

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF32022/137	52.00 €			01.04.2022	Asociácia správcov registratúry	M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky	37922190	
	Školenie - MŠ II.								
2	DF32022/079	6 566.67 €			03.04.2022	Tatranská odpadová spoločnosť	, 059 73 Žakovce	36450332	
	Zneškodnenie KO 02/2022								
3	DF32022/138	525.00 €			04.04.2022	MADE spol. s r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 1.4.-30.6.2022								
4	DF32022/139	881.52 €			04.04.2022	S & M Trading,s.r.o	Dubina 511, 05916 Hranovnica	36498661	
	Štrk na MK - pri cintorine								
5	DFE22022/044	71.27 €			04.04.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ II 3/22								
6	DFE22022/045	88.98 €			04.04.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ II 3/22								
7	DFE12022/043	66.49 €			04.04.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ I 3/22								
8	DFE12022/044	81.57 €			04.04.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ I. 03/2022								
9	DFE12022/045	43.15 €			04.04.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I. 03/2022								
10	DFE12022/046	59.85 €			04.04.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ I 3/22								
11	DFE12022/047	30.24 €			04.04.2022	DUGY plus s.r.o.	Košická 34, 080 01 Prešov	36605549	
	Potraviny MŠ I 03/22								
12	DFE12022/048	107.95 €			04.04.2022	LUNYS, s.r.o	Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad	36472549	
	Potraviny MŠ I. 03/2022								
13	DFE12022/049	213.52 €			04.04.2022	Mäsovýroba - Štefan Knižka, s.r.o.	5000/1, 058 01 Poprad	45572674	
	Potraviny MŠ I. 03/2022								
14	DF32022/142	17 628.90 €			04.04.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Prevádzkovanie kanalizácie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF32022/140	5 860.72 €			05.04.2022	Tatranská odpadová spoločnosť	, 059 73 Žakovce	36450332	
	Zneškodnenie objemného a stavebného odpadu 2022								
16	DF32022/141	421.68 €			05.04.2022	Dopravné značenie PP, s.r.o.	Levočská 857, 05801 Poprad	31599613	
	Miestne komunikácie dopravné značenie								
17	DFE22022/050	64.58 €			06.04.2022	Tatranska mliekárň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ II 3/22								
18	DF32022/154	650.00 €			06.04.2022	SPiNuX, s.r.o.	Nad Traťou 1415/12, 060 01 Kežmarok	52470881	
	Oprava a údržba sklad modrotlačiarne								
19	DF32022/143	50.00 €			06.04.2022	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa	36515001	
	Správa informačného systému 03/2022								
20	DF32022/144	250.00 €			06.04.2022	Greňa Vladimír	Štúrova 482, 05916 Hranovnica	10723234	
	Údržbárske práce - Ocu v Hranovnici								
21	DF32022/145	650.00 €			06.04.2022	Greňa Vladimír	Štúrova 482, 05916 Hranovnica	10723234	
	Kuričské práce za 03/2022								
22	DF32022/146	57.60 €			06.04.2022	APIS SPOL. s r.o.	Lazovna 12, 974 00 Banská Bystrica	30222575	
	Dochádzkový systém 4/2022								
23	DF32022/147	2 811.60 €			06.04.2022	Vladimír Komara	Vrbovská 92/30, 059 71 Ľubica	40721302	
	Čistenie kanála, nakl. odpadu, výkop, úpr.terénu								
24	DF32022/148	60.00 €			06.04.2022	Pracovná zdravotná služba s.r.o.	Staničná 9, 059 51 Poprad	36833118	
	Pracovná zdravotná služba 03/2022								
25	DF32022/149	1 470.00 €	37/NDP/2021		06.04.2022	František Pačan	SNP 189/164, 059 16 Hranovnica	52231194	
	Nájom dopr. prostriedku - odvoz KO 3/22								
26	DFE12022/050	109.93 €			06.04.2022	Tatranska mliekárň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠI 3/22								
27	DFI02022/009	96.00 €			07.04.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Poplatok za vyjadrenie - ZŠ - prístavba								
28	DFE22022/049	34.92 €			07.04.2022	DUGY plus s.r.o.	Košická 34, 080 01 Prešov	36605549	
	Potraviny MŠ II. 03/22								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DFE22022/048	108.92 €			07.04.2022	LUNYS, s.r.o	Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad	36472549	
	Potraviny MŠ II. 03/2022								
30	DFE22022/047	364.89 €			07.04.2022	Mäsovýroba - Štefan Knižka, s.r.o.	5000/1, 058 01 Poprad	45572674	
	Potraviny MŠ II. 03/2022								
31	DF32022/150	644.10 €			07.04.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	
	Zemný plyn Ocu a ZŠ								
32	DF32022/151	683.30 €			07.04.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	
	Zemný plyn FŠ a DHZ								
33	DF32022/152	780.00 €			07.04.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina Dom mútku,Dubina ver.osvetlenie								
34	DF32022/153	1 042.90 €			07.04.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	
	Zemný plyn MŠ I., ŠJ,ZS								
35	DFE22022/046	136.88 €			07.04.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ II 3/22								
36	DF32022/155	90.70 €			07.04.2022	Mária Ovšaničková REŠTAURÁCIA	SNP 70, 05916 Hranovnica	43387926	
	Stravné - dochodcova 03/2022								
37	DF32022/156	299.81 €			07.04.2022	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok	45691312	
	Hranovnický spravodaj 530 ks								
38	DF32022/157	12.00 €			07.04.2022	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok	45691312	
	Vizitky 100 ks								
39	DF32022/158	139.20 €			07.04.2022	Branislav Dvoriščák	Slovenská 16, 080 01 Prešov	41231082	
	Čistiace a hygienické potreby ŠJ II.								
