

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2021/257	54.89 €			02.06.2021	Mediashop GmbH		FN280877
	Mop XXL - ŠJ							
2	DF2021/258	840.00 €	54/NDP/2020		02.06.2021	František Pačan	SNP 189/164, 059 16 Hranovnica	52231194
	Nájom dopravného prostriedku - odvoz KO 05/2021							
3	DF2021/259	2 095.44 €			02.06.2021	IN - EKO TEAM s.r.o.	Zatloukalova 172/4 Brno	63478463
	Servis zariadenia ČOV							
4	DF2021/260	65.00 €			02.06.2021	CBC Slovakia spol. s r.o.,	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293
	Oprava Canon iR2520							
5	DF2021/261	4.65 €	2019-00326224/		02.06.2021	2-morrow, s.r.o.	Kravany 113, 059 18 Kravany	36839523
	SMS spravodaj 05/2021							
6	DF2021/262	5 447.07 €	1784/2018		03.06.2021	Tatranská odpadová spoločnosť	, 059 73 Žakovce	36450332
	Zneškodnenie odpadu 05/2021							
7	DF2021/263	114.00 €			07.06.2021	Brantner Poprad s.r.o.	, 058 01 Poprad	36444618
	Odber nebezpečného odpadu - testovanie 26.05.2021							
8	DF2021/264	60.00 €			07.06.2021	Pracovná zdravotná služba s.r.o.	Staničná 9, 059 51 Poprad	36833118
	Služby zabezpečované pracovnou zdravotnou službou 05/2021							
9	DF2021/265	1 656.00 €			07.06.2021	Vladimír Komara	Vrbovská 92/30, 059 71 Ľubica	40721302
	Služby JCB - prevoz odpadu, čistenie kanálov 05/2021							
10	DF2021/266	631.00 €			07.06.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrina 01.06.-31.06.2021							
11	DF2021/267	712.70 €			07.06.2021	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809
	Zemný plyn 01.06.-30.06.2021 FŠ a DHZ							
12	DF2021/268	1 058.30 €			07.06.2021	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809
	Zemný plyn 01.06.-30.06. MŠ I., ŠJ a zdr. str.							
13	DF2021/269	637.90 €			07.06.2021	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809
	Zemný plyn 01.06.-30.06.2021 Ocu a ZŠ							
14	DF2021/270	770.00 €			09.06.2021	Greňa Vladimír	Štúrova 482, 05916 Hranovnica	10723234
	Kuričské práce za 05,06/2021							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2021/271	78.40 €			09.06.2021	Mária Ovšaníková REŠTAURÁCIA	SNP 70, 05916 Hranovnica	43387926
	Dôchodcovia stravné 05/2021							
16	DF2021/272	48.00 €		20/2020	10.06.2021	APIS SPOL. s r.o.	Lazovna 12, 974 00 Banská Bystrica	30222575
	Dochádzkový systém - prenájom 06/2020							
17	DF2021/273	634.57 €			10.06.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrina MŠ II. - 01.05.-31.05.2021							
18	DF2021/274	151.72 €			10.06.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrina MŠ I. a ŠJ 01.05.-31.05.2021							
19	DF2021/275	795.23 €			10.06.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrina 01.05.-31.05.2021							
20	DF2021/276	832.00 €			10.06.2021	Nemocnica Poprad, a. s.	Banická 803/28, 058 01 Poprad	36513458
	Odborný dohľad nad vykonávaním odberov - testovani 01.05.2021 a 22.05.2021							
21	DF2021/277	3 595.79 €			10.06.2021	Štefan Benko	Vítazstva 370, 05916 Hranovnica	35115599
	Desiatové balíčky za 5/2021							
22	DF2021/278	80.98 €			11.06.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
	Vodné, stočné 06.03.-03.06.2021 FŠ							
23	DF2021/279	158.74 €			11.06.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
	Vodné, stočné 06.03.-03.06.2021 MŠ I.							
24	DF2021/280	29.10 €			11.06.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
	Vodné, stočné 06.03.-03.06.2021 ZS							
25	DF2021/281	84.66 €			11.06.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
	Vodné, stočné 06.03.-03.06.2021 OcU							
26	DF2021/282	95.24 €			11.06.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
	Vodné, stočné 06.03.-03.06.2021 MŠ II.							
27	DF2021/283	5.22 €			11.06.2021	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
	Vodné, stočné 06.03.-03.06.2021 cintorín							
28	DF2021/284	403.00 €			14.06.2021	Martin Friedmann	SNP 159/102, 059 16 Hranovnica	30320071
	tonery, materiál, spracovanie záznamu							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2021/285	50.00 €	20170201		14.06.2021	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa	36515001
	Správa IS URBIS 05/2021							
30	DF2021/286	57.79 €			14.06.2021	LUNYS, s.r.o	Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad	36472549
	Školské ovocie 05/2021							
31	DF2021/287	4.06 €			15.06.2021	Tatranska mliekáreň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
	Školské mlieko							
32	DF2021/288	3.67 €			15.06.2021	Tatranska mliekáreň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
	Školské mlieko							
33	DF2021/289	2.20 €			15.06.2021	LUNYS, s.r.o	Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad	36472549
	Školské ovocie 06/2021							
34	DF2021/290	2.25 €			15.06.2021	Tatranska mliekáreň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363
	Školské mlieko							
35	DF2021/291	154.80 €			15.06.2021	Ján Bureš - FULL SERVIS	Černyševského 29, 851 10 Bratislava – mestská časť	36910813
	MŠ II. - flipchart 3 ks							
36	DF2021/292	299.84 €			15.06.2021	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270
	Apple iPhone							
37	DF2021/293	113.96 €			15.06.2021	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270
	Apple iPhone - puzdro, ochr.sklo, adaptér							
38	DF2021/294	39.94 €			15.06.2021	Lidl Slovenská republika, v.o.s	Ružinovská 1/E, 822 02 Bratislava	35793783
	MŠ II. - laminovačka + folie							
39	DF2021/295	1 260.00 €	54/NDP/2020		15.06.2021	František Pačan	SNP 189/164, 059 16 Hranovnica	52231194
	Nájom dopravného prostriedku - odvoz KO 06/2021							