

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2020/244	352.98 €			01.07.2020	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270
	Telefónne služby - 22.06.-21.07.2020							
2	DF2020/245	225.00 €			01.07.2020	ARPROZ, s.r.o.	Povstalecká 1053/8, 059 71 Ľubica	47988967
	Odvoz materiálu							
3	DF2020/246	255.50 €			01.07.2020	Ing. Ján Buchanec Technik	Jesenského 14, 036 01 Bystrička	33576009
	Náhradné diely - oprava kosačky							
4	DF2020/249	54.00 €			02.07.2020	INTERPROFIS, s. r. o.	Okružná 29, 080 01 Prešov	36785474
	Poradenské služby a technická pomoc k projektom 06/2020							
5	DF2020/250	350.00 €			02.07.2020	MADE spol. s r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688
	Systémová podpora URBIS 01.07.-30.09.2020							
6	DF2020/251	1 200.00 €			02.07.2020	František Pačan	SNP 189/164, 059 16 Hranovnica	52231194
	Nájom DP - odvoz komunálneho odpadu 6/2020							
7	DF2020/252	70.00 €			03.07.2020	Mária Ovšaníková REŠTAURÁCIA	SNP 70, 05916 Hranovnica	43387926
	Stravné dôchodcovia za 06/2020							
8	DF2020/254	39.65 €			03.07.2020	Raabe s.r.o.	, 810 00 Bratislava	35908718
	Publikácia - Nové paragrafy - MŠ II.							
9	DF2020/255	41.30 €			03.07.2020	Raabe s.r.o.	, 810 00 Bratislava	35908718
	Publikácia - Riadenie MŠ - MŠ II.							
10	DF2020/257	4 082.40 €			03.07.2020	BITUNOVA spol.s r.o.	Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen	5243300
	Oprava miestnych komunikácií							
11	DF2020/258	206.40 €			06.07.2020	KP plus,s.r.o.	MUDr.Alexandra 23, 06001 Kežmarok	36475025
	Kancelárske potreby TSP							
12	DF2020/259	52.27 €			06.07.2020	HIROPRO spol. s r.o.	Teplická 3376, 058 01 Poprad	31678475
	Materiál - úprava miestnosti - klientske centrum							
13	DF2020/260	73.31 €			06.07.2020	Rastislav Budaj	SNP 165, 059 16 Hranovnica	37436881
	Materiál, čistiace potreby - AČ							
14	DF2020/261	404.25 €			06.07.2020	Rastislav Budaj	SNP 165, 059 16 Hranovnica	37436881
	Materiál - úprava miestnosti - klientske centrum							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2020/262	985.20 €			06.07.2020	JM profit s.r.o.	Kvetná 65, 059 14 Spišský Štiavnik	36763594
	Oceľové zábradlie -							
16	DF2020/263	414.19 €			06.07.2020	Eurovia - Kameňolomy, s.r.o.	Osloboditeľov 66, 040 01 Košice - Barca	36574988
	Kamenivo na MK - cintorín							
17	DF2020/264	7 532.89 €			06.07.2020	Tatranská odpadová spoločnosť	, 059 73 Žakovce	36450332
	Zneškodnenie odpadu 6/2020							
18	DF2020/265	778.56 €			06.07.2020	TEMPO KONDELA, s.r.o.	Zimná 7, 058 01 Poprad	36409154
	Nábytok do klientského centra							
19	DF2020/266	203.52 €			06.07.2020	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok	45691312
	Hranovnický spravodaj - tlač							
20	DF2020/267	60.00 €			06.07.2020	Pracovná zdravotná služba s.r.o.	Staničná 9, 059 51 Poprad	36833118
	Služby zabezpečované pracovnou zdravotnou službou - 06/2020							
21	DF2020/268	586.50 €			06.07.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809
	Zemný plyn 01.07.-31.07.2020 Ocu a ZŠ vyúčtovacia faktúra							
22	DF2020/269	682.20 €			06.07.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809
	Zemný plyn 01.07.-31.07.2019 FŠ a DHZ							
23	DF2020/270	1 087.90 €			06.07.2020	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809
	Zemný plyn zdravotné str. a MŠ I 01.07.-31.07.2020							
24	DF2020/272	573.00 €			07.07.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrina 01.07.-31.07.2020							
25	DF2020/273	1 656.00 €			08.07.2020	Vladimír Komara	Vrbovská 92/30, 059 71 Ľubica	40721302
	Práce na toku rieky za mesiac jún 2020							
26	DF2020/274	529.68 €			08.07.2020	ORSAG, s. r. o.	Partizánska 687/88, 058 01 Poprad	47124547
	Okná 2 ks - klientske centrum							
27	DF2020/275	50.00 €	20170201		09.07.2020	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa	36515001
	Správa infomačného systému URBI 06/2020							
28	DF2020/276	48.00 €			09.07.2020	TLV, s.r.o.	U pruhonu 1516/32 Praha	26106191
	Dátové prenosy 07-12/2020							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2020/277	237.60 €			09.07.2020	CXDX SLOVAKIA	161, 059 12 Švábovce	44260903
	Čistenie kanalizácie - ul. Hviezdoslavova							
30	DF2020/278	2 275.45 €			10.07.2020	Firesystem, s.r.o	501, 023 21 Korňa	44543697
	Ochr. prac. prostriedky - DHZ zo ŠR							
31	DF2020/279	29.60 €			13.07.2020	Štefan Benko	Víťazstva 370, 05916 Hranovnica	35115599
	Stravné dôchodcovia za 6/2020							
32	DF2020/280	147.67 €			13.07.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrina MŠ I. a ŠJ 01.06.-30.06.2020							
33	DF2020/281	734.32 €			13.07.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrina 01.06.-30.06.2020							
34	DF2020/282	443.77 €			13.07.2020	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrina MŠ II. - 01.06.-30.06.2020							
35	DF2020/283	8 000.00 €			14.07.2020	Up Slovensko, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 83103 Bratislava	31396674
	Stravné lístky 2 000 ks á 4,00 €							
36	DF2020/284	219.00 €			14.07.2020	Martin Friedmann	SNP 159/102, 059 16 Hranovnica	30320071
	Materiál klientské centrum a DDHM matrika, knižnica							