

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF32023/014	31.76 €			16.01.2023	Štefan Hamza - Christiania	Nam. Sv. Egídia 27/65, 05801 Poprad	45239002	
	Knihy								
2	DF32022/673	131.54 €			16.01.2023	SPP - distribúcia, a.s.	Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava	35910739	
	Oprava a údržba PZ								
3	DF32022/692	188.41 €			16.01.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina - ZŠ špec. - 31.12.2022 vyúčt.								
4	DF32022/693	-43.49 €			16.01.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina - VO vyúčtovanie 2022								
5	DF32022/694	47.32 €			16.01.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina Dom mútku,Dubina ver.os - vyúčt.rok 2022								
6	DF32022/697	4.74 €			16.01.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina - modrotlač vyúčtovanie 2022								
7	DF32022/701	5 356.81 €			16.01.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina 12/2022								
8	DF32022/702	3 300.80 €			16.01.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina MŠ II- 01.12-31.12.2022								
9	DF32022/703	515.68 €			16.01.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina MŠ I. - 01.12.-31.12.2022								
10	DF32022/689	-950.66 €			17.01.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn 31.12.2022 MŠ I., ŠJ,ZS vyúčt.FA								
11	DF32022/690	-307.20 €			17.01.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn 01.-31.12.2022 FŠ a DHZ vyúčtovanie								
12	DF32022/691	-1 008.53 €			17.01.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Zemný plyn 01.-31.12.2022 Ocu a ZŠ vyúčt.FA								
13	DF32023/016	885.00 €			17.01.2023	Ing. Jana Antoni	Janka Hollého 195/10, 065 03 Podolíneec	54997682	
	Spracovanie miezd 12/2022								
14	DF32023/017	972.50 €			17.01.2023	Ing. Jana Antoni	Janka Hollého 195/10, 065 03 Podolíneec	54997682	
	Personalistika a administratívne služby 12/2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DFZ42023/001	590.00 €			17.01.2023	Ing.Peter Franko	Široká 1882/78, 05801 Poprad	41299884	
	Externý manažment projektov 12/2022								
16	DFZ42023/002	610.00 €			17.01.2023	Ing.Peter Franko	Široká 1882/78, 05801 Poprad	41299884	
	Externý manažment po riadnom ukončení projektov								
17	DFE12023/001	174.05 €			18.01.2023	Hossa family s. r. o.	Priemyselná 4947, 058 01 Poprad	44360991	
	Potraviny MŠ I.								
18	DFE12023/002	65.14 €			18.01.2023	Tatranska mliekárň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ I.								
19	DFE12023/003	133.55 €			18.01.2023	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ I.								
20	DFE12023/004	48.95 €			18.01.2023	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I.								
21	DFE12023/005	-34.02 €			18.01.2023	Hossa family s. r. o.	Priemyselná 4947, 058 01 Poprad	44360991	
	Potraviny MŠ I.								
22	DFE22023/001	128.87 €			18.01.2023	Hossa family s. r. o.	Priemyselná 4947, 058 01 Poprad	44360991	
	Potraviny MŠ II.								
23	DFE22023/002	68.03 €			18.01.2023	Tatranska mliekárň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ II.								
24	DFE22023/003	86.58 €			18.01.2023	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ II.								
25	DFE22023/004	20.97 €			18.01.2023	Hossa family s. r. o.	Priemyselná 4947, 058 01 Poprad	44360991	
	Potraviny MŠ II.								
26	DFE22023/006	-13.98 €			18.01.2023	Hossa family s. r. o.	Priemyselná 4947, 058 01 Poprad	44360991	
	Potraviny MŠ II.								
27	DFE22023/005	22.04 €			18.01.2023	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II.								
28	DF32023/018	840.00 €			18.01.2023	František Pačan	SNP 189/164, 059 16 Hranovnica	52231194	
	Nájom dopravného prostriedku 01/23								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF32023/019	39.30 €			18.01.2023	LIM PO, s.r.o.	Jesenná 1, 080 05 Prešov	36498980	
	Vlajka „Referendum 2023“								
30	DFZ42023/003	16.60 €			18.01.2023	Ševt a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131	
	Osvedčenia o získaní preprimár. vzdelania MŠ								
31	DF32022/698	30.70 €			18.01.2023	Brantner Poprad s.r.o.	, 058 01 Poprad	36444618	
	Vývoz BRKO ŠJ pri MŠ 12/2022 MŠ I.								
32	DF32022/699	30.70 €			18.01.2023	Brantner Poprad s.r.o.	, 058 01 Poprad	36444618	
	Vývoz BRKO ŠJ pri ZS 12/2022 MŠ II.								
