

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2021/2	5 280.00 €		02021/1	11.01.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - 12/2020-záloha 02/2021								
2	DF2021/3	90.00 €		02021/7	11.01.2021	RVC-ZO STRBA	Hlavna 188/67, 05938 STRBA	31954502	
	Používanie portálu - rok 2021								
3	DF2021/4	57.31 €		02021/8	15.01.2021	regionPRESS, s.r.o. TRNAVA	Študentrská 2, 917 71 Trnava	36252417	
	Prenájom tlačových zariadení v zmysle Zmluvy o prenájme č. 111180071BPT - 2 ks								
4	DF2021/5	130.00 €		02021/4	26.01.2021	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373/14, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie - 01/2021								
5	DF2021/6	33.55 €		02021/3	26.01.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - rok 2021 15.12.2020-14.01.2021								
6	DF2021/7	2.62 €		02021/2	28.01.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 01/2021 - č. 29								
7	DF2021/8	1.31 €		02021/2	28.01.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 -01/2021 - č. 28								
8	DF2021/9	1.31 €		02021/2	28.01.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 01/2021 - č. 67								
9	DF2021/10	60.00 €		02021/5	02.02.2021	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 01/ 2021								
10	DF2021/11	33.00 €		02021/6	03.02.2021	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153/8, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 01/2021								
11	DF2021/12	26.00 €		02021/9	04.02.2021	JurisDAT - M.MEDLEN	ONDAVSKA 8, 82108 BRATISLAVA 2	52829821	
	Predplatné časopisu ŠKOLA 2021 - 1 ks								
12	DF2021/13	71.77 €		02021/3	10.02.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - rok 2021								
13	DF2021/14	781.60 €		02021/10	11.02.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky - 200 ks á 3,83 €								
14	DF2021/17	-1 222.14 €		02021/1	11.02.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - 01/2021-vyúčtovanie								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2021/15	5 570.00 €		02021/1	11.02.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - 03/2021-záloha								
16	DF2021/16	9.00 €		02021/11	11.02.2021	KOMENSKY, s.r.o. KOŠICE	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	ŠkôlkaKOMENSKÝ - 30.01.2021-29.01.2022								
17	DF2021/18	799.64 €		02021/12	24.02.2021	Distribučná agentúra AD REM	Manesovo námestie 6, 85101 Bratislava V	11782889	
	Projekt MŠVVaŠ SR - "Čítame radi" - knihy								
18	DF2021/19	130.00 €		02021/4	24.02.2021	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373/14, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie - 02/2021								
19	DF2021/20	30.71 €		02021/3	24.02.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 15.01.-14.02.2021								
20	DF2021/21	2 601.34 €		02021/13	24.02.2021	BIOPEL, a.s. KYSUCKÝ	847, 023 34 Kysucký Lieskovec	46823492	
	Pelety - rok 2021 - 11,32 ton								
21	DF2021/8001	436.05 €			01.03.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
22	DF2021/8002	428.35 €			01.03.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
23	DF2021/8003	408.89 €			01.03.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
24	DF2021/8004	414.27 €			01.03.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
25	DF2021/8005	283.64 €			01.03.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
26	DF2021/8006	435.14 €			01.03.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
27	DF2021/8007	367.40 €			02.03.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
28	DF2021/22	60.00 €		02021/5	02.03.2021	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 02/ 2021								

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								
29	DF2021/23	1 933.00 €		02021/10	02.03.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky - 500 ks á 3,83 €								
30	DF2021/24	33.00 €		02021/6	04.03.2021	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153/8, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 02/2021								
31	DF2021/25	5.22 €		02021/2	04.03.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 01/2021 - č. 29								
32	DF2021/26	2.62 €		02021/2	04.03.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 02/2021-č.67								
33	DF2021/8008	363.55 €			04.03.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
34	DF2021/8009	82.20 €			05.03.2021	Kingfruits s.r.o. SVIT	Komenského 223/3, 059 21 Svit	50470426	
	Potraviny								
35	DF2021/8010	594.00 €			05.03.2021	Kingfruits s.r.o. SVIT	Komenského 223/3, 059 21 Svit	50470426	
	Potraviny								
36	DF2021/27	229.17 €		02021/14	05.03.2021	TIMED, s.r.o. Bratislava	Trnavská cesta 112, 810 00 Bratislava	006022175	
	Respirátory FFP2 á 25ks/bal.-10 balení								
