48 | DF2023/526 | 136.61 € | 9600435939 | | 06.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- Štefanikova 13- VO 5/23 | | | | | | | | |
| 49 | DF2023/527 | 282.31 € | 9600435938 | | 06.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- Levočská cesta 9010- VO 5/23 | | | | | | | | |
| 50 | DF2023/528 | 540.26 € | 9600435934 | | 06.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- Mariánske nám. 14- VO 5/23 | | | | | | | | |
| 51 | DF2023/529 | 366.80 € | 9600435936 | | 06.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- MN37-MsÚ-5/23 | | | | | | | | |
| 52 | DF2023/530 | 348.06 € | 9600480998 | | 06.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrina - Štef. 9005 ihrisko 5/23 | | | | | | | | |
| 53 | DF2023/531 | 129.41 € | 9600483912 | | 06.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrina - Štúrova 1-telocvičňa 5/23 | | | | | | | | |
| 54 | DF2023/532 | 207.13 € | 9600435937 | | 06.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia-Galova 9010- VO 5/23 | | | | | | | | |
| 55 | DF2023/533 | 185.12 € | 9600435941 | | 06.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- MN34-5/23 | | | | | | | | |
| 56 | DF2023/534 | 4 750.88 € | 9600435933 | | 06.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- ČOV - 5/23 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 57 | DF2023/535 | 74.57 € | 9600435954 | | 06.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- Štefanikova 9007- VO 5/23 | | | | | | | | |
| 58 | DF2023/536 | 84.85 € | 9600435940 | | 06.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia- Májova 9021-VO-5/23 | | | | | | | | |
| 59 | DF2023/537 | 264.51 € | 5611864412 | | 06.06.2023 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Palivo-automobily | | | | | | | | |
| 60 | DF2023/538 | 268.70 € | | 02023/62 | 06.06.2023 | Ľubomír JURIK | Májova 30 719, 053 04 Spišské Podhradie | 44291281 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Oprava autobus | | | | | | | | |
| 61 | DF2023/539 | 528.00 € | | 02023/133 | 06.06.2023 | MIVA Market, spol.s r.o. | Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany | 36704041 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Kancelársky materiál | | | | | | | | |
| 62 | DF2023/540 | 114.00 € | | 02023/134 | 06.06.2023 | APS Auto-Pneu-Servis, s.r.o. | Široká 4528/2, 058 01 Poprad | 47414171 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Náhradné diely do vozidla Piaggio | | | | | | | | |
| 63 | DF2023/547 | 216.00 € | | | 07.06.2023 | YWAN s.r.o. | Hviezdoslavova 30, 053 04 Spišské Podhradie | 44877277 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Tlač materiálov | | | | | | | | |
| 64 | DF2023/548 | 9.88 € | 2/29/12/2022 | | 07.06.2023 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie | 36580724 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál. cintorín | | | | | | | | |
| 65 | DF2023/549 | 239.39 € | 2/29/12/2022 | | 07.06.2023 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie | 36580724 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál-ovčín | | | | | | | | |
| 66 | DF2023/550 | 85.00 € | mand.zmluva | | 07.06.2023 | Ľubomír Kaňuch | Iľiašovce 22, 05311 Smižany | 34572970 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Služby technika PO a bezpeč. technika-5/23 | | | | | | | | |
| 67 | DF2023/551 | 15.00 € | mand.zmluva | | 07.06.2023 | Ľubomír Kaňuch | Iľiašovce 22, 05311 Smižany | 34572970 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Prehliadky požiarnej ochrany 5/23-kotolne | | | | | | | | |
| 68 | DF2023/552 | 11.85 € | 530131 | | 07.06.2023 | RUPKKI s.r.o. | Iľiašovská 33, 053 11 Smižany | 36580392 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Internet admin.bud. s.č. 797-7/23 | | | | | | | | |
