

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF02023/165	13.50 €		02023/62	02.04.2023	TOPART96, spol. s r. o.	SNP 712, 059 16 Hranovnica	31727468	
	Pečiatky - výroba pre MŠ I.								
2	DF02023/177	14 119.22 €	ZE2100707		02.04.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Prevádzkovanie kanalizácie rok 2022								
3	DFE22023/041	25.99 €			02.04.2023	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II.								
4	DFE12023/041	43.17 €			03.04.2023	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I.								
5	DFE12023/042	112.36 €			03.04.2023	LUNYS, s.r.o	Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad	36472549	
	Potraviny MŠ I.								
6	DFE12023/043	86.36 €			03.04.2023	Tatranska mliekáreň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ I.								
7	DFE12023/044	194.57 €			03.04.2023	Mäsovýroba Štefan Knižka	Mierové námestie 399, 05916 Hranovnica	36505323	
	Potraviny MŠ I.								
8	DFE22023/038	54.95 €			03.04.2023	LUNYS, s.r.o	Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad	36472549	
	Potraviny MŠ II.								
9	DFE22023/039	110.76 €			03.04.2023	Tatranska mliekáreň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ II.								
10	DFE22023/040	131.35 €			03.04.2023	Mäsovýroba Štefan Knižka	Mierové námestie 399, 05916 Hranovnica	36505323	
	Potraviny MŠ II.								
11	DF32023/143	592.20 €	U1003/2013		03.04.2023	MADE spol. s r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systemova podpora urbis - 01.04.-30.06.2023								
12	DF32023/144	660.00 €		02023/54	03.04.2023	PS 12 Group s.r.o.	Pažitie 519/35, 010 09 Žilina	50760521	
	Servis čerpadla, revízia agregátu,								
13	DF32023/145	191.80 €		02023/55	03.04.2023	abiiCom s. r. o.	Hviezdoslavova 3 3, 971 01 Prievidza	53248805	
	Edukačné pomôcky MS II.								
14	DF32023/146	156.06 €		02023/56	03.04.2023	NOMI Slovakia, s. r. o.	Magnezitárska 11, 040 01 Košice	36593222	
	Edukačné pomôcky MS I.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF32023/147	0.00 €			03.04.2023	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Školské mlieko MŠ I.								
16	DF32023/148	0.00 €			03.04.2023	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Školské mlieko MŠ II.								
17	DF32023/149	0.00 €			03.04.2023	LUNYS, s.r.o	Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad	36472549	
	Ovocie MS I.								
18	DF32023/150	840.00 €	53/NDP/2022		03.04.2023	František Pačan	SNP 189/164, 059 16 Hranovnica	52231194	
	Nájom dopr. prostriedku - odvoz KO 03/23								
19	DF32023/151	198.76 €		02023/57	03.04.2023	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava 2	31348262	
	Online portál účto, právo, odpady								
20	DF32023/152	115.86 €		02023/58	03.04.2023	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok	45691312	
	Tlačiarenske služby , menovka, plagát Veľ. nedeľa karta užitočných čísel								
21	DF32023/153	103.84 €		02023/59	04.04.2023	HIROPRO spol. s r.o.	Teplická 3376, 058 01 Poprad	31678475	
	Materiál - oprava DHZ								
22	DF32023/154	106.90 €	Zmluva o poskyt.		04.04.2023	Mária Ovšaníková REŠTAURÁCIA	SNP 70, 05916 Hranovnica	43387926	
	Stravné - dochodcova 03/2023								
23	DF32023/155	153.19 €			04.04.2023	Marián Šupa	Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany	11906022	
	Náhradné diely traktor								
24	DF32023/157	62.80 €			04.04.2023	BELLIMPEX, s. r. o.	Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo	36705390	
	Akumulátor 12V/22Ah								
25	DF32023/158	219.94 €			05.04.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné stočné MS II. 07.12.2022-17.03.2023								
26	DF32023/159	7.75 €			05.04.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné stočné Cintorín 07.12.2022-17.03.2023								
27	DF32023/160	63.71 €			05.04.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné stočné OcÚ 08.12.2022-17.03.2023								