37	DF2021/28	916.00 €		02021/15	08.03.2021	ADUS, s.r.o. KEŽMAROK	Dr.Daniela Fischera 2231, 060 01 Kežmarok	31680291	
	Materiál - COVID 19								
38	DF2021/29	16.39 €			08.03.2021	PORADCA PODNIKATELA	Martina Razusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Finančný spravodajca 2020 - doplatok								
39	DF2021/30	48.00 €		02021/16	08.03.2021	ING. MILAN LEŠKO-ELVYT, ÚDOL	169, 06545 Údol	14310805	
	Revízia výfahu ŠJ - I. štvrťrok 2021								
40	DF2021/31	72.37 €		02021/3	10.03.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 02/2021								
41	DF2021/8011	42.00 €			10.03.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
42	DF2021/8012	221.04 €			11.03.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2021/8013	218.12 €			11.03.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
44	DF2021/8014	671.82 €			11.03.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
45	DF2021/8015	325.95 €			11.03.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
46	DF2021/32	34.58 €		02021/17	11.03.2021	JAN SULIK	Levočka 3, 06401 Stara Lubovna	33075352	
	Elektro-materiál - ŠJ								
47	DF2021/33	96.67 €		02021/18	11.03.2021	Genszký s.r.o.Štrba	Štefánikova 70/22, 059 41 Tatranská Štrba	48008893	
	Ohrevné teleso na varné platne - 24 ks /ŠJ/								
48	DF2021/34	611.69 €		02021/19	11.03.2021	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - rok 2021								
49	DF2021/35	-32.52 €		02021/1	16.03.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - vyúčtovanie 01/2021								
50	DF2021/36	5 620.00 €		02021/1	16.03.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - preddavok na 04/2021								
51	DF2021/8020	784.18 €			18.03.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC , 06503 Podolíneč		37685040	
	Potraviny								
52	DF2021/8021	757.92 €			18.03.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC , 06503 Podolíneč		37685040	
	Potraviny								
53	DF2021/8023	243.70 €			18.03.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
54	DF2021/8016	548.59 €			18.03.2021	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
55	DF2021/8017	7.61 €			18.03.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
56	DF2021/8018	244.92 €			18.03.2021	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2021/8019	133.14 €			18.03.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
58	DF2021/8022	163.62 €			18.03.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
59	DF2021/8024	22.25 €			19.03.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
60	DF2021/8025	260.07 €			19.03.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
61	DF2021/37	130.00 €		02021/4	19.03.2021	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373/14, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie - 03/2021								
62	DF2021/38	121.30 €		02021/20	19.03.2021	ROTIS Trade, s.r.o. PÚCHOV	Dvory 1933/20, 020 01 Púchov	52667162	
	Prepravný vozík schodišťový - 2 ks								
63	DF2021/39	9.17 €		02021/21	22.03.2021	OfficeLand, s.r.o. Bratislava	Mierová 183, 810 00 Bratislava	35843136	
	Registratúrny denník - 1 ks								
64	DF2021/40	34.67 €		02021/3	22.03.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 15.02.-14.03.2021								
65	DF2021/8026	63.82 €			23.03.2021	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
66	DF2021/42	2 320.11 €		02021/23	25.03.2021	ADUS, s.r.o. KEŽMAROK	Dr.Daniela Fischera 2231, 060 01 Kežmarok	31680291	
	Vitamíny - sociálny fond								
67	DF2021/8027	385.43 €			26.03.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
68	DF2021/8028	734.20 €			26.03.2021	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
69	DF2021/8029	169.36 €			26.03.2021	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
70	DF2021/8030	255.89 €			26.03.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								

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								
71	DF2021/8031	419.60 €			26.03.2021	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
72	DF2021/8032	246.98 €			26.03.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
73	DF2021/41	97.91 €		02021/22	29.03.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Technologický servis ČOV - rok 2021								
74	DF2021/43	60.00 €		02021/5	31.03.2021	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 03/ 2021								
75	DF2021/44	4 035.29 €		02021/13	31.03.2021	BIOPEL, a.s. KYSUCKÝ	847, 023 34 Kysucký Lieskovec	46823492	
	Pelety - rok 2021 - 17,56 ton								
76	DF2021/45	6 341.20 €		02021/24	31.03.2021	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Školské potreby - II. polrok šk.r. 2020/21 - hmotná núdza - ÚPSVR								
77	DF2021/46	450.00 €		02021/25	06.04.2021	ABIZ s.r.o., Hraničná 4716,	Hraničná 4716, 058 01 Poprad	46659579	