| 69 | DF2023/553 | 453.60 € | | 02023/18 | 07.06.2023 | Ing. Jozef Petro | 178, 082 53 Záborské | 10733477 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Truhly | | | | | | | | |
| 70 | DF2023/554 | 4 592.95 € | Zmluva | | 07.06.2023 | EKOVER s r.o. | SNP 34, 05361 Spišské Vlachy | 31691021 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Mechanicko-biologická úprava kom.odpadu 5/23 | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
| 71 | DF2023/555 | 5 437.22 € | Zmluva | | 07.06.2023 | EKOVER s r.o. | SNP 34, 05361 Spišské Vlchy | 31691021 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vývoz a znešk.komun.odpadu 52023 | | | | | | | | |
| 72 | DF2023/556 | 144.00 € | Prev.servisná | | 07.06.2023 | DOBRO spol. s r.o. | Mlynská 13, 053 11 Smižany | 31707718 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Prevádzkova podpora - kamerový systém- 5/23 | | | | | | | | |
| 73 | DF2023/557 | 734.40 € | | 02022/129 | 07.06.2023 | REMAKO spol. s r.o. | Tokajicka 8, 040 22 Košice | 36192961 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Prehliadka vykurovacieho systému adm.b. s.č.797 | | | | | | | | |
| 74 | DF2023/558 | 896.07 € | Zml.o odb. | | 07.06.2023 | MEPOS SNV s.r.o.,r.s.p | Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves | 52473732 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Uloženie odpadu 5/23 | | | | | | | | |
| 75 | DF2023/559 | 700.49 € | Zmluva | | 07.06.2023 | EKOVER s r.o. | SNP 34, 05361 Spišské Vlchy | 31691021 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Zber a odvoz kuchynský odpad 5/23 | | | | | | | | |
| 76 | DFE2023/98 | 944.00 € | | | 07.06.2023 | Slovenský plynárenský priemysel | Mlynské nivy 44/A, 82511 Bratislava | 35815256 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za plyn. | | | | | | | | |
| 77 | DFE2023/99 | 25.90 € | | | 07.06.2023 | SLOVAK TELECOM a.s. | Poštová 18, 04210 Košice | 35763469 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za internet. | | | | | | | | |
| 78 | DFE2023/100 | 25.90 € | | | 07.06.2023 | SLOVAK TELECOM a.s. | Poštová 18, 04210 Košice | 35763469 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za internet. | | | | | | | | |
| 79 | DF2023/542 | 67.39 € | 1/28/12/2022 | | 07.06.2023 | VODA-KURENIE-PLYN,M.Čisár | Kličov 13, 05302 Kličov | 37481916 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Spustenie vody parkovisko pod hradom | | | | | | | | |
| 80 | DF2023/543 | 136.88 € | | 02023/26 | 07.06.2023 | Anna Pavľáková | Májová 10, 053 04 Spišské Podhradie | 52190641 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál aktivačná činnosť 6/23 | | | | | | | | |
| 81 | DF2023/544 | 479.22 € | | 02023/26 | 07.06.2023 | Anna Pavľáková | Májová 10, 053 04 Spišské Podhradie | 52190641 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál aktivačná činnosť 6/23 | | | | | | | | |
| 82 | DF2023/545 | 51.32 € | | 02023/26 | 07.06.2023 | Anna Pavľáková | Májová 10, 053 04 Spišské Podhradie | 52190641 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál aktivačná činnosť 6/23 | | | | | | | | |
| 83 | DF2023/546 | 479.05 € | | 02023/6 | 07.06.2023 | Magdaléna Puchalová -COLOR - | Katúň 34, 053 04 Spišské Podhradie | 43206158 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál-aktivačná činnosť 6/23 | | | | | | | | |
| 84 | DFE2023/101 | 57.00 € | | 02023/138 | 07.06.2023 | Slovenská legálna metrológia, n.o | Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica | 37954521 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za kalibráciu váh pre MŠŠJ. | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 85 | DF2023/541 | 216.82 € | 00329622/1 | | 07.06.2023 | 02 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Telef.poplatky - 5/2023 | | | | | | | | |
