

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF32022/397	1 243.80 €			16.09.2022	MIGI, spol. s r.o.	96, 053 21 Matejovce nad Hornádom	36187232	
	Dovoz materiálu, prevoz zeminy								
2	DF32022/431	108.00 €			16.09.2022	INTERPROFIS, s. r. o.	Okružná 29, 080 01 Prešov	36785474	
	Poradenské služby k projektom 07,08/2022								
3	DF32022/432	88.50 €			16.09.2022	Mária Ovšaníková REŠTAURÁCIA	SNP 70, 05916 Hranovnica	43387926	
	Stravné - dochodcova 08/2022								
4	DF32022/433	1 260.00 €	37/NDP/2021		16.09.2022	František Pačan	SNP 189/164, 059 16 Hranovnica	52231194	
	Nájom dopr. prostriedku - odvoz KO 09/22								
5	DF32022/434	350.00 €			16.09.2022	Chata Pieniny, s. r. o.	147, 065 33 Lesnica	36511552	
	Prenájom priestorov - čerpanie SF								
6	DF32022/435	10.24 €			16.09.2022	Brantner Poprad s.r.o.	, 058 01 Poprad	36444618	
	Vývoz BRKO ŠJ pri MŠ 07/2022 MŠ I.								
7	DF32022/436	5 394.26 €			16.09.2022	Brantner Poprad s.r.o.	, 058 01 Poprad	36444618	
	Vývoz biologického a komunálneho odpadu 08/2022								
8	DF32022/437	101.64 €			16.09.2022	Eurovia - Kameňolomy, s.r.o.	Osloboditeľov 66, 040 01 Košice - Barca	36574988	
	Kamenivo MK 09/2022								
9	DF32022/450	264.00 €			16.09.2022	TransPatrick s.r.o.	352, 059 12 Hôrka	52561798	
	Hranovnické pleso cestovné								
10	DF32022/451	137.20 €			16.09.2022	richard Vojsovič VaV sklenárstvo,	Na letisko 3764/91, 058 01 Poprad	50067567	
	Sklo číre								
11	DFI02022/024	200.00 €			16.09.2022	Dávid Relovský	Petržalská 1633/11, 060 01 Kežmarok	48121011	
	Akt. rozpočtu pre Vsakovaciu nádrž Hranovnica								
12	DFE12022/118	95.92 €			19.09.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ I. 09/22								
13	DFE12022/119	54.23 €			19.09.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ I. 09/22								
14	DFE12022/120	45.63 €			19.09.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I. 09/2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFE22022/109	146.27 €			19.09.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ II. 09/22								
16	DFE22022/110	125.52 €			19.09.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ II. 09/2022								
17	DFE22022/111	38.97 €			19.09.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II. 09/22								
18	DF32022/438	0.00 €			19.09.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	školské mlieko MŠ I. - 09/22								
19	DF32022/439	0.00 €			19.09.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	školské mlieko MŠ II. - 09/22								
20	DFZ02022/018	21.23 €			19.09.2022	Ševt a.s.	Plynárska 6, 82109 Bratislava	31331131	
	Spis pre predprimárne vzdelávanie								
21	DF32022/440	57.60 €			19.09.2022	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko	36182214	
	MS II. aktualizácia servis programu								
22	DF32022/441	33.00 €			19.09.2022	Štefan Benko	Víťazstva 370, 05916 Hranovnica	35115599	
	Stravné - dochodcova 08/2022								
23	DF32022/442	65.00 €			19.09.2022	Greňa Vladimír	Štúrova 482, 05916 Hranovnica	10723234	
	Údržbárske práce MS II.								
24	DF32022/443	775.72 €			19.09.2022	Greňa Vladimír	Štúrova 482, 05916 Hranovnica	10723234	
	Údržbárske práce MS I.								
25	DF32022/445	204.60 €			19.09.2022	Branislav Dvoriščák	Slovenská 16, 080 01 Prešov	41231082	
	Čistiace a hygienické potreby ŠJ II.								
