

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/190	814.90 EUR	3132/2013		02.05.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
2	DF2024/179	59.10 EUR		02024/4/ŠJ	02.05.2024	Slovnoraml, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
3	DF2024/180	405.45 EUR		02024/1/ŠJ	02.05.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
4	DF2024/181	174.60 EUR		02024/34/ŠJ	02.05.2024	Peter Mrázek	627, 28144 Zásmyky	69639485	
	ŠJ-biologické ošetrovanie odpadov								
5	DF2024/182	1 052.32 EUR		02024/5/ŠJ	02.05.2024	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
6	DF2024/183	2 052.00 EUR	6300143231		02.05.2024	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu - 05/2024								
7	DF2024/184	43.20 EUR	ZO/2018A9681-1		02.05.2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	FA-výkon zodp.osoby pri ochr.osob.údajov - 05/2024								
8	DF2024/185	175.42 EUR		02024/21/ŠJ	02.05.2024	BIGIMI, s.r.o.	Nábrežie Hornádu 5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	
	ŠJ-potraviny								
9	DF2024/186	408.00 EUR		02024/3/ŠJ	06.05.2024	FARMA Nemešany, s.r.o.	3, 053 02 Nemešany	51442442	
	ŠJ-potraviny-zemiaky								
10	DF2024/187	426.06 EUR		02024/7/ŠJ	06.05.2024	Ryba Žilina, spol.s r.o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	ŠJ-potraviny								
11	DF2024/188	538.96 EUR		02024/1/ŠJ	06.05.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
12	DF2024/189	60.00 EUR		ponuka	07.05.2024	Jedálne.sk,s.r.o.	Vysokoškolačkov 33/B, 010 08 Žilina	53064275	
	ŠJ-školenie zam.								
13	DF2024/191	40.32 EUR			09.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	ZŠ,CVČ-fa za telefón a internet-04/2024								
14	DF2024/192	53.41 EUR		02024/4/ŠJ	10.05.2024	Slovnoraml, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-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
15	DF2024/193	46.00 EUR		8ZZUJFDYNH6	10.05.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	ZŠ-fa za telefón-internet-04/2024								
16	DF2024/194	35.46 EUR	1/2017-ZSS		13.05.2024	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021	
	Zber biologicky rozložiteľných odpadov-4/2024								
17	DF2024/195	66.66 EUR		02024/36/CVČ	13.05.2024	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	CVČ-obč.-MDD								
18	DF2024/196	800.00 EUR		ponuka	13.05.2024	VOLCANO,s.r.o.	Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica	36247570	
	ZŠ,ŠKD,ŠJ-nákup OPP								
19	DF2024/197	42.12 EUR	2003000138		13.05.2024	UNIQA poisťovňa a.s.	Bratislava	00653501	
	Úrazové poistenie-doplatok								
20	DF2024/198	246.58 EUR		e-mail	14.05.2024	Renáta Zacharová-EZAL	Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina	22634452	
	ZŠ-nákup čistiacich a hygienických potrieb								
21	DF2024/199	24.00 EUR		ponuka	14.05.2024	Združenie STROM	Jesenná 5, 04154 Košice – mestská časť Staré Mesto	31982336	
	ZŠ-II.st.-účasť. popl.-Mamut 2024-tím Školáci 1								
22	DF2024/200	2 349.44 EUR			14.05.2024	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	ZŠ,ŠJ-EE-04/2024								
23	DF2024/201	52.25 EUR	24ZVS00000781		14.05.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	CVČ-dodávka EE-04/2024								
24	DF2024/202	804.00 EUR		02024/3/ŠJ	14.05.2024	FARMA Nemešany, s.r.o.	3, 053 02 Nemešany	51442442	
	ŠJ-potraviny-zemiaky								
25	DF2024/203	49.20 EUR		predplatné	15.05.2024	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-odbor.lit.-Šk.a jej riadenie-máj 24								
26	DF2024/204	95.70 EUR		predplatné	15.05.2024	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-odbor.lit.-Školský podporný tím;Dokument.školy								
