

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/130	24.14 EUR	03777765		02.04.2024	Lindstrom, s.r.o.,	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	ZŠ-prenájom a pranie rohoží								
2	DF2024/131	2 052.00 EUR	6300143231		02.04.2024	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu - 04/2024								
3	DF2024/132	43.20 EUR	ZO/2018A9681-1		02.04.2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	FA-výkon zodp.osoby pri ochr.osob.údajov - 04/2024								
4	DF2024/133	112.18 EUR	U1047/2013		02.04.2024	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS II.Q.2024								
5	DF2024/129	1 100.90 EUR	3132/2013		02.04.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
6	DF2024/134	631.64 EUR		02024/1/ŠJ	03.04.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
7	DF2024/135	408.00 EUR		02024/3/ŠJ	03.04.2024	FARMA Nemešany, s.r.o.	3, 053 02 Nemešany	51442442	
	ŠJ-potraviny-zemiaky								
8	DF2024/136	287.38 EUR		ponuka	04.04.2024	ILLE Papier-Service SK	Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947	
	ZŠ-nákup čistiacich a hygienických potrieb								
9	DF2024/137	77.10 EUR		02024/4/ŠJ	04.04.2024	Slovnormal, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
10	DF2024/138	892.55 EUR		02024/5/ŠJ	04.04.2024	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
11	DF2024/139	50.28 EUR		02024/27	04.04.2024	Priemyselný tovar,Anna	Májová 10, 053 04 Spišské Podhradie	52190641	
	ZŠ-mat. na bežnú údržbu								
12	DF2024/140	264.00 EUR		02024/28/ZŠ	05.04.2024	Erika Popovičová	Májová 37, 053 04 Spišské Podhradie	55324223	
	ZŠ-súťaž-05.04.2024								
13	DF2024/141	298.12 EUR	3132/2013		05.04.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
14	DF2024/142	64.54 EUR			08.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	ZŠ,CVČ-fa za telefón a internet-03/2024								

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
15	DF2024/143	26.60 EUR	1/2017-ZSS		08.04.2024	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021	
	Zber biologicky rozložiteľných odpadov-3/2024								
16	DF2024/144	433.86 EUR		ponuka	08.04.2024	TECH-MASTERS Slovakia,s.r.o.	Budovateľská 63, 080 01 Prešov	31701892	
	ZŠ-nákup čistiacich a hyg.potrieb								
17	DF2024/145	46.00 EUR		8ZZUJFDYNH6	09.04.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	ZŠ-fa za telefón-internet-03/2024								
18	DF2024/146	1 032.84 EUR		02024/1/ŠJ	09.04.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
19	DF2024/147	803.70 EUR		02024/3/ŠJ	10.04.2024	FARMA Nemešany, s.r.o.	3, 053 02 Nemešany	51442442	
	ŠJ-potraviny-zemiaky								
20	DF2024/148	66.10 EUR		02024/12	10.04.2024	Color-Mix M.Puchalová Katúň 34	34, 053 04 Katúň	43206158	
	ŠJ-nákup čistiacich a hyg.potrieb;nákup OPP								
21	DF2024/149	406.69 EUR	zmluva		11.04.2024	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	Odvádzanie odpadových vôd-01-03/2024								
22	DF2024/150	3.11 EUR	zmluva		11.04.2024	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	CVČ-odvádzanie odpadových vôd-01-03/2024								
23	DF2024/151	484.20 EUR	202/167		11.04.2024	Seyfor Slovensko,a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	Právo používať aktuálnu verziu progr. vybav. VEMA								
24	DF2024/152	2 199.77 EUR			11.04.2024	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	ZŠ,ŠJ-EE-03/2024								
25	DF2024/153	386.88 EUR		e-mail	11.04.2024	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 08001 Prešov	31656544	
	ZŠ-nákup tonerov								