28	DF32023/161	185.80 €			05.04.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné stočnéFŠ 07.12.2022-17.03.2023								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF32023/162	172.27 €			05.04.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné stočné MS I. 07.12.2022-17.03.2023								
30	DF32023/163	137.36 €			05.04.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné stočné ZS 08.12.2022-17.03.2023								
31	DF32023/164	1.61 €			05.04.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné stočné DHZ 08.12.2022-17.03.2023								
32	DF32023/156	5 521.06 €	1784/2018		05.04.2023	Tatranská odpadová spoločnosť	, 059 73 Žakovce	36450332	
	Zneškodnenie objemného a stavebného odpadu 03/2023								
33	DF32023/166	393.60 €		02023/45	06.04.2023	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok	45691312	
	Tlač - hranovnický spravodaj								
34	DF02023/169	31.20 €	2013-02-25		06.04.2023	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	46919805	
	Aktualizácia dát katastra - dane a poplatky								
35	DF32023/170	1 015.10 €			06.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn MŠ I., ŠJ, ZS 03/2023								
36	DF32023/171	697.00 €			06.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn FŠ a DHZ 03/2023								
37	DF32023/172	588.40 €			06.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn Ocu a ZŠ 04/2023								
38	DF32023/187	500.00 €			08.04.2023	DFS Venček- POPRAD	MPČĽ 3170/29, 058 01 Poprad	37796771	
	Veľkonočný program 9.4.2023								
39	DF32023/179	882.00 €			11.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina Dom mútku,Dubina ver.os 04/2023								
40	DF32023/175	57.60 €		20/2020	11.04.2023	APIS SPOL. s r.o.	Lazovna 12, 974 00 Banská Bystrica	30222575	
	Dochádzkový systém 04/2023								
41	DF32023/176	100.00 €		Rámcová zmluva	11.04.2023	Pomoc psíkom na východnom	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	42407001	
	Odchyt psov a mes.poplatok 03/2023								
42	DF32023/180	230.40 €	A/716/02/2013		11.04.2023	TOPSET Solutions s.r.o.	Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava	46919805	
	Aktualizácia programov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF32023/178	92.84 €			12.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina 03/2023 - vyúčtovanie OcU								
44	DFE22023/043	10.01 €			12.04.2023	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II.								
45	DFE12023/046	17.31 €			12.04.2023	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I.								
46	DF32023/173	50.00 €	20170201		12.04.2023	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa	36515001	
	Správa informačného systému 03/2023								
47	DF32023/174	590.00 €	MZ 07/12/2023		12.04.2023	Ing.Peter Franko	Široká 1882/78, 05801 Poprad	41299884	
	Služba externého manažéra 03/2023								
48	DF32023/167	9.40 €	2019-00326224/		12.04.2023	2-morrow, s.r.o.	Kravany 113, 059 18 Kravany	36839523	
	SMS spravodaj 3/2023								
49	DF32023/168	26.60 €			12.04.2023	Regionálne združenie tatranských	Petzvalova 272/18, 059 01 Spišská Belá	31955151	
	Členský príspevok RZTPO na rok 2023 - doplatok								
50	DF32023/181	650.00 €			13.04.2023	Greňa Vladimír	Štúrova 482, 05916 Hranovnica	10723234	
	Kuričské práce 03/2023								
51	DF32023/182	480.00 €		02023/63	13.04.2023	Michal Cehula, MC AUTOSLUŽBY	Športová 226/67, 059 11 Hozelec	43051499	
	Oprava elektroinštalácie Ford Tranzit								
52	DF32023/183	29.90 €		02023/64	13.04.2023	Hasta s. r. o.	Bytčianska 814/131, 010 03 Považský Chlmec	31646751	
	Uzamykací systém upravený kľúč								
53	DF32023/184	594.72 €			13.04.2023	J+P spol s. r. o.	Nová 1031/82, 058 01 Poprad	31672256	
	Motorová nafta 400 l								
54	DF32023/185	504.00 €			14.04.2023	J&L Slovakia, s. r. o.	Kvetná 39, 059 14 Spišský Štiavnik	45553505	
	Prenájom MP 20, údržba VO a VR kamer. systému								