40	DFE22022/051	61.78 €			11.04.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ II. 4/2022								
41	DFE22022/052	2.97 €			11.04.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠII 4/22								
42	DFE22022/042	19.58 €			11.04.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II 3/22								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DFE12022/051	35.31 €			11.04.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I 03/22								
44	DFE12022/052	53.91 €			11.04.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ I 4/22								
45	DFE12022/053	9.81 €			11.04.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I 04/22								
46	DFE12022/054	43.44 €			11.04.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ I 4/22								
47	DFI02022/010	1 419.00 €			13.04.2022	Marián Kaspišín-ZEKA	Levočská 866, 058 01 Poprad	14281601	
	Fa za vykonané geodetické práce ul SNP záměna pozemku PSK								
48	DFI02022/011	81 300.00 €			13.04.2022	AIP projekt, s.r.o.	10, 040 01 Košice – mestská časť Barca	50172441	
	PD prístavby základnej školy								
49	DF32022/160	655.00 €			13.04.2022	PS12+ s. r. o.	Pažitie 519/35, 010 01 Žilina	51451557	
	Oprava požiarného čerpadla								
50	DF32022/161	30.00 €			13.04.2022	Pomoc psíkom na východnom	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	42407001	
	Odchyt psov a mes.poplatok 03/2022								
51	DF32022/162	2 262.08 €			13.04.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina MŠ II- 01.3-31.03.2022								
52	DF32022/163	367.64 €			13.04.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina MŠ I- 01.03.-31.3.2022								
53	DF32022/164	1 753.57 €			13.04.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina 01.03.-31.3.2022								
54	DF32022/165	877.44 €			13.04.2022	CXDX SLOVAKIA	161, 059 12 Švábovce	44260903	
	Orez stromov								
55	DF32022/166	33.00 €			13.04.2022	Štefan Benko	Vítazstva 370, 05916 Hranovnica	35115599	
	Stravné - dochodcova 03/2022								
56	DF32022/167	357.29 €			13.04.2022	Autoservis Cehula s.r.o.	Popradská 228, 059 11 Hozelec	50329375	
	Čerpadlo na IVECO DHZo								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF32022/168	288.40 €			13.04.2022	Štefan Benko	Víťazstva 370, 05916 Hranovnica	35115599	
	Catering 4/2022								
58	DF32022/169	0.00 €			13.04.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	školské mlieko MŠII - 4/22								
59	DF32022/170	0.00 €			13.04.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	školské mlieko MŠI - 4/22								
60	DFE22022/053	153.70 €			13.04.2022	AG FOODS SK, s. r. o.	Moyzesova 10/10, 902 01 Pezinok	34144579	
	Potraviny MŠII 4/22								
61	DFE22022/054	23.09 €			13.04.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠII 4/22								
62	DFE12022/055	125.83 €			13.04.2022	AG FOODS SK, s. r. o.	Moyzesova 10/10, 902 01 Pezinok	34144579	
	Potraviny MŠI 4/22								
63	DFE12022/056	41.90 €			13.04.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I 04/22								
64	DF32022/173	145.20 €			14.04.2022	Branislav Dvoriščák	Slovenská 16, 080 01 Prešov	41231082	
	Nastavenie umývačky riadu								