27	DF2024/205	59.88 EUR		telefonicky	15.05.2024	FECUPRAL, spol. s r.o.	Ľudovíta Štúra 17, 08221 Veľký Šariš	36448974	
	Odvoz a ekologicky nezávadné zneškodnenie odpadov								
28	DF2024/206	33.60 EUR		e-mail	16.05.2024	DAMEDIS,s.r.o.,	Kaštanová 34, 62000 Brno	26931664	
	ZŠ-nákup tonerov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/207	810.65 EUR		02024/1/ŠJ	16.05.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
30	DF2024/208	24.00 EUR		ponuka	17.05.2024	Združenie STROM	Jesenná 5, 04154 Košice – mestská časť Staré Mesto	31982336	
	ZŠ-II.st.-účasť. popl.-Mamut 2024-tím Školáci 2								
31	DF2024/209	225.00 EUR		02024/37/CVČ	20.05.2024	Robis,s.r.o.	Hlíšno 797, 027 44 Tvrdošín	54273889	
	CVČ-nákup UP-VP-krmivo pre holuby								
32	DF2024/210	879.74 EUR		02024/5/ŠJ	20.05.2024	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
33	DF2024/211	784.78 EUR		02024/35/CVČ	21.05.2024	Firma Košík-siete,s.r.o.	Detvianska 6, 940 67 Nové Zámky	36556858	
	CVČ-mat.na opravu basketbalových dosiek								
34	DF2024/212	919.07 EUR		02024/1/ŠJ	21.05.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
35	DF2024/213	71.36 EUR		e-mail	21.05.2024	B-commerce,s.r.o.	Stocklova 19, 085 01 Bardejov	52424812	
	ŠJ-nákup čističích a hyg.potrieb								
36	DF2024/214	141.41 EUR		02024/21/ŠJ	21.05.2024	BIGIMI, s.r.o.	Nábrežie Hornádu 5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	
	ŠJ-potraviny								
37	DF2024/215	24.38 EUR		02024/16/ŠJ	23.05.2024	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	ŠJ-potraviny								
38	DF2024/216	73.94 EUR	04.03.2010		23.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka;mobilné služby-04/2024-05/2024								
39	DF2024/217	24.91 EUR	03777765		23.05.2024	Lindstrom, s.r.o.,	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	ZŠ-prenájom a pranie rohoží								
40	DF2024/218	1 545.13 EUR		02024/38/CVČ	24.05.2024	Elektro,spol.s r.o.	Jánošíkova 114, 082 71 Lipany	17082811	
	C~ VČ-údržba priestorov								
41	DF2024/219	276.00 EUR		telefonicky	24.05.2024	EKOTEC spol. s r.o.	Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – mestská časť	00687022	
	Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení								
42	DF2024/220	892.42 EUR	3132/2013		24.05.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/221	430.00 EUR		02024/39/CVČ	28.05.2024	Val'ko Trans,s.r.o.	104, 053 05 Dúbrava	47042796	
	CVC-preprava osôb								
44	DF2024/222	41.88 EUR		02024/40/CVČ	28.05.2024	ywan, s.r.o.,	Hviezdoslavova 30, 053 04 Spišské Podhradie	44877277	
	CVC-všeob.sl.-tlač-plagát MDD								
45	DF2024/223	940.47 EUR		02024/1/ŠJ	29.05.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
46	DF2024/224	328.32 EUR		02024/6/ŠJ	29.05.2024	TATRAPRIM s.r.o.	344, 059 72 Vrbov	36492531	
	ŠJ-potraviny								
47	DF2024/225	3 062.84 EUR		e-mail	29.05.2024	Aitec spol. s r.o. Bratislava	, 821 04 Bratislava	43829171	
	ZŠ-I.st.-nákup UP-účelové								
48	DF2024/226	31.92 EUR		e-mail	29.05.2024	Aitec spol. s r.o. Bratislava	, 821 04 Bratislava	43829171	
	ZŠ-I.st.-nákup UP-účelové								
49	DF2024/227	179.62 EUR		ponuka	30.05.2024	ILLE Papier-Service SK	Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947	
	ZŠ-nákup čistiacich a hygienických potrieb								
50	DF2024/228	94.57 EUR		02024/4/ŠJ	30.05.2024	Slovnormal, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
51	DF2024/229	2 227.50 EUR	ZP		31.05.2024	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov - obedy za 05/2024								
52	DF2024/230	1 001.00 EUR		e-mail	31.05.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 96, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	
	ZŠ-II.st.-nákup UP-účelové								