

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF32022/103	154.80 €			15.03.2022	KP plus,s.r.o.	MUDr.ALexandra 23, 06001 Kežmarok	36475025	
	Europokladnička - pokladňa								
2	DF32022/104	75.52 €			15.03.2022	KP plus,s.r.o.	MUDr.ALexandra 23, 06001 Kežmarok	36475025	
	Kancelarske potreby DzN - obálky								
3	DFE12022/034	68.12 €			16.03.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠI 3/22								
4	DFE12022/035	101.37 €			16.03.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠI 3/22								
5	DFE12022/036	62.34 €			16.03.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny MŠI 3/22								
6	DFE12022/037	12.48 €			16.03.2022	Pekáreň ORTEK, s.r.o.	Lidická 1621/35, 059 51 Matejovce	44199279	
	Potraviny MŠI 3/22								
7	DFE12022/038	42.97 €			16.03.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠI 3/22								
8	DFE22022/033	29.79 €			16.03.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II 3/22								
9	DFE22022/034	137.09 €			16.03.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny MŠ II 3/22								
10	DFE22022/035	66.58 €			16.03.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ II 3/22								
11	DFE22022/036	7.80 €			16.03.2022	Pekáreň ORTEK, s.r.o.	Lidická 1621/35, 059 51 Matejovce	44199279	
	Potraviny MŠ II 3/22								
12	DF32022/105	30.00 €			16.03.2022	Pomoc psíkom na východnom	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	42407001	
	Odchyt psov a mes.poplatok 02/2022								
13	DF32022/106	0.00 €			16.03.2022	Tatranska mliekáreň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	školské mlieko MŠI - 3/22								
14	DF32022/107	0.00 €			16.03.2022	Tatranska mliekáreň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	školské mlieko MŠII - 3/22								

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									
15	DFE12022/039	133.94 €			21.03.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠI 3/22								
16	DFE22022/037	17.82 €			21.03.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II 3/22								
17	DFE22022/038	126.63 €			21.03.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ II 3/22								
18	DF32022/108	30.50 €			21.03.2022	Štefan Benko	Vítazstva 370, 05916 Hranovnica	35115599	
	Stravné - dochodcova 02/2022								
19	DF32022/109	14.28 €			21.03.2022	Slov.ochr.zväz autorský	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	Autorská odmena - obecný rozhlas r. 2022								
20	DF32022/110	24.00 €			21.03.2022	Slov.ochr.zväz autorský	Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2	00178454	
	Autorská odmena - Ocu - reprodukováaná hudb r. 2022								
21	DF32022/111	1 050.00 €	37/NDP/2021		21.03.2022	František Pačan	SNP 189/164, 059 16 Hranovnica	52231194	
	Nájom dopr. prostriedku - odvoz KO 3/22								
22	DF32022/112	4 071.13 €	17842018		21.03.2022	Brantner Poprad s.r.o.	, 058 01 Poprad	36444618	
	Zneškodnenie odpadu 02/2022								
23	DF32022/113	30.70 €			21.03.2022	Brantner Poprad s.r.o.	, 058 01 Poprad	36444618	
	Vývoz BRKO ŠJ I. 02/2022								
24	DF32022/114	30.70 €			21.03.2022	Brantner Poprad s.r.o.	, 058 01 Poprad	36444618	
	Vývoz BRKO ŠJ 2/2022 MŠII								
25	DF32022/115	137.86 €			21.03.2022	Eurovia - Kameňolomy, s.r.o.	Osloboditeľov 66, 040 01 Košice - Barca	36574988	
	Kamenivo na MK - pri cintoríne								
26	DF32022/116	60.00 €			21.03.2022	MVDr. Lenka Zolnierčíková	Nábrežná 1281/10, 060 01 Kežmarok	51792460	
	Odchyt psov								
27	DF32022/117	525.00 €			22.03.2022	ELARIN, s. r. o.	Trnkov 44, 08212 Prešov	45240841	
	Didaktické pomôcky MŠ I.								
28	DF32022/118	0.00 €			23.03.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	školské mlieko MŠII - 3/22								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF32022/119	0.00 €			23.03.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	školské mlieko MŠI - 3/22								
30	DF32022/159	94.87 €			23.03.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Hygienické potreby								
31	DFE12022/040	68.08 €			23.03.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠI 3/22								
32	DFE12022/041	37.81 €			23.03.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I. 03/2022								
33	DFE12022/042	67.91 €			23.03.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠI 3/22								
34	DFE22022/039	38.51 €			23.03.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ II 3/22								
35	DFE22022/040	17.52 €			23.03.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II 3/22								
36	DFE22022/041	28.99 €			23.03.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ II 3/22								
37	DF32022/120	263.04 €			24.03.2022	CXDX SLOVAKIA	161, 059 12 Švábovce	44260903	
	Čistenie kanalizácie								
38	DF32022/121	150.00 €			24.03.2022	Martin Majerčák	Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad-Matejovce	45676178	
	Výkon funkcie BOZP 1-3/2022								
39	DF32022/122	882.00 €			24.03.2022	František Šavel	Rovná 21, 059 16 Hranovnica	17112681	
	Odhrn snehu								
40	DF32022/123	559.86 €			24.03.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Telefónne služby 3/22								
41	DF32022/124	42.97 €			25.03.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné, stočné 08.12.2021-11.03.2022 Zdr. stredisko								
42	DF32022/125	99.40 €			25.03.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné, stočné 08.12.2021-11.03.2022 MŠ I. a ŠJ I.								

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									
43	DF32022/126	133.22 €			25.03.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné, stočné 08.12.2021-11.03.2022 FŠ								
44	DF32022/127	53.72 €			25.03.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné, stočné 08.12.2021-11.03.2022 OcU								
45	DF32022/128	233.68 €			25.03.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné, stočné 08.12.2021-11.03.2022 MŠ II. a ŠJ II								
46	DF32022/129	0.00 €			25.03.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné 08.12.2021-11.03.2022 DHZ								
47	DF32022/130	0.00 €			25.03.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné 08.12.2021-11.03.2022 DS								
48	DF32022/131	6 750.00 €			30.03.2022	Up Déjeuner, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 83103 Bratislava	53528654	
	Stravné lístky 1 500 ks á 4,50 €								
49	DF32022/132	204.77 €			30.03.2022	Greňa Vladimír	Štúrova 482, 05916 Hranovnica	10723234	
	Údržbárske práce - Ocu, ZS a ŠJ								
50	DFE22022/043	26.96 €			30.03.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II 3/22								
51	DF32022/133	149.40 €			31.03.2022	Papyrus Poprad s.r.o.	Partizánska 3916, 05801 Poprad	31678238	
	Školské potreby pre MŠ II.HN zo ŠR								
52	DF32022/134	36.86 €			31.03.2022	Papyrus Poprad s.r.o.	Partizánska 3916, 05801 Poprad	31678238	
	Tabule korkové 4 ks MŠ II.								
53	DF32022/135	291.60 €			31.03.2022	NAWI, s.r.o.	Ivánska cesta 2C, 827 05 Bratislava – mestská časť	51242737	
	Nákup teplomerov a kalibrácia ŠJ II.								
54	DF32022/136	400.00 €			31.03.2022	DAD Consulting, s.r.o.	211/16, 058 01 Gánovce	36489514	
	činnosť stav.inžiniera 3/2022								