

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/13	336.00 €			01.02.2024	SPP	Mlynské nivy 2749/B, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
2	DF2024/14	4 072.00 €			02.02.2024	SPP	Mlynské nivy 2749/B, 82511 Bratislava	35815256	
	zemný plyn								
3	DFE2024/5019	774.55 €		02024/5019	02.02.2024	Lunys	Vodárenská 2011/38, 05315 Poprad - Veľká	36472549	
	Potraviny								
4	DFE2024/5020	453.23 €		02024/5020	02.02.2024	CIMBALÁK, s.r.o.	, 085 01 Bardejov	36473219	
	Potraviny								
5	DFE2024/5021	104.15 €		02024/5021	02.02.2024	Pekáreň Hôrka	Hôrka 344, 05912 Hôrka	44559313	
	Potraviny								
6	DFE2024/5022	1 724.52 €		02024/5022	02.02.2024	Lunys	Vodárenská 2011/38, 05315 Poprad - Veľká	36472549	
	Potraviny								
7	DF2024/12	90.00 €			02.02.2024	VSE	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrická energia								
8	DFE2024/5023	345.24 €		02024/5023	05.02.2024	Tatranska mliekaren	26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
9	DFE2024/5024	917.50 €		02024/5024	05.02.2024	CIMBALÁK, s.r.o.	, 085 01 Bardejov	36473219	
	Potraviny								
10	DF2024/15	168.88 €			05.02.2024	Slovak Telecom	28, 81762 Bratislava	35763469	
	internet								
11	DF2024/21	71.94 €		02024/12	06.02.2024	4Home CEE, s.r.o.	Vajanského nábrežie 5, 811 01 Bratislava	54379431	
	boxy uložené 45l								
12	DF2024/18	277.46 €		02024/8	06.02.2024	AGRO-SPIŠ s.r.o.	Mlynská 2, 053 11 Smižany	31727531	
	servis kosačky -								
13	DF2024/19	439.20 €		02024/9	06.02.2024	A J Produkty a.s.	Galvaniho 7/B, 811 01 Bratislava	36268518	
	regál policový kovový 2 ks								
14	DF2024/16	58.80 €			07.02.2024	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 040 01 Košice	36182214	
	Systémová podpora ŠJ4								

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	DF2024/17	93.50 €		02024/7	09.02.2024	Libor Fictum	Zimná 47, 052 70 Spišská Nová Ves	10763791	
	betérie deracell								
16	DF2024/23	26.08 €			09.02.2024	02 Slovakia	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	mobilné hovory								
17	DF2024/24	450.56 €			09.02.2024	VSE	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrická energia								
18	DF2024/25	1 533.52 €			09.02.2024	VSE	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrická energia								
19	DF2024/20	292.44 €		02024/10	09.02.2024	ILLE-Papier.Service SK	16, 90901 Skalica	36226947	
	hygienické potreby								
20	DFE2024/5025	33.97 €		02024/5025	12.02.2024	Alica Gurgolova	Hlavna 372/97, 05315 Hrabušice	40849732	
	Potraviny								
21	DFE2024/5026	16.31 €		02024/5026	12.02.2024	Marián Jendrál	Bernoláková 506/15, 05315 Hrabušice	33982538	
	Potraviny								
22	DF2024/22	512.05 €			12.02.2024	VSE	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	elektrická energia								
23	DF2024/28	111.61 €		02024/14	12.02.2024	Gastromarket Tatry s.r.o.	8.mája 44, 059 71 Ľubica	44733135	
	umyvacie prostriedok								
24	DF2024/29	3 307.92 €		02024/15	15.02.2024	B2B partner	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	
	regále policové nerezové 12 ks								
25	DFE2024/5038	328.01 €		02024/5038	15.02.2024	Tatranska mliekaren	26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
26	DFE2024/5027	375.37 €		02024/5027	15.02.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	Potraviny								
27	DFE2024/5028	20.02 €		02024/5028	15.02.2024	Pekáreň Hôrka	Hôrka 344, 05912 Hôrka	44559313	
	Potraviny								
28	DFE2024/5029	423.13 €		02024/5029	15.02.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	Potraviny								

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								
29	DFE2024/5030	155.03 €		02024/5030	15.02.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 91501, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
30	DFE2024/5031	398.04 €		02024/5031	15.02.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 91501, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
31	DFE2024/5032	392.36 €		02024/5032	15.02.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 91501, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
32	DFE2024/5033	196.00 €		02024/5033	15.02.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 91501, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
33	DFE2024/5034	78.24 €		02024/5034	15.02.2024	Pekáreň Hôrka	Hôrka 344, 05912 Hôrka	44559313	
	Potraviny								
34	DF2024/26	75.00 €			15.02.2024	Made	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	školenie								
35	DF2024/27	159.00 €		02024/13	15.02.2024	Datas	Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice	35320214	
	Kancelárske potreby								
36	DF2024/30	210.14 €		02024/16	16.02.2024	Libor Fictum	Zimná 47, 052 70 Spišská Nová Ves	10763791	
	Vysávač, predlžovacie šnúry 5 ks								
37	DF2024/31	229.43 €		02024/17	16.02.2024	ŠEVT	Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Tlačivá								
38	DFE2024/5035	279.99 €		02024/5035	20.02.2024	CIMBALÁK, s.r.o.	, 085 01 Bardejov	36473219	
	Potraviny								
39	DFE2024/5036	854.04 €		02024/5036	20.02.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	Potraviny								
40	DFE2024/5037	1 266.05 €		02024/5037	20.02.2024	Lunys	Vodárenská 2011/38, 05315 Poprad - Veľká	36472549	
	Potraviny								
41	DFE2024/5039	295.48 €		02024/5039	20.02.2024	INMEDIA, spol. s r.o.	Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen	36019208	
	Potraviny								
42	DFE2024/5040	305.49 €		02024/5040	20.02.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 91501, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								

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								
43	DF2024/32	496.93 €			20.02.2024	Podtatranská vodárenská	Hranična 662/17, 05889 Poprad	36500968	
	voda								
44	DF2024/33	1 300.00 €		02024/18	21.02.2024	Merčák Ján	Hornádska 6, 05315 Spišské Vlachy	35319470	
	oprava a výmena žalúzií horizontálnych								
45	DF2024/34	2 595.00 €		02024/19	21.02.2024	Merčák Ján	Hornádska 6, 05315 Spišské Vlachy	35319470	
	oprava a výmena žalúzií horizontálnych								
46	DF2024/35	261.60 €			23.02.2024	Obec Hrabušice	Hlavná 171, 05315 Hrabušice	00329151	
	stočné								
47	DF2024/36	276.00 €			23.02.2024	Medison	Obchodná 16, 04011 Košice	36679135	
	pracovná zdravotná služba								
48	DF2024/37	82.75 €			23.02.2024	RAABE	Heydukova 12-14, 81108 Bratislava	35908718	
	publikácie pre MŠ								
49	DF2024/42	1 836.00 €		02024/20	23.02.2024	Hodák, s.r.o.	Hlavná 99/70, 053 15 Hrabušice	48208850	
	oprava kotlov v kotolní - ventilátory								