	Spracovanie zákazky - Školské potreby 2021								
78	DF2021/47	33.00 €		02021/6	06.04.2021	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153/8, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 03/2021								
79	DF2021/48	253.92 €		02021/5	07.04.2021	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov								
80	DF2021/49	207.00 €		02021/26	07.04.2021	ELEKTROSPED, a.s. Bratislava	Pestovateľská 13, 810 00 Bratislava	35765038	
	Mobilný telefón Motorola One Fusion- modrý - 1 ks								
81	DF2021/50	17.39 €		02021/27	07.04.2021	HS-trade sp.z o.o.sp.k, POZNAŇ	Druskienicka 6 POZNAŇ	0	
	Puzdro na mobil - 1 ks								
82	DF2021/51	6.53 €		02021/2	09.04.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 3/2021 - č.29								
83	DF2021/52	3.92 €		02021/2	09.04.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 03/2021- č. 67								
84	DF2021/53	2.62 €		02021/2	09.04.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 03/2021 - č. 28								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2021/54	71.77 €		02021/3	09.04.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby -03/2021								
86	DF2021/55	470.39 €		02021/1	09.04.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - 03/2021								
87	DF2021/56	6 040.00 €		02021/1	09.04.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - 03/2021								
88	DF2021/57	90.06 €		02021/28	12.04.2021	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - I. štvrťrok 2021								
89	DF2021/58	19.42 €		02021/28	12.04.2021	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - BRKRO - ŠJ MŠ								
90	DF2021/8033	140.40 €			12.04.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
91	DF2021/8034	317.85 €			13.04.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
92	DF2021/8035	379.92 €			13.04.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
93	DF2021/8037	453.58 €			13.04.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
94	DF2021/8038	431.68 €			13.04.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
95	DF2021/8036	333.06 €			13.04.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
96	DF2021/8040	351.70 €			13.04.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
97	DF2021/8039	231.71 €			15.04.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
98	DF2021/8041	744.60 €			15.04.2021	Kingfruits s.r.o. SVIT	Komenského 223/3, 059 21 Svit	50470426	
	Potraviny								

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								
99	DF2021/8042	336.65 €			15.04.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
100	DF2021/8060	177.60 €			15.04.2021	Kingfruits s.r.o. SVIT	Komenského 223/3, 059 21 Svit	50470426	
	Potraviny								
101	DF2021/59	130.00 €		02021/4	20.04.2021	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373/14, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie - 04/2021								
102	DF2021/8043	374.81 €			20.04.2021	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
103	DF2021/8044	142.08 €			20.04.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
104	DF2021/8048	52.80 €			22.04.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
105	DF2021/8049	343.57 €			22.04.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
106	DF2021/60	39.70 €		02021/3	22.04.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 15.03. - 14.04.2021								
107	DF2021/61	570.61 €		02021/29	22.04.2021	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Kancelárske potreby - rok 2021								
108	DF2021/62	569.72 €		02021/30	22.04.2021	Ledum Kamara SK s.r.o.,	Zámocká 30, 810 00 Bratislava	48158836	
	Tonery								
109	DF2021/63	16.30 €		02021/31	22.04.2021	WOLTERS KLUWER s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 BRATISLAVA	31348262	
	Sociálny pedagóg v školách a školských zariadeniach - kniha 1 ks								
110	DF2021/8045	32.09 €			22.04.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
111	DF2021/8046	367.61 €			22.04.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
112	DF2021/8047	208.08 €			22.04.2021	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
113	DF2021/64	8.99 €		02021/32	23.04.2021	KAISER + KRAFT, s.r.o. NITRA	Štúrova 71, 949 01 Nitra	36786080	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Zámok k plechovej skrini - 1 ks								
114	DF2021/8050	102.93 €			23.04.2021	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
115	DF2021/8056	35.43 €			24.04.2021	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
116	DF2021/65	196.80 €		02021/33	28.04.2021	B2B Partner s.r.o. BRATISLAVA	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467	
	Skladací plošinový vozík - 1 ks Mobilné schodíky - 2 ks								
117	DF2021/8051	500.61 €			29.04.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