| 86 | DFE2023/102 | 85.96 € | Rámcova zmluva | | 08.06.2023 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | Jelšová 16, 040 22 Košice | 51801540 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín Fega Food. | | | | | | | | |
| 87 | DFE2023/103 | 156.72 € | | 02023/139 | 08.06.2023 | BENJAMIN, s.r.o. | Hradištská 766, 68708 Buchlovice | 25523414 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Májová 54. | | | | | | | | |
| 88 | DFE2023/104 | 28.07 € | | 02023/140 | 08.06.2023 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL, spol. | kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta | 36241008 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za spínač pre MŠ Májová 54. | | | | | | | | |
| 89 | DF2023/560 | 27.02 € | | 18/2018 | 09.06.2023 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 36631124 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Inkasný poplatok 5/2023 | | | | | | | | |
| 90 | DF2023/561 | 137.23 € | 091100P60009/1 | | 09.06.2023 | Železnice Slovenskej republiky - | Klemensova 2526/8, 81109 Bratislava-Staré Mesto | 31364501 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Dodávka elektriny-garáz pre vlak -6/23 | | | | | | | | |
| 91 | DF2023/562 | 61.87 € | | | 09.06.2023 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektr.energia - Galova 187-5/23 | | | | | | | | |
| 92 | DF2023/563 | 499.74 € | 5100260627 | | 09.06.2023 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektr.energia - Rybníček byty 5/23 | | | | | | | | |
| 93 | DF2023/564 | 574.93 € | | | 09.06.2023 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektr.energia - admin.budova s.č. 797- 5/23 | | | | | | | | |
| 94 | DF2023/565 | 369.40 € | | | 09.06.2023 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Elektrická energia -Dom smútku 5/23 | | | | | | | | |
| 95 | DF2023/566 | 1 337.96 € | | 02023/1 | 12.06.2023 | Brantner Nova, s.r.o. | Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | 31659641 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Uloženie a zneškodnenie odpadu 5/23 | | | | | | | | |
| 96 | DF2023/567 | 500.00 € | | 02023/144 | 12.06.2023 | FACHMAN Z-A s.r.o. | Pod Sobotiskom 200/15, 05305 Granč-Petrovce | 50381539 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál- hasiči | | | | | | | | |
| 97 | DF2023/568 | 8.40 € | o pripojení | | 12.06.2023 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Plyn MN18-byt-6/23 | | | | | | | | |
| 98 | DF2023/569 | 2 834.45 € | | 02023/145 | 12.06.2023 | ELEKTROSET KROMPACHY, s.r.o. | Okolie 6, 053 61 Spišské Vlachy | 31654169 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál-verejné osvetlenie IBV Štefanikova | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|------------|---------------|---------------|------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 99 | DF2023/570 | 61.80 € | | telefonická | 12.06.2023 | VIVA TRADE, s.r.o. | Szakkayho 1, 040 08 Košice | 36202347 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Poháre | | | | | | | | |
| 100 | DFE2023/105 | 630.48 € | | | 13.06.2023 | Východoslov.energetika, a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za elektrinu. | | | | | | | | |
| 101 | DFE2023/106 | 145.56 € | 14/04/2019 | | 13.06.2023 | Tatranská mliekareň, a.s. | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 31654363 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín T.mliekareň. | | | | | | | | |
| 102 | DF2023/571 | 164.44 € | | 02023/133 | 13.06.2023 | MIVA Market, spol.s r.o. | Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany | 36704041 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál -kom.centrum | | | | | | | | |