26	DF32022/446	41.80 €			21.09.2022	interNETmania SK s.r.o.	Námestie osloboditeľov 65/6, 031 42 Liptovský	50462164	
	Toner								
27	DF32022/447	150.00 €			21.09.2022	Martin Majerčák	Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad-Matejovce	45676178	
	Výkon funkcie technika BOZP PO 7,9/2022								
28	DF32022/448	0.00 €			21.09.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	školské mlieko MŠ I. - 09/22								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF32022/449	0.00 €			21.09.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	školské mlieko MŠ II. - 09/22								
30	DFE12022/121	47.17 €			21.09.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ I. 09/22								
31	DFE12022/122	140.86 €			21.09.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ I. 09/22								
32	DFE22022/112	45.01 €			21.09.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ II. 09/22								
33	DFE22022/113	137.28 €			21.09.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ II. 09/22								
34	DF32022/465	323.00 €			22.09.2022	NOMIland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť	36174319	
	Pômocky, výbava pre predškolača								
35	DF32022/452	832.80 €			22.09.2022	S & M Trading,s.r.o	Dubina 511, 05916 Hranovnica	36498661	
	Štrk, makadam MK								
36	DF32022/453	120.00 €			22.09.2022	Združenie obcí mikroregiónu	Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica	37884999	
	Členský príspevok za r. 2022								
37	DF32022/454	462.00 €			22.09.2022	ELOTRANS, s. r. o.	Dubina 517, 059 16 Hranovnica	45442282	
	Úprava cesty záhradky								
38	DF32022/455	110.11 €			22.09.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné, stočné 14.06.2022- 02.09.2022 MŠ I. a ŠJ I.								
39	DF32022/456	38.53 €			22.09.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné, stočné 14.06.2022 - 02.09.2022 ZS								
40	DF32022/457	55.03 €			22.09.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné, stočné 14.06.2022 - 02.09.2022 OcU								
41	DF32022/458	125.71 €			22.09.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné 14.06.2022 - 02.09.2022 FŠ								
42	DF32022/459	34.04 €			22.09.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné 14.06.2022 - 02.09.2022 cintorín								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF32022/460	132.06 €			22.09.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné, stočné 14.06.2022-02.09.2022 MŠ II. a ŠJ II								
44	DF32022/461	14.40 €			22.09.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné 14.06.2022 -02.09.2022 DHZ								
45	DF32022/462	666.07 €			23.09.2022	Eurovia - Kameňolomy, s.r.o.	Osloboditeľov 66, 040 01 Košice - Barca	36574988	
	Kamenivo MK								
46	DF32022/464	1 930.45 €			23.09.2022	Autoservis Cehula s.r.o.	Popradská 228, 059 11 Hozelec	50329375	
	Oprava vozidla DHZ								
47	DF32022/463	519.09 €			26.09.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Telefónne služby 09/22								
48	DFE12022/124	134.64 €			27.09.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ I. 09/22								
49	DFE12022/123	39.31 €			27.09.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I. 09/2022								
50	DFE22022/114	19.05 €			27.09.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II. 09/22								
51	DFE22022/115	168.63 €			27.09.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ II. 09/2022								
52	DF32022/466	21.23 €			27.09.2022	Ševt a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131	
	Osobný spis MŠ II.								
53	DF32022/467	2 751.94 €			28.09.2022	Miloslava Kršková - Prefabeton	Nábrežná 985/40, 039 01 Turčianske Teplice	17965420	
	Betónový žľab								
54	DFI02022/025	19 887.00 €			28.09.2022	Miroslav Pačan	SNP 197/138, 059 16 Hranovnica	52436578	
	Rekonštrukcia chodníka MŠ Zemné práce osadenie komunikácie, úprava povrchov montáž potrubia, náter ocel'. konštrukcie								
55	DFI02022/026	2 398.88 €			28.09.2022	Miroslav Pačan	SNP 197/138, 059 16 Hranovnica	52436578	
	Rekonštrukcia chodníka MŠ II. zemné práce, buracie, montáž podlah								
56	DFI02022/027	4 704.00 €			28.09.2022	Štefan Bachleda	Tatranská 235/16, 065 03 Podolíneec	41845838	
	Výbavenie do SJ II.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF32022/468	468.00 €			29.09.2022	PETATRAPEN, s.r.o.	Jilemnického 792, 059 21 Svit	44463529	
	Vrecia na odpad 2100 ks								
58	DF32022/469	605.08 €			30.09.2022	Eurovia - Kameňolomy, s.r.o.	Osloboditeľov 66, 040 01 Košice - Barca	36574988	
	Kamenivo MK 09/2022								
59	DF32022/470	53.77 €			30.09.2022	IN kom s.r.o.	Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice	36200361	
	Trubica LED, reťaz								
60	DF32022/471	54.00 €			30.09.2022	INTERPROFIS, s. r. o.	Okružná 29, 080 01 Prešov	36785474	
	Poradenské služby k projektom 09/2022								
61	DFE22022/116	28.01 €			30.09.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II. 09/22								
62	DFE22022/117	28.08 €			30.09.2022	DUGY plus s.r.o.	Košická 34, 080 01 Prešov	36605549	
	Potraviny MŠ II. 09/22								
63	DFE12022/125	45.14 €			30.09.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I. 09/2022								
64	DFE12022/126	16.56 €			30.09.2022	DUGY plus s.r.o.	Košická 34, 080 01 Prešov	36605549	
	Potraviny MŠ I. 09/22								
65	DFE12022/127	39.08 €			30.09.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I. 09/2022								