33	DF32022/700	3 962.95 €			18.01.2023	Brantner Poprad s.r.o.	, 058 01 Poprad	36444618	
	Vývoz biologického a komunálneho odpadu 12/2022								
34	DF32023/020	-35.64 €			19.01.2023	HIROPRO spol. s r.o.	Teplická 3376, 058 01 Poprad	31678475	
	Dobropis materiál - oprava DHZ								
35	DF32023/021	136.54 €			19.01.2023	HIROPRO spol. s r.o.	Teplická 3376, 058 01 Poprad	31678475	
	Materiál - oprava DHZ								
36	DF32023/022	41.80 €			23.01.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Telefon Xiaomi Redmi A1 black								
37	DF32023/023	96.00 €			23.01.2023	Stavebné izolácie Poprad s. r. o.	Potočná 5637/5, 058 01 Poprad	44890931	
	Fólia pvc 1,5 mm								
38	DF32022/696	1 000.00 €			23.01.2023	MACO sound & light system s.r.o.	Rovná 21/5, 059 16 Hranovnica	50875515	
	Ozvučenie, montáž prenájom stanu 12/2022								
39	DF32023/029	483.56 €			24.01.2023	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Telefónne služby 01/2023								
40	DF32023/026	45.00 €			25.01.2023	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Kuzmányho 36 36, 03601 Martin	00177474	
	Školné za akt. prípravu prevent. požiarna ochrany								
41	DFZ42023/004	11 000.00 €			25.01.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 83103 Bratislava	53528654	
	Stravné lístky 5,50x2000								
42	DF32023/027	524.00 €			26.01.2023	Martin Majerčák	Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad-Matejovce	45676178	
	Kontrola a oprava hasiac. prístroja, skúška hydrant								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF32023/028	20.60 €			26.01.2023	TOPBLADE, s. r. o.	Dvorská cesta 23, 940 01 Nové Zámky	46383891	
	Školská jedáleň I., II., kuchynské potreby								
44	DF32023/024	0.00 €			26.01.2023	Tatranska mliekárň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Školské mlieko MŠ II.								
45	DF32023/025	0.00 €			26.01.2023	Tatranska mliekárň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Školské mlieko MŠ I.								
46	DFE12023/006	35.00 €			26.01.2023	Tatranska mliekárň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ I.								
47	DFE12023/007	51.99 €			26.01.2023	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I.								
48	DFE12023/008	196.95 €			26.01.2023	Hossa family s. r. o.	Priemyselná 4947, 058 01 Poprad	44360991	
	Potraviny MŠ I.								
49	DFE22023/007	29.48 €			26.01.2023	Tatranska mliekárň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ II.								
50	DFE22023/008	36.56 €			26.01.2023	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II.								
51	DFE22023/009	122.59 €			26.01.2023	Hossa family s. r. o.	Priemyselná 4947, 058 01 Poprad	44360991	
	Potraviny MŠ II.								
52	DFE12023/009	28.80 €			30.01.2023	DUGY plus s.r.o.	Košická 34, 080 01 Prešov	36605549	
	Potraviny MŠ I.								
53	DFE22023/010	21.60 €			30.01.2023	DUGY plus s.r.o.	Košická 34, 080 01 Prešov	36605549	
	Potraviny MŠ II.								
54	DF32023/031	907.20 €			30.01.2023	J&L Slovakia, s. r. o.	Kvetná 39, 059 14 Spišský Štiavnik	45553505	
	Prenájom MP20, údržba VO demontáž vianoč. výzdoby								
55	DF32023/032	292.92 €			30.01.2023	Malatin Marián	Slov.Nár.Povstania 65, 059 16 Hranovnica	35412445	
	Opravy na plynovom zariadení MŠ I.								
56	DF32023/033	643.68 €			30.01.2023	J&L Slovakia, s. r. o.	Kvetná 39, 059 14 Spišský Štiavnik	45553505	
	Motorová nafta 400 l								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF32023/034	11 000.00 €			31.01.2023	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 83103 Bratislava	53528654	
	Stravné lístky 5,50 €x 2000 ks								
58	DF32023/035	0.00 €			31.01.2023	LUNYS, s.r.o	Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad	36472549	
	Ovocie MS I.								
59	DFE12023/011	18.26 €			31.01.2023	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I.								
60	DFE12023/012	104.80 €			31.01.2023	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ I.								
61	DFE12023/013	38.52 €			31.01.2023	LUNYS, s.r.o	Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad	36472549	
	Potraviny MŠ I.								
62	DFE22023/011	22.99 €			31.01.2023	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II.								
63	DFE22023/012	10.65 €			31.01.2023	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II.								
64	DFE22023/013	131.26 €			31.01.2023	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ II.								
65	DFE22023/014	30.22 €			31.01.2023	LUNYS, s.r.o	Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad	36472549	
	Potraviny MŠ II.								
66	DF32023/030	38.40 €			31.01.2023	Slovgram	Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava	17310598	
	Odmeny výkon. umelcom- verejný prenos rozhlas 2023								
67	DFE12023/010	51.60 €			31.01.2023	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I.								