| 103 | DF2023/572 | 456.91 € | SKRS21003 | | 14.06.2023 | AVAPS SK s.r.o. | Zlatovská 1279, 911 05 Trenčín | 51634911 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Kontrola a údržba požiaro bezp.zariadenia- Obnova budovy ZUŠ | | | | | | | | |
| 104 | DFE2023/107 | 79.16 € | 19/09/2019 | | 14.06.2023 | BIGIMI, s.r.o. | Nábrežie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves | 44467613 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín Bigimi. | | | | | | | | |
| 105 | DFE2023/108 | 374.51 € | 03/2016 | | 14.06.2023 | INMEDIA, spol. s r. o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín Inmedia. | | | | | | | | |
| 106 | DFE2023/109 | 1 911.92 € | | 02023/155 | 14.06.2023 | gastroHeSt, s.r.o. | Tatranská ulica 213/211, 032 42 Vavrišovo | 53203348 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za kuchynské vybavenie pre MŠŠJ. | | | | | | | | |
| 107 | DFE2023/110 | 5 274.22 € | | 02023/156 | 14.06.2023 | gastroHeSt, s.r.o. | Tatranská ulica 213/211, 032 42 Vavrišovo | 53203348 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za kuchynské vybavenie pre MŠŠJ. | | | | | | | | |
| 108 | DFE2023/111 | 7 774.08 € | | 02023/157 | 14.06.2023 | gastroHeSt, s.r.o. | Tatranská ulica 213/211, 032 42 Vavrišovo | 53203348 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za konvektomat pre MŠŠJ. | | | | | | | | |
| 109 | DFE2023/112 | 33.77 € | 1/2016 | | 15.06.2023 | EKOVER s r.o. | SNP 34, 05361 Spišské Vlachy | 31691021 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za odvoz biologického odpadu Ecover. | | | | | | | | |
| 110 | DF2023/573 | 435.60 € | | ŽiadosťS2023/ | 16.06.2023 | EL spol. s.r.o. | Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves | 31652859 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Analýza kompostu | | | | | | | | |
| 111 | DF2023/574 | 797.80 € | | 02023/146 | 19.06.2023 | Firesystem, s.r.o. | , 023 21 Korňa | 44543697 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Hasičský materiál | | | | | | | | |
| 112 | DF2023/575 | 118.20 € | | 02022/304 | 19.06.2023 | EL spol. s.r.o. | Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves | 31652859 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Analýza odpadové vody -ČOV | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 113 | DF2023/576 | 415.36 € | | 02023/147 | 19.06.2023 | JOGA spol.s r.o. | Lesná 5, 05361 Olcnava | 31708251 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Drvené kamenivo | | | | | | | | |
| 114 | DF2023/577 | 367.44 € | | 02023/7 | 20.06.2023 | Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT | Rudňany, 053 23 Rudňany | 33061424 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Tonery | | | | | | | | |
| 115 | DF2023/578 | 200.86 € | 5611864412 | | 20.06.2023 | Slovnaft a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Palivo-automobily | | | | | | | | |
| 116 | DF2023/579 | 3 000.00 € | | 02023/112 | 20.06.2023 | Konzultačno poradenská agentúra, | Benadova 913/7, 040 22 Košice – mestská časť | 50615351 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Podanie žiadosti oPPM z Plánu obnovy pre projekt: Obnova a zníženie energ.náročnosti ZŠ Páleš.9 | | | | | | | | |
| 117 | DF2023/580 | 460.00 € | | 02023/148 | 20.06.2023 | Ing. Jaroslav Galovič - KOVAREA | Studenec 139, 053 04 Studenec | 46198245 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Oprava zabradlia Pálešovo námestie | | | | | | | | |
| 118 | DFE2023/113 | 144.98 € | 14/04/2019 | | 21.06.2023 | Tatranská mliekareň, a.s. | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 31654363 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín T.mliekareň. | | | | | | | | |
