

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/397	367.49 EUR		02024/7/ŠJ	01.10.2024	Ryba Žilina, spol.s r.o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	ŠJ-potraviny								
2	DF2024/398	279.48 EUR		02024/21/ŠJ	01.10.2024	BIGIMI, s.r.o.	Nábřežie Hornádu 5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	
	ŠJ-potraviny								
3	DF2024/399	72.00 EUR	DBK/18/06/0880		01.10.2024	Komenský s.r.o. Park mládeže 1	, 040 01 Košice	43908977	
	Sprístupnenie balíčka Bezkríedy Plus-ročná odm.								
4	DF2024/400	112.18 EUR	U1047/2013		01.10.2024	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS IV.Q.2024								
5	DF2024/401	43.20 EUR	ZO/2018A9681-1		01.10.2024	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	FA-výkon zodp.osoby pri ochr.osob.údajov - 10/2024								
6	DF2024/402	2 052.00 EUR	6300143231		01.10.2024	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu - 10/2024								
7	DF2024/403	320.00 EUR		02024/53/CVČ	02.10.2024	Marek Val'ko	Harakovce 7, 053 05 Harakovce	47657677	
	CVČ-preprava osôb								
8	DF2024/404	49.50 EUR		predplatné	02.10.2024	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-predpl.-odbor.lit.-Inkluzívna šk.-09/2024								
9	DF2024/405	1 874.19 EUR		02024/5/ŠJ	02.10.2024	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
10	DF2024/406	531.60 EUR		02024/1/ŠJ	02.10.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
11	DF2024/407	207.32 EUR		02024/7/ŠJ	02.10.2024	Ryba Žilina, spol.s r.o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	ŠJ-potraviny								
12	DF2024/408	334.80 EUR		02024/6/ŠJ	03.10.2024	TATRAPRIM s.r.o.	344, 059 72 Vrbov	36492531	
	ŠJ-potraviny								
13	DF2024/409	2 120.25 EUR	ZP		03.10.2024	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov - obedy za 09/2024								
14	DF2024/410	4 656.36 EUR		02024/9/ŠJ	04.10.2024	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	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	DF2024/411	5.45 EUR		02024/16/ŠJ	04.10.2024	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	ŠJ-potraviny								
16	DF2024/412	876.34 EUR	3132/2013		04.10.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
17	DF2024/413	35.46 EUR	1/2017-ZSS		07.10.2024	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021	
	Zber biologicky rozložiteľných odpadov-9/2024								
18	DF2024/414	40.32 EUR			07.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	ZŠ,CVČ-fa za telefón a internet-09/2024								
19	DF2024/415	406.69 EUR	zmluva		08.10.2024	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	Odvádzanie odpadových vôd-07-09/2024								
20	DF2024/416	3.11 EUR	zmluva		08.10.2024	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	CVČ-odvádzanie odpadových vôd-07-09/2024								
21	DF2024/417	804.38 EUR		02024/7/ŠJ	08.10.2024	Ryba Žilina, spol.s r.o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	ŠJ-potraviny								
22	DF2024/418	17.00 EUR		8ZZUJFDYNH6	08.10.2024	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	ZŠ-fa za telefón-internet-09/2024								
23	DF2024/419	24.00 EUR		predplatné	10.10.2024	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ŠJ-predpl.-odbor.lit.-Hygiena v zar.šk.str.								
24	DF2024/420	47.16 EUR	24ZVS00000781		10.10.2024	Východoslovenská energetika,a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	
	CVČ-dodávka EE-09/2024								
25	DF2024/421	20.00 EUR		predplatné	11.10.2024	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-predpl.-odbor.lit.-Metodické orgány školy								
26	DF2024/422	569.38 EUR		02024/1/ŠJ	14.10.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
27	DF2024/423	710.43 EUR		02024/7/ŠJ	14.10.2024	Ryba Žilina, spol.s r.o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	ŠJ-potraviny								
28	DF2024/424	31.85 EUR		02024/21/ŠJ	14.10.2024	BIGIMI, s.r.o.	Nábrežie Hornádu 5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	
	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
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/425	153.05 EUR		02024/4/ŠJ	14.10.2024	Slovnormal, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
30	DF2024/426	193.70 EUR		02024/11	15.10.2024	Abie - S, s.r.o.	Kúpeľná 61, 053 04 Spišské Podhradie	52247643	
	ŠKD-nákup kancelár.potrieb								
31	DF2024/427	589.40 EUR		02024/11	15.10.2024	Abie - S, s.r.o.	Kúpeľná 61, 053 04 Spišské Podhradie	52247643	
	ZŠ-nákup kancelár.potrieb a všeob.mat.								
32	DF2024/428	149.40 EUR		02024/54/ZŠ	15.10.2024	Abie - S, s.r.o.	Kúpeľná 61, 053 04 Spišské Podhradie	52247643	
	ZŠ-UP-HN ŽM-I.polrok 2024/2025								
33	DF2024/429	159.20 EUR		02024/11	15.10.2024	Abie - S, s.r.o.	Kúpeľná 61, 053 04 Spišské Podhradie	52247643	
	ŠJ-nákup kancelár.potrieb;vyb.šk.jedálne								
34	DF2024/430	481.31 EUR	2003000138		15.10.2024	UNIQA poisťovňa a.s.	Bratislava	00653501	
	Úrazové poistenie								
35	DF2024/431	324.18 EUR	3132/2013		16.10.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
36	DF2024/432	549.72 EUR		02024/1/ŠJ	16.10.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
37	DF2024/433	1 312.30 EUR		02024/5/ŠJ	16.10.2024	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
38	DF2024/434	24.91 EUR	03777765		17.10.2024	Lindstrom, s.r.o.,	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	ZŠ-prenájom a pranie rohoží								
39	DF2024/435	1 921.76 EUR			17.10.2024	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	ZŠ,ŠJ-EE-09/2024								
40	DF2024/436	10.80 EUR		02024/55/ZŠ	22.10.2024	ywan, s.r.o.,	Hviezdoslavova 30, 053 04 Spišské Podhradie	44877277	
	ZŠ-všeob.sl.-tlač materiálov-OK McDonald's Cup								
41	DF2024/437	898.21 EUR		02024/1/ŠJ	22.10.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
42	DF2024/438	75.47 EUR	04.03.2010		23.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka;mobilné služby-09/2024-10/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/439	322.92 EUR		02024/6/ŠJ	24.10.2024	TATRAPRIM s.r.o.	344, 059 72 Vrbov	36492531	
	ŠJ-potraviny								
44	DF2024/440	560.31 EUR	3132/2013		28.10.2024	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
45	DF2024/441	456.46 EUR		02024/1/ŠJ	28.10.2024	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
46	DF2024/442	116.28 EUR		02024/4/ŠJ	28.10.2024	Slovnormal, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
47	DF2024/444	495.00 EUR		e-mail	28.10.2024	CANTOTECH,s.r.o.,	Cingrova 5, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	19922574	
	ZŠ-nákup UP								
48	DF2024/445	583.20 EUR		02024/56/CVČ	29.10.2024	Farleta,s.r.o.,Poprad	Zimná 8, 058 01 Poprad	47494328	
	CVČ-prepravu osôb								
49	DF2024/443	2 194.50 EUR	ZP		29.10.2024	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov - obedy za 10/2024								
50	DF2024/446	49.50 EUR		predplatné	30.10.2024	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-predpl.-odbor.lit.-Školský podporný tím-okt.24								
51	DF2024/447	96.00 EUR		predplatné	30.10.2024	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-odbor.lit.-Dok.školy;Telesná s šport.výchova								