

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF32022/270	1 260.00 €	37/NDP/2021		16.06.2022	František Pačan	SNP 189/164, 059 16 Hranovnica	52231194	
	Nájom dopr. prostriedku - odvoz KO 06/22								
2	DFZ42022/011	1 530.12 €			16.06.2022	LIMEX ČR s.r.o.	Kamenné pole 4557/12, 031 42 Liptovský Mikuláš	51689839	
	PVC podlaha lekárén								
3	DFE12022/090	67.85 €			17.06.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ I. 06/22								
4	DFE12022/091	119.82 €			17.06.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ I. 06/22								
5	DFE12022/092	59.70 €			17.06.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I. 06/2022								
6	DFE22022/089	33.03 €			17.06.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny MŠ II. 06/22								
7	DFE22022/090	40.80 €			17.06.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny MŠ II. 06/22								
8	DFE22022/091	21.46 €			17.06.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II. 06/22								
9	DFE22022/092	94.30 €			17.06.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ II. 06/2022								
10	DFE22022/093	22.22 €			17.06.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.	Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny MŠ II. 06/22								
11	DF32022/271	0.00 €			17.06.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	školské mlieko MŠ I. - 06/22								
12	DF32022/272	0.00 €			17.06.2022	Tatranska mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	školské mlieko MŠ II. - 06/22								
13	DF32022/273	341.33 €			20.06.2022	CBC Slovakia spol. s r.o.,	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	44773293	
	Servis kancelárskych strojov-výmena fotovalca								
14	DFI02022/018	654.60 €			20.06.2022	Branislav Dvoriščák	Slovenská 16, 080 01 Prešov	41231082	
	Automatický zmäčkovač vody								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF32022/275	199.00 €			20.06.2022	ASC Applied software consultants	Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava	31361161	
	ASC agenda Komplet do 100 žiakov								
16	DF32022/276	17.96 €			20.06.2022	Grafid s. r. o.	Pod hájom 1090/63, 018 41 Dubnica nad Váhom	47576804	
	OPC valec								
17	DF32022/277	30.00 €			21.06.2022	Milan Chmura - Motoguma	SNP 162/112, 059 16 Hranovnica	50122576	
	Oprava pneumatiky traktor veľký								
18	DF32022/278	540.00 €			22.06.2022	MVDr. Lenka Zolnierčíková	Nábrežná 1281/10, 060 01 Kežmarok	51792460	
	Odchyt psov								
19	DF32022/279	7 499.48 €			22.06.2022	Brantner Poprad s.r.o.	, 058 01 Poprad	36444618	
	Vývoz biologického a komunálneho odpadu 05/2022								
20	DF32022/280	300.00 €			22.06.2022	MVDr. Lenka Zolnierčíková	Nábrežná 1281/10, 060 01 Kežmarok	51792460	
	Odchyt psov								
21	DF32022/281	59.00 €			22.06.2022	PcProfi, s. r. o.	Fintická 14050/119, 080 01 Prešov	44685173	
	Didaktická pomôcka								
22	DF32022/282	206.40 €			22.06.2022	doc. JUDr. Jozef Tekeli,	Hlavná 111/25, 040 01 Košice	52651258	
	Právne služby								
23	DF32022/283	66.40 €			27.06.2022	Mountfield SK, s.r.o.	Červenej armády 1, 036 01 Martin	36377147	
	Náhradný diel - kosačka								
24	DF32022/284	150.00 €			27.06.2022	Martin Majerčák	Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad-Matejovce	45676178	
	Výkon funkcie BOZP 4-6/2022								
25	DF32022/285	1 290.00 €			27.06.2022	((e)) s.r.o.	A. Medňanského 50, 036 08 Martin	47121203	
	Prenájom monžáz doprava pódia								
26	DFZ42022/012	225.91 €			27.06.2022	Dunajnet s. r. o.	Grosslingova 4, 811 01 Bratislava	47608544	
	Vysavač Karcher								
27	DF32022/286	169.09 €			27.06.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné, stočné 12.03.2022-13.06.2022 MŠ II. a ŠJ II								
28	DF32022/287	31.34 €			27.06.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné 12.03.2022 -13.06.2022 DHZ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF32022/288	73.64 €			27.06.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné, stočné 12.03.2022 - 13.06.2022 OcU								
30	DF32022/289	165.88 €			27.06.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné 12.03.2022 - 13.06.2022 FŠ								
31	DF32022/290	54.55 €			27.06.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné, stočné 12.03.2022 - 13.06.2022 ZS								
32	DF32022/291	155.46 €			27.06.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné, stočné 12.03.2022- 13.06.2022 MŠ I. a ŠJ I.								
33	DF32022/292	11.76 €			27.06.2022	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968	
	Vodné 12.03.2022 - 13.06.2022 cintorín								
34	DF32022/293	451.87 €			27.06.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Telefónne služby 06/22								
35	DFE12022/093	89.78 €			29.06.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ I. 6/22								
36	DFE12022/094	43.43 €			29.06.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I. 06/2022								
37	DFE12022/095	80.65 €			29.06.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ I. 6/22								
38	DFE12022/096	58.22 €			29.06.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I. 06/2022								
39	DFE12022/097	62.79 €			29.06.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ I. 6/22								
40	DFE22022/094	108.12 €			29.06.2022	LUJAN Plus spol. s.r.o	Mengusovce 117, 05936 Mengusovce	36681172	
	Potraviny MŠ II. 06/2022								
41	DFE22022/095	29.58 €			29.06.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II. 06/22								
42	DFE22022/096	21.14 €			29.06.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ II. 06/22								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF32022/310	1 050.00 €			30.06.2022	Ing. Ján Sova	Svätej Alžbety 1882/16, 059 71 Ľubica	50251732	
	Návrh opatrení MŠ I.								