| 119 | DFE2023/114 | 418.28 € | | 02023/158 | 21.06.2023 | Kocjak invest, s.r.o. | Makovského 1177/1, 163000 Praha | 06484883 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za učebné pomôcky pre MŠ Májová 54. | | | | | | | | |
| 120 | DFE2023/115 | 305.87 € | | 02023/159 | 22.06.2023 | Jozef Pivovarníček | Družstevná 26/3, 053 05 Granč-Petrovce | 40857344 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za čistiace prostriedky pre MŠ Májová 54. | | | | | | | | |
| 121 | DFE2023/116 | 163.07 € | | 02023/160 | 22.06.2023 | Jozef Pivovarníček | Družstevná 26/3, 053 05 Granč-Petrovce | 40857344 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za čistiace prostriedky pre MŠŠJ. | | | | | | | | |
| 122 | DF2023/581 | 20.89 € | o pripojení | | 23.06.2023 | T - COM | Poštová 18 18, 040 01 Košice | 35763469 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Internet Dom smútku 6/23 | | | | | | | | |
| 123 | DF2023/582 | 295.20 € | | 02023/130 | 26.06.2023 | EL spol. s.r.o. | Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves | 31652859 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Analýza odpadové vody -ČOV-zahustené kaly | | | | | | | | |
| 124 | DF2023/583 | 119.00 € | 337/272/15Pv | | 26.06.2023 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | 36500968 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vodné SJ31 | | | | | | | | |
| 125 | DF2023/584 | 57.89 € | 336/272/15Pv | | 26.06.2023 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | 36500968 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vodné Štefanikova 91 | | | | | | | | |
| 126 | DF2023/585 | 294.29 € | 343/272/15Pv | | 26.06.2023 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | 36500968 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vodné SJ47 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 127 | DF2023/586 | 110.96 € | 339/272/15Pv | | 26.06.2023 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | 36500968 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vodné Starý jarok 42 | | | | | | | | |
| 128 | DF2023/587 | 192.97 € | 334/272/17Pv | | 26.06.2023 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 058 89 Poprad | 36500968 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vodné Mariánske námestie 18 | | | | | | | | |
| 129 | DF2023/588 | 1 567.74 € | | 02023/141 | 26.06.2023 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. | Rožňavská 24/A, 811 01 Bratislava | 35733209 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Prehliadka a oprava vozidla MAN | | | | | | | | |
| 130 | DF2023/589 | 420.00 € | | 02023/149 | 26.06.2023 | Burík Ján - geodet | Nižné Repaše 39, 053 71 Nižné Repaše | 33981302 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Geodet.a kartografické práce | | | | | | | | |
| 131 | DF2023/590 | 100.00 € | | | 28.06.2023 | Ústredný kontrolný a skúšobný | Matúškova 21, 83316 Bratislava | 00156582 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vydanie povolenia -kompost | | | | | | | | |
| 132 | DF2023/591 | 489.39 € | | 02023/150 | 28.06.2023 | MASO-ÚDENINY, KOČIK | Hlavná 25, 053 42 Krompachy | 17190932 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Mäso guľaš SFS | | | | | | | | |
| 133 | DF2023/592 | 821.00 € | | 02023/137 | 28.06.2023 | Katarína Hrčková - BH, s.r.o. | Ľublanská 2982/8, 010 01 Žilina | 44040717 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Zdravotná služba -SFS /24.-25.6.2023/ | | | | | | | | |
| 134 | DF2023/593 | 148.80 € | | 02023/142 | 28.06.2023 | EL spol. s.r.o. | Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves | 31652859 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Analýza vôd- pitné vody-Katúň | | | | | | | | |
| 135 | DF2023/594 | 2 400.00 € | | | 28.06.2023 | LTE Slovakia s.r.o. | Kopčianska 1, 85101 Bratislava | 35845961 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Prevádzka verejnej osobnej dopravy 6/2023 | | | | | | | | |
