

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF32022/565 | 330.40 € | | | 16.11.2022 | Štefan Hamza - Christiania | Nam. Sv. Egídia 27/65, 05801 Poprad | 45239002 | |
| | Knihy knižnica | | | | | | | | |
| 2 | DF32022/566 | 157.95 € | | | 16.11.2022 | Štefan Hamza - Christiania | Nam. Sv. Egídia 27/65, 05801 Poprad | 45239002 | |
| | Knihy knižnica | | | | | | | | |
| 3 | DF32022/578 | 62.00 € | | | 16.11.2022 | Baribal s.r.o | Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča | 44984740 | |
| | Uložné boxy | | | | | | | | |
| 4 | DF32022/567 | 990.00 € | | | 18.11.2022 | Vladimír Komara | Vrbovská 92/30, 059 71 Ľubica | 40721302 | |
| | Výkopové práce, úprava terénu prevoz kameňa | | | | | | | | |
| 5 | DF32022/568 | 5 339.64 € | | | 18.11.2022 | Brantner Poprad s.r.o. | , 058 01 Poprad | 36444618 | |
| | Vývoz biologického a komunálneho odpadu 10/2022 | | | | | | | | |
| 6 | DF32022/569 | 40.92 € | | | 18.11.2022 | Brantner Poprad s.r.o. | , 058 01 Poprad | 36444618 | |
| | Vývoz BRKO ŠJ pri ZS 10/2022 MŠ II. | | | | | | | | |
| 7 | DF32022/570 | 40.92 € | | | 18.11.2022 | Brantner Poprad s.r.o. | , 058 01 Poprad | 36444618 | |
| | Vývoz BRKO ŠJ pri MŠ 10/2022 MŠ I. | | | | | | | | |
| 8 | DFE12022/147 | 59.35 € | | | 18.11.2022 | LUJAN Plus spol. s.r.o | Mengusovce 117, 05936 Mengusovce | 36681172 | |
| | Potraviny MŠ I. 11/22 | | | | | | | | |
| 9 | DFE12022/148 | 90.34 € | | | 18.11.2022 | Tatranska mliekárň a.s. | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 31654363 | |
| | Potraviny MŠ I. 11/22 | | | | | | | | |
| 10 | DFE12022/149 | 51.53 € | | | 18.11.2022 | Pekáreň Hôrka s.r.o. | Hôrka 344, 059 12 Hôrka | 44559313 | |
| | Potraviny MŠ I. 11/2022 | | | | | | | | |
| 11 | DFE12022/150 | 66.80 € | | | 18.11.2022 | LUJAN Plus spol. s.r.o | Mengusovce 117, 05936 Mengusovce | 36681172 | |
| | Potraviny MŠ I. 11/22 | | | | | | | | |
| 12 | DFE22022/138 | 118.83 € | | | 18.11.2022 | Tatranska mliekárň a.s. | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 31654363 | |
| | Potraviny MŠ II. 11/22 | | | | | | | | |
| 13 | DFE22022/139 | 68.37 € | | | 18.11.2022 | LUJAN Plus spol. s.r.o | Mengusovce 117, 05936 Mengusovce | 36681172 | |
| | Potraviny MŠ II. 11/2022 | | | | | | | | |
| 14 | DFE22022/140 | 25.28 € | | | 18.11.2022 | Pekáreň Hôrka s.r.o. | Hôrka 344, 059 12 Hôrka | 44559313 | |
| | Potraviny MŠ II. 11/22 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|-------------|--------------|---------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF32022/573 | 0.00 € | | | 18.11.2022 | Tatranska mliekareň a.s. | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 31654363 | |
| | školské mlieko MŠ I. - 11/22 | | | | | | | | |
| 16 | DF32022/574 | 0.00 € | | | 18.11.2022 | Tatranska mliekareň a.s. | Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok | 31654363 | |
| | školské mlieko MŠ II. - 11/22 | | | | | | | | |
| 17 | DF32022/575 | 14.52 € | | | 21.11.2022 | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok | 45691312 | |
| | Menovka na dvere, plagát, leták | | | | | | | | |
| 18 | DF32022/576 | 23.70 € | | | 21.11.2022 | HIROPRO spol. s r.o. | Teplická 3376, 058 01 Poprad | 31678475 | |
| | Cement | | | | | | | | |
| 19 | DF32022/572 | 1 260.00 € | 37/NDP/2021 | | 21.11.2022 | František Pačan | SNP 189/164, 059 16 Hranovnica | 52231194 | |
| | Nájom dopr. prostriedku - odvoz KO 11/22 | | | | | | | | |
| 20 | DF32022/579 | 280.56 € | | | 21.11.2022 | Marek Zmok | 165, 059 18 Kravany | 40328660 | |
| | Dopravné služby DHZ | | | | | | | | |
| 21 | DF32022/577 | 353.00 € | | | 22.11.2022 | INTERPROFIS, s. r. o. | Okružná 29, 080 01 Prešov | 36785474 | |
| | Poradenské služby k projektom Novostavba MS | | | | | | | | |
| 22 | DF32022/582 | 1 038.00 € | | | 23.11.2022 | Ing. Jana Antoni | Janka Hollého 195/10, 065 03 Podolíneec | 54997682 | |
| | Spracovanie miezd, kontrola dochádzky | | | | | | | | |
| 23 | DF32022/583 | 730.00 € | | | 23.11.2022 | Ing. Jana Antoni | Janka Hollého 195/10, 065 03 Podolíneec | 54997682 | |
