

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF32022/343	9.19 €			01.08.2022	2-morrow, s.r.o.	Kravany 113, 059 18 Kravany	36839523	
	Sms spravodaj 07/2022								
2	DF32022/344	107.10 €			01.08.2022	Eurovia - Kameňolomy, s.r.o.	Osloboditeľov 66, 040 01 Košice - Barca	36574988	
	Kamenivo MK								
3	DFE12022/109	75.64 €			02.08.2022	Mäsovýroba - Štefan Knižka, s.r.o.	5000/1, 058 01 Poprad	45572674	
	Potraviny MŠ I. 07/2022								
4	DFE12022/110	15.72 €			02.08.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I. 07/2022								
5	DFE22022/103	4.94 €			02.08.2022	Mäsovýroba - Štefan Knižka, s.r.o.	5000/1, 058 01 Poprad	45572674	
	Potraviny MŠ II. 07/2022								
6	DF32022/350	1 472.50 €			02.08.2022	Baribal s.r.o	Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča	44984740	
	Sedačka, zostava MS I.								
7	DF32022/351	58.00 €			02.08.2022	Baribal s.r.o	Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča	44984740	
	Opierka MS I.								
8	DF32022/342	50.00 €			02.08.2022	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa	36515001	
	Správa informačného systému 07/2022								
9	DF32022/340	539.05 €			03.08.2022	Firesystem, s.r.o	501, 023 21 Korňa	44543697	
	Zásahová hadica								
10	DF32022/341	1 050.00 €	37/NDP/2021		03.08.2022	František Pačan	SNP 189/164, 059 16 Hranovnica	52231194	
	Nájom dopr. prostriedku - odvoz KO 07/22								
11	DF32022/345	1 667.00 €			03.08.2022	Greňa Vladimír	Štúrova 482, 05916 Hranovnica	10723234	
	Údržbárske práce výmena plyn.ohrievača MS I.								
12	DF32022/346	60.00 €			03.08.2022	Pracovná zdravotná služba s.r.o.	Staničná 9, 059 51 Poprad	36833118	
	Pracovná zdravotná služba 07/2022								
13	DF32022/349	4 979.52 €			04.08.2022	Tatranská odpadová spoločnosť	, 059 73 Žakovce	36450332	
	Zneškodnenie objemný odpad 07/2022								
14	DF32022/356	79.00 €			05.08.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina - modrotlač 01.06.2022-31.08.2022								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF32022/357	366.00 €			05.08.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina - VO 01.06.2022-31.08.2022								
16	DF32022/358	264.00 €			05.08.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina - ZŠ špec. 01.06.2022-31.08.2022								
17	DF32022/359	160.00 €			05.08.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina - kamer. systém 01.06.2022-31.08.2022								
18	DF32022/360	861.00 €			05.08.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina Dom smútku,Dubina ver.osvetlenie 08/22								
19	DF32022/361	60.52 €			05.08.2022	HIROPRO spol. s r.o.	Teplická 3376, 058 01 Poprad	31678475	
	Poter, beton, cement, omietka jadrová								
20	DF32022/362	-6.46 €			05.08.2022	HIROPRO spol. s r.o.	Teplická 3376, 058 01 Poprad	31678475	
	Poter SOAS Weber								
21	DF32022/363	187.20 €			05.08.2022	FACHMAN CENTRUM, s. r. o.	Kragujevská 11/11, 010 01 Žilina	36438553	
	Prenájom stroja- píla, miešačka								
22	DFI02022/022	840.00 €			05.08.2022	TANOT s.r.o.	48/44, 094 31 Hanušovce nad Topľou	50778200	
	Verejné obstarávanie								
23	DF32022/352	83.80 €			08.08.2022	Mária Ovšaníková REŠTAURÁCIA	SNP 70, 05916 Hranovnica	43387926	
	Stravné - dochodcova 07/2022								
24	DF32022/353	57.60 €			08.08.2022	APIS SPOL. s r.o.	Lazovna 12, 974 00 Banská Bystrica	30222575	
	Dochádzkový systém 8/2022								
25	DF32022/354	44.80 €			08.08.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Telefon Samsung Galaxy								
26	DF32022/355	38.98 €			08.08.2022	Orange Slovensko a.s.	, 810 00 Bratislava	35697270	
	Púzdro a ochranné sklo na Samsung Galaxy A13								
27	DFZ02022/016	433.80 €			10.08.2022	TEMPO KONDELA, s.r.o.	Zimná 7, 058 01 Poprad	36409154	
	Nábytok ŠJ I.								
28	DF32022/364	6.72 €			10.08.2022	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	Priekopa 1589/21, 06001 Kežmarok	45691312	
	Plagát - púť kráľ. cestou								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF32022/365	683.30 €			10.08.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	
	Zemný plyn FŠ a DHZ								
30	DF32022/366	644.10 €			10.08.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	
	Zemný plyn Ocu a ZŠ								
31	DF32022/367	1 042.90 €			10.08.2022	innogy Slovensko s.r.o.	Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava	44291809	
	Zemný plyn MŠ I., ŠJ,ZS								
32	DF32022/368	748.21 €			10.08.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina MŠ II- 01.07-31.07.2022								
33	DF32022/369	238.00 €			10.08.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina MŠ I. - 01.07.-31.07.2022								
34	DF32022/370	1 509.11 €			10.08.2022	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767	
	Elektrina 07/2022								
35	DF32022/371	100.00 €			10.08.2022	Pomoc psíkom na východnom	Jána Erdélyiho 595/41, 079 01 Veľké Kapušany	42407001	
	Odchyt psov a mes.poplatok 07/2022								
36	DF32022/374	1 263.80 €			10.08.2022	Juraj Chodanič	182, 059 72 Vlková	37751158	
	Maliarske práce MS I.								
37	DF32022/375	30.00 €			10.08.2022	Štefan Benko	Víťazstva 370, 05916 Hranovnica	35115599	
	Stravné - dochodcova 07/2022								
38	DF32022/377	-300.00 €			15.08.2022	DAD Consulting, s.r.o.	211/16, 058 01 Gánovce	36489514	
	Dopropis k FA 51/2022								
39	DFZ02022/015	2 066.40 €			15.08.2022	TEMPO KONDELA, s.r.o.	Zimná 7, 058 01 Poprad	36409154	
	Nábytok MŠ I.								
40	DFE12022/111	11.60 €			15.08.2022	Pekáreň Hôrka s.r.o.	Hôrka 344, 059 12 Hôrka	44559313	
	Potraviny MŠ I. 07/2022								
41	DF32022/372	16.30 €			15.08.2022	Ševt a.s.	Plynárenská 6, 82109 Bratislava	31331131	
	Evidencia dochádzky deti MŠ								
42	DF32022/373	1 692.00 €			15.08.2022	MONTEX-Vladimír Muntak	Jarmočná 1289/9, 058 01 Poprad	10731211	
	Oprava - elektro								

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

---

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---