

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF32022/242	210.00 €			01.06.2022	J&L Slovakia, s. r. o.	Kvetná 39, 059 14 Spišský Štiavnik	45553505	
	Údržba VO na ul Hviezdoslavova ,SNP								
2	DF32022/243	6.20 €			02.06.2022	Slovenská komora exekútorov	49 Bratislava	35659718	
	Prístup do CRE								
3	DFE12022/083	59.66 €			02.06.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I. 05/2022								
4	DFE12022/084	42.88 €			02.06.2022	Tatranska mliekáreň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ I. 05/22								
5	DFE22022/081	24.80 €			02.06.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II. 05/22								
6	DFE22022/082	127.87 €			02.06.2022	Tatranska mliekáreň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ II. 05/22								
7	DF32022/244	5 783.38 €			03.06.2022	Tatranská odpadová spoločnosť	, 059 73 Žakovce	36450332	
	Zneškodnenie objemného a stavebného odpadu máj2022								
8	DF32022/245	372.40 €			06.06.2022	richard Vojšovič VaV sklenárstvo,	Na letisko 3764/91, 058 01 Poprad	50067567	
	Sklo izolačné								
9	DF32022/246	67.90 €			06.06.2022	Mária Ovšaníková REŠTAURÁCIA	SNP 70, 05916 Hranovnica	43387926	
	Stravné - dochodcova 04/2022								
10	DF32022/247	85.60 €			06.06.2022	Mária Ovšaníková REŠTAURÁCIA	SNP 70, 05916 Hranovnica	43387926	
	Stravné - dochodcova 05/2022								
11	DF32022/248	500.79 €			06.06.2022	Greňa Vladimír	Štúrova 482, 05916 Hranovnica	10723234	
	Kuričské práce za 04/2022								
12	DF32022/249	57.60 €			06.06.2022	APIS SPOL. s r.o.	Lazovna 12, 974 00 Banská Bystrica	30222575	
	Dochádzkový systém 6/2022								
13	DF32022/250	56.70 €			06.06.2022	HIROPRO spol. s r.o.	Teplická 3376, 058 01 Poprad	31678475	
	Poter, penetrácia								
14	DF32022/251	12.00 €			06.06.2022	TARIN s.r.o.	Hlavné námestie 186/22, 06001 Kežmarok	36764582	
	Výroba tabule projekt DHZ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF32022/252	100.00 €			06.06.2022	Pomoc psíkom na východnom	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	42407001	
	Odchyt psov a mes.poplatok 05/2022								
16	DF32022/253	1 042.90 €			08.06.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	
	Zemný plyn MŠ I., ŠJ, ZS 06/2022								
17	DF32022/254	683.30 €			08.06.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	
	Zemný plyn FŠ a DHZ 06/2022								
18	DF32022/255	644.10 €			08.06.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	
	Zemný plyn Ocu a ZŠ 06/2022								
19	DF32022/256	861.00 €			08.06.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina Dom mútku,Dubina ver.osvetlenie 06/2022								
20	DF32022/257	528.00 €			08.06.2022	PETATRAPEN, s.r.o.	Jilemnického 792, 059 21 Svit	44463529	
	Vrecia na odpad 2200 ks								
21	DF32022/258	50.00 €			09.06.2022	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa	36515001	
	Správa informačného systému 05/2022								
22	DF32022/263	60.00 €			09.06.2022	Pracovná zdravotná služba s.r.o.	Staničná 9, 059 51 Poprad	36833118	
	Pracovná zdravotná služba 05/2022								
23	DFZ42022/009	72.05 €			09.06.2022	Raabe s.r.o.	, 810 00 Bratislava	35908718	
	Riadenie a rozvoj MŠ II.								
24	DFE12022/085	211.56 €			09.06.2022	Mäsovýroba - Štefan Knižka, s.r.o.	5000/1, 058 01 Poprad	45572674	
	Potraviny MŠ I. 05/2022								
25	DFE12022/086	19.75 €			09.06.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I. 05/2022								
26	DFE12022/087	52.77 €			09.06.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ I. 06/22								
27	DFE12022/088	47.17 €			09.06.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I. 06/2022								
28	DFE12022/089	77.50 €			09.06.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ I. 6/22								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DFE22022/083	319.81 €			09.06.2022	Mäsovýroba - Štefan Knižka, s.r.o.	5000/1, 058 01 Poprad	45572674	
	Potraviny MŠ II. 05/2022								
30	DFE22022/084	74.76 €			09.06.2022	LUNYS, s.r.o	Hlavná 4512/96, 058 01 Poprad	36472549	
	Potraviny MŠ II. 05/2022								
31	DFE22022/085	19.93 €			09.06.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II. 05/22								
32	DFE22022/086	49.88 €			09.06.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ II. 06/2022								
33	DFE22022/087	9.04 €			09.06.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II. 06/22								
34	DFE22022/088	76.21 €			09.06.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ II. 06/2022								
35	DF32022/259	296.71 €			10.06.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina MŠ I. a OcÚ- 05/2022								
36	DF32022/260	1 307.04 €			10.06.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina MŠ II. 05/2022								
37	DF32022/261	1 527.32 €			10.06.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina 05/2022								
38	DF32022/262	31.00 €			10.06.2022	Štefan Benko	Vítazstva 370, 05916 Hranovnica	35115599	
	Stravné - dochodcova 05/2022								
39	DF32022/264	216.00 €			13.06.2022	INTERPROFIS, s. r. o.	Okružná 29, 080 01 Prešov	36785474	
	Poradenské služby k projektom 02,03,04,05/2022								
40	DF32022/265	4 276.80 €			13.06.2022	Vladimír Komara	Vrbovská 92/30, 059 71 Ľubica	40721302	
	Čistenie kanála, nakl. odpadu, úprava cesty								
41	DF32022/266	172.80 €			13.06.2022	CXDX SLOVAKIA	161, 059 12 Švábovce	44260903	
	Čistenie kanalizácie 05/2022								
42	DF32022/267	42.12 €			13.06.2022	Brantner Poprad s.r.o.	, 058 01 Poprad	36444618	
	Vývoz BRKO ŠJ pri ZS 05/2022 MŠ II.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF32022/268	42.12 €			13.06.2022	Brantner Poprad s.r.o.	, 058 01 Poprad	36444618	
	Vývoz BRKO ŠJ pri MŠ 05/2022 MŠ I.								
44	DF32022/274	640.80 €			13.06.2022	L - DEN Slovakia, spol. s r.o.	Kamenná 202/40, 96622 Lutilla	44646488	
	Dvorjkrídlová informačná vitrína								
45	DFI02022/017	7 943.00 €			13.06.2022	Informačné vitríny spol. s r. o.	Kamenná 202/40, 966 22 Lutilla	47197994	
	Hojdačky, kolotoče, montáž preprava								
46	DF32022/269	455.00 €			14.06.2022	Firesystem, s.r.o	501, 023 21 Korňa	44543697	
	Zásahová hadica								
47	DFZ42022/010	645.00 €			14.06.2022	((e)) s.r.o.	A. Medňanského 50, 036 08 Martin	47121203	
	Prestrešené podium, prenájom montáž, doprava								