| | Administratívne služby - personalistika | | | | | | | | |
| 24 | DFZ42022/021 | 2 000.00 € | | | 23.11.2022 | Up Déjeuner, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 83103 Bratislava | 53528654 | |
| | Stravné lístky 400 x 5,00 € | | | | | | | | |
| 25 | DF32022/585 | 120.48 € | | | 24.11.2022 | Gabriel Danihel | Mlynica 34, 059 91 Mlynica | 30641241 | |
| | Čistenie umývadlo kuchyňa MŠ | | | | | | | | |
| 26 | DF32022/584 | 339.95 € | | | 25.11.2022 | Katarína Kuliková | Vinné 2314, 072 31 Vinné | 47794305 | |
| | MS I. vzdelávacia hra pre predškôľakov | | | | | | | | |
| 27 | DF32022/581 | 1 065.06 € | | | 25.11.2022 | W-ECOPOWER, s. r. o. | Tkáčska 3, 080 01 Prešov | 47598654 | |
| | Externé riadenie projektu MOPS | | | | | | | | |
| 28 | DF32022/542 | 383.70 € | | | 25.11.2022 | Marek Hradecký | Sládkovičova 416/34, 059 16 Hranovnica | 43890938 | |
| | MS I. hračky | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF32022/586 | 462.00 € | | | 28.11.2022 | MONTEX-Vladimír Muntak | Jarmočná 1289/9, 058 01 Poprad | 10731211 | |
| | Oprava - elektro zdravotné stredisko | | | | | | | | |
| 30 | DF32022/587 | 1 734.60 € | | | 28.11.2022 | Štefan Benko | Víťazstva 370, 05916 Hranovnica | 35115599 | |
| | Tovar a služby spojené s dodaním tovaru | | | | | | | | |
| 31 | DF32022/588 | 615.32 € | | | 28.11.2022 | Orange Slovensko a.s. | , 810 00 Bratislava | 35697270 | |
| | Telefónne služby 11/22 | | | | | | | | |
| 32 | DFE22022/141 | 259.56 € | | | 28.11.2022 | LUJAN Plus spol. s.r.o | Mengusovce 117, 05936 Mengusovce | 36681172 | |
| | Potraviny MŠ II. 11/2022 | | | | | | | | |
| 33 | DFE22022/142 | 12.78 € | | | 28.11.2022 | Pekáreň Hôrka s.r.o. | Hôrka 344, 059 12 Hôrka | 44559313 | |
| | Potraviny MŠ II. 11/22 | | | | | | | | |
| 34 | DF32022/590 | 15.75 € | | | 28.11.2022 | Mountfield SK, s.r.o. | Červenej armády 1, 036 01 Martin | 36377147 | |
| | Náhradný diel - kosačka | | | | | | | | |
| 35 | DF32022/591 | 314.00 € | | | 28.11.2022 | Martin Friedmann | SNP 159/102, 059 16 Hranovnica | 30320071 | |
| | Toner SJ, OcÚ, MS 2, router | | | | | | | | |
| 36 | DF32022/592 | 599.00 € | | | 28.11.2022 | Martin Friedmann | SNP 159/102, 059 16 Hranovnica | 30320071 | |
| | NTB Lenovo, s príslušenstvom | | | | | | | | |
| 37 | DFE12022/151 | 21.44 € | | | 28.11.2022 | Pekáreň Hôrka s.r.o. | Hôrka 344, 059 12 Hôrka | 44559313 | |
| | Potraviny MŠ I. 11/2022 | | | | | | | | |
| 38 | DFE12022/152 | 87.12 € | | | 28.11.2022 | LUJAN Plus spol. s.r.o | Mengusovce 117, 05936 Mengusovce | 36681172 | |
| | Potraviny MŠ I. 11/22 | | | | | | | | |
| 39 | DFE12022/153 | 25.92 € | | | 29.11.2022 | DUGY plus s.r.o. | Košická 34, 080 01 Prešov | 36605549 | |
| | Potraviny MŠ I. 11/22 | | | | | | | | |
| 40 | DFE12022/154 | 197.78 € | | | 29.11.2022 | AG FOODS SK, s. r. o. | Moyzesova 10/10, 902 01 Pezinok | 34144579 | |
| | Potraviny MŠ I. 11/2022 | | | | | | | | |
| 41 | DFE12022/155 | 142.65 € | | | 29.11.2022 | LUJAN Plus spol. s.r.o | Mengusovce 117, 05936 Mengusovce | 36681172 | |
| | Potraviny MŠ I. 11/22 | | | | | | | | |
| 42 | DFE22022/143 | 45.36 € | | | 29.11.2022 | DUGY plus s.r.o. | Košická 34, 080 01 Prešov | 36605549 | |
| | Potraviny MŠ II. 11/22 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DFE22022/144 | 177.49 € | | | 29.11.2022 | AG FOODS SK, s. r. o. | Moyzesova 10/10, 902 01 Pezinok | 34144579 | |
| | Potraviny MŠ II. 11/2022 | | | | | | | | |
| 44 | DF32022/589 | 2 000.00 € | | | 29.11.2022 | Up Déjeuner, s.r.o. | Tomášikova 23/D, 83103 Bratislava | 53528654 | |
| | Stravné lístky 400x5,00 € | | | | | | | | |
| 45 | DF32022/593 | 316.80 € | | | 30.11.2022 | Vladimír Komara | Vrbovská 92/30, 059 71 Ľubica | 40721302 | |
| | Prevoz kamena, úprava cesty, ukladanie panelov | | | | | | | | |
| 46 | DF32022/594 | 8.50 € | | | 30.11.2022 | Slovenská pošta, a.s., | Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica | 36631124 | |
| | Splnomocnenie pošta | | | | | | | | |