26	DF2024/154	50.30 EUR	24ZVS00000781		15.04.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	CVČ-dodávka EE-03/2024								
27	DF2024/155	1 028.49 EUR	3132/2013		15.04.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
28	DF2024/156	307.80 EUR		02024/6/ŠJ	15.04.2024	TATRAPRIM s.r.o.	344, 059 72 Vrbov	36492531	
	ŠJ-potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/157	1 462.39 EUR		02024/5/ŠJ	16.04.2024	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
30	DF2024/158	615.03 EUR		02024/1/ŠJ	16.04.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
31	DF2024/159	88.80 EUR	202/167		16.04.2024	Seyfor Slovensko,a.s.	Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava	36237337	
	ZŠ-rozšírenie programu VEMA-navýšenie osob.č.na 60								
32	DF2024/160	353.16 EUR	5720014350		17.04.2024	Generali Poistovňa,a.s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
33	DF2024/161	2 484.00 EUR		02024/29/SF	22.04.2024	Chata Pieniny,s.r.o.	, 065 33 Lesnica	36511552	
	SF-jarné metodické dni-ubytovanie,strava								
34	DF2024/162	550.00 EUR		02024/30/CVČ	22.04.2024	Val'ko Trans,s.r.o.	104, 053 05 Dúbrava	47042796	
	CVČ-preprava osôb								
35	DF2024/163	55.06 EUR		02024/31/ZŠ	22.04.2024	Lekáreň ZDRAVIE	Mariánske nám. 36, 05304 Spišské Podhradie	51842688	
	ZŠ-lieky-vybavenie lekárničky-škola v prírode								
36	DF2024/164	49.20 EUR		predplatné	22.04.2024	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ŠJ-apríl 24								
37	DF2024/165	13.33 EUR		02024/21/ŠJ	23.04.2024	BIGIMI, s.r.o.	Nábřežie Hornádu 5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	
	ŠJ-potraviny								
38	DF2024/166	72.20 EUR	04.03.2010		23.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka;mobilné služby-03/2024-04/2024								
39	DF2024/167	260.00 EUR		02024/32/ZŠ	23.04.2024	Erika Popovičová	Májová 37, 053 04 Spišské Podhradie	55324223	
	ZŠ-súťaž-23.04.2024								
40	DF2024/168	49.20 EUR		predplatné	24.04.2024	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-odbor.lit.-Inkluzívna škola-apríl 24								
41	DF2024/169	24.91 EUR	03777765		25.04.2024	Lindstrom, s.r.o.,	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	ZŠ-prenájom a pranie rohoží								
42	DF2024/170	242.00 EUR		02024/33/ZŠ	25.04.2024	Erika Popovičová	Májová 37, 053 04 Spišské Podhradie	55324223	
	ZŠ-súťaž-25.04.2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
43	DF2024/171	1 071.00 EUR		ponuka	25.04.2024	UNI KREDIT, n.o.,	Boženy Nemcovej 8, 974 01 Banská Bystrica	42000726	
	ZŠ-vzd.zam.-Digitálna administratíva v škole								
44	DF2024/172	1 126.31 EUR		02024/1/ŠJ	25.04.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
45	DF2024/173	238.68 EUR		predplatné	25.04.2024	VERLAG DASHOFER s.r.o.	Železničarska 13, 81499 Bratislava	35730129	
	Predpl.-komentár k zákonu o pedagog.a odbor.zam.								
46	DF2024/174	4 350.00 EUR		ponuka	26.04.2024	Ck Tilia Ing. Katarína Horská	157, 059 55 Ždiar	51901609	
	ZŠ-Škola v prírode								
47	DF2024/175	433.26 EUR	3132/2013		29.04.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
48	DF2024/176	49.20 EUR		predplatné	29.04.2024	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-odbor.lit.-Praktická personal.-apríl 2024								
49	DF2024/177	3 487.44 EUR		02024/9/ŠJ	29.04.2024	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	ŠJ-potraviny								
50	DF2024/178	1 878.25 EUR	ZP		30.04.2024	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov - obedy za 04/2024								