| 136 | DF2023/595 | 1 123.20 € | | 02023/136 | 28.06.2023 | Sanita a technika, s.r.o. | Matice Slovenskej 612, 083 01 Sabinov | 46461388 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Mobilné WC-SFS /24.-25.6.2023/ | | | | | | | | |
| 137 | DFE2023/117 | 109.84 € | 19/09/2019 | | 28.06.2023 | BIGIMI, s.r.o. | Nábrezie Hornádu 11/5, 052 01 Spišská Nová Ves | 44467613 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín Bigimi. | | | | | | | | |
| 138 | DFE2023/118 | 119.54 € | Rámcova zmluva | | 28.06.2023 | FOOD LOGISTIC s.r.o. | Jelšová 16, 040 22 Košice | 51801540 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín Fega Food. | | | | | | | | |
| 139 | DFE2023/119 | 69.20 € | | 02023/161 | 28.06.2023 | RR Shop s.r.o. | Vodárenská 637/13, 04001 Košice - mestská časť | 46865772 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za súčiastku pre MŠŠJ. | | | | | | | | |
| 140 | DFI2023/23 | 2 000.00 € | 1/08/10/2021 | | 28.06.2023 | EFIMO s.r.o. | Ordzovany 53, 053 06 Ordzovany | 52649652 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Stavebný dozor : "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Školská 3" | | | | | | | | |

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 |
|------|--|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| 141 | DFE2023/120 | 420.97 € | 09/03/2019 | | 29.06.2023 | MASO-UDENINY, Kočík L. | Hlavná 25, 05342 Kropachy | 17190932 | Viktória Meľuchová, účtovník |
| | Faktúra za nákup potravín Kočík. | | | | | | | | |
| 142 | DF2023/599 | 200.00 € | o právnom | | 30.06.2023 | JUDr. Marián Rušin, PhD. | Letná 47, 040 01 Košice | 42329230 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Právne služby 12/22 | | | | | | | | |
| 143 | DF2023/600 | 135.00 € | | telefonická | 30.06.2023 | Štefan Vrabel' - TRIGON servis | Nový dvor 14, 05401 Levoča | 17299659 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Práce traktorom-zberný dvor | | | | | | | | |
| 144 | DF2023/601 | 2 479.54 € | 02/28/12/2022 | | 30.06.2023 | Záhradníctvo MUŠKÁT | Lieskovany 7, 053 21 Lieskovany | 33850691 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Starostlivosť o verejnú zeleň a dreviny | | | | | | | | |
| 145 | DFI2023/24 | 3 600.00 € | z 28.06.2023 | | 30.06.2023 | Rímskokatolícka cirkev - | Spišská Kapitula 661/9, 053 04 Spišské Podhradie | 00179124 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Vecné bremeno-IBV Štefanikova | | | | | | | | |
| 146 | DF2023/602 | -126.00 € | | 02023/145 | 30.06.2023 | ELEKTROSET KROMPACHY, s.r.o. | Okolie 6, 053 61 Spišské Vlachy | 31654169 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Materiál-verejné osvetlenie IBV Štefanikova | | | | | | | | |
| 147 | DF2023/603 | 750.00 € | | 02023/153 | 30.06.2023 | Marek Gurčík | Štúrova 12/3, 053 04 Spišské Podhradie | 51427389 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Obrava WCparkovisko Sivá Brada | | | | | | | | |
| 148 | DF2023/596 | 46.00 € | | 02023/151 | 30.06.2023 | Renáta Škarupová | Slov. Raja 21, 053 11 Smižany | 35321431 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Prenájom dekorácií -oceňovanie žiakov | | | | | | | | |
| 149 | DF2023/597 | 360.00 € | o správe | | 30.06.2023 | Ing.Miroslav Marsalek - SVOISOFT | Rudňany, 053 23 Rudňany | 33061424 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Správa počítačovej siete 6/23 | | | | | | | | |
| 150 | DF2023/598 | 1 100.84 € | Uzn.236/45/2023 | | 30.06.2023 | SEZO - SPIŠ, združenie obcí | Sadová 2336/13, 05201 Spišská Nová Ves | 35560428 | Kvetoslava Bujňáková, účtovníčka |
| | Podiel na fixných rež .nákladoh združ. SEZO-Spiš | | | | | | | | |