

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2020/200	767.40 €			01.06.2020	INTERPROFIS, s. r. o.	Okružná 29, 080 01 Prešov	36785474
	Externé riadenie projektu - Novostavba MŠ II.							
2	DF2020/201	108.00 €			01.06.2020	INTERPROFIS, s. r. o.	Okružná 29, 080 01 Prešov	36785474
	Poradenské služby a technická pomoc k projektom 04,05/2020							
3	DF2020/202	206.00 €			02.06.2020	HIROPRO spol. s r.o.	Teplická 3376, 058 01 Poprad	31678475
	Materiál - úprava miestnosti - klientske centrum							
4	DF2020/203	5 394.51 €			03.06.2020	Tatranská odpadová spoločnosť	, 059 73 Žakovce	36450332
	Zneškodnenie odpadu 5/2020							
5	DF2020/204	795.22 €			03.06.2020	Ing. Ján Buchanec Technik	Jesenského 14, 036 01 Bystrička	33576009
	Píla motorová s príslušenstvom - DHZ zo ŠR							
6	DF2020/205	1 000.00 €			03.06.2020	František Pačan	SNP 189/164, 059 16 Hranovnica	52231194
	Nájom DP - odvoz komunálneho odpadu 5/2020							
7	DF2020/206	26.00 €			04.06.2020	Štefan Benko	Vítazstva 370, 05916 Hranovnica	35115599
	Stravné dôchodcovia za 5/2020							
8	DF2020/207	55.99 €			04.06.2020	Mária Ovšaníková REŠTAURÁCIA	SNP 70, 05916 Hranovnica	43387926
	Stravné dôchodcovia za 05/2020							
9	DF2020/208	573.00 €			05.06.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrina 01.06.-30.06.2020							
10	DF2020/209	586.50 €			05.06.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809
	Zemný plyn ZŠ špeciálna a OcU 01.06.-30.06.2020							
11	DF2020/210	682.20 €			05.06.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809
	Zemný plyn FŠ a DHZ 01.06.-30.06.2020							
12	DF2020/211	1 087.90 €			05.06.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809
	Zemný plyn zdravotné str. a MŠ I 01.06.-30.06.2020							
13	DF2020/212	1 620.00 €			08.06.2020	Vladimír Komara	Vrbovská 92/30, 059 71 Ľubica	40721302
	Práce na toku rieky za mesiac máj 2020							
14	DF2020/213	60.00 €			08.06.2020	Pracovná zdravotná služba s.r.o.	Staničná 9, 059 51 Poprad	36833118
	Služby zabezpečované pracovnou zdravotnou službou - 05/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2020/214	610.00 €			09.06.2020	Ján Bašista	Víťazstva 374, 059 16 Hranovnica	45002291
	Kancelársky stol 3 ks a parapetné dosky - DDHM klientské centrum							
16	DF2020/215	455.00 €			10.06.2020	Greňa Vladimír	Štúrova 482, 05916 Hranovnica	10723234
	Kuričské práce za 5/2020							
17	DF2020/216	89.00 €			10.06.2020	NOMlland, s.r.o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť	36174319
	Tabuľa obojstranná - MŠ I.							
18	DF2020/217	37.50 €			10.06.2020	TOPART96, spol. s r. o.	SNP 712, 059 16 Hranovnica	31727468
	Výroba informačných tabúl - klientské centrum							
19	DF2020/218	477.16 €			10.06.2020	Kancelária 24h s.r.o.	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	46493000
	Plastové lavice 2 a 5 sedadlo klientské centrum							
20	DF2020/219	60.00 €			10.06.2020	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa	36515001
	Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 1-6/2020							
21	DF2020/220	50.00 €			10.06.2020	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa	36515001
	Správa infomačného systému URBI 05/2020							
22	DF2020/221	847.98 €			11.06.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrina 01.05.-31.05.2020							
23	DF2020/222	118.01 €			11.06.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrina MŠ I. a ŠJ 01.05.-31.05.2020							
24	DF2020/223	590.18 €			11.06.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrina MŠ II. - 01.05.-31.05.2020							
25	DF2020/224	2 713.28 €			11.06.2020	Brantner Poprad s.r.o.	, 058 01 Poprad	36444618
	Vývoz a zneškodnenie odpadu 05/2020							
26	DF2020/225	1 128.66 €			12.06.2020	J&L Slovakia, s. r. o.	Kvetná 39, 059 14 Spišský Štiavnik	45553505
	Oprava a údržba VO - ???							
27	DF2020/226	1 169.00 €			15.06.2020	MF Studio s.r.o.	SNP 159/108, 059 16 Hranovnica	50030973
	Notebok ASUS, monitor, tlačiareň - klientské centrum							
28	DF2020/227	1 400.00 €			15.06.2020	František Pačan	SNP 189/164, 059 16 Hranovnica	52231194
	Nájom DP - odvoz komunálneho odpadu 6/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----

Popis faktúrovaného plnenia								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--