118	DF2021/8052	59.77 €			29.04.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
119	DF2021/8053	6.91 €			29.04.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
120	DF2021/8054	343.49 €			29.04.2021	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
121	DF2021/8055	118.90 €			29.04.2021	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
122	DF2021/8059	878.84 €			29.04.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
123	DF2021/8057	108.05 €			30.04.2021	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
124	DF2021/8058	473.04 €			30.04.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
125	DF2021/8061	110.00 €			01.05.2021	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
126	DF2021/8062	86.11 €			01.05.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								

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								
127	DF2021/8063	5.00 €			02.05.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
128	DF2021/66	1 400.00 €		02021/34	10.05.2021	Advokátska kancelária, Mgr.Karol	, 080 01 Prešov	37941721	
	Právne služby								
129	DF2021/67	-253.31 €		02021/1	10.05.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - 04/ 2021 - preplatok								
130	DF2021/68	5 370.00 €		02021/1	10.05.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - 04/2021								
131	DF2021/69	119.70 €		02021/35	10.05.2021	INSGRAF s.r.o. ŠALA	Nešporova 1012/23, 927 15 Šaľa	47078839	
	Projekt "Múdre hranie" - hračky MŠ								
132	DF2021/70	60.00 €		02021/5	10.05.2021	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 04/ 2021								
133	DF2021/71	41.64 €		02021/36	16.05.2021	DOVIM s.r.o. BRATISLAVA	Roľnícka 193, 831 07 Bratislava – mestská časť Vajn	45699071	
	Projekt "Múdre hranie" - UP MŠ								
134	DF2021/72	162.13 €		02021/37	16.05.2021	Hravá škôlka s.r.o. Košice	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – mestská časť	47802278	
	Projekt "Múdre hranie" - UP MŠ								
135	DF2021/8065	906.00 €			18.05.2021	Kingfruits s.r.o. SVIT	Komenského 223/3, 059 21 Svit	50470426	
	Potraviny								
136	DF2021/8064	309.02 €			18.05.2021	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
137	DF2021/8066	193.60 €			20.05.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
138	DF2021/8067	319.60 €			20.05.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
139	DF2021/73	47.31 €		02021/38	20.05.2021	WebStores, s.r.o. Bratislava	Francisciho 9, 810 00 Bratislava	44160224	
	Projekt "Múdre hranie" - UP MŠ								
140	DF2021/74	9.71 €		02021/28	20.05.2021	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - rok 2021 BRKRO - ŠJ MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2021/75	33.00 €		02021/6	20.05.2021	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153/8, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 04/2021								
142	DF2021/76	104.48 €		02021/2	20.05.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 4/2021								
143	DF2021/77	103.18 €		02021/2	20.05.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 -04/2021 - č. 29								
144	DF2021/78	19.60 €		02021/2	20.05.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 4/2021 - č 68								
145	DF2021/79	74.45 €		02021/2	20.05.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 4/2021 - č. 28								
146	DF2021/80	130.00 €		02021/4	20.05.2021	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373/14, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie - 5/2021								
147	DF2021/81	71.77 €		02021/3	20.05.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 4/2021								
148	DF2021/8069	241.68 €			21.05.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
149	DF2021/8068	11.05 €			21.05.2021	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
150	DF2021/8070	56.68 €			22.05.2021	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
151	DF2021/86	30.83 €		02021/3	24.05.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby -15.04.-14.05.20212021								
152	DF2021/87	356.60 €		02021/43	25.05.2021	Ing. Alena Marhefková, Podolínec	Sv. Anny 405/51, 065 03 Podolínec	37169793	
	Materiál podľa výberu - rok 2021								
153	DF2021/8071	323.60 €			27.05.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
154	DF2021/8072	271.93 €			27.05.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								

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								
155	DF2021/8073	385.63 €			28.05.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
156	DF2021/82	92.00 €		02021/37	28.05.2021	Hravá škôlka s.r.o. Košice	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – mestská časť	47802278	
	Projekt "Múdre hranie" - UP MŠ								
157	DF2021/83	15.39 €		02021/40	28.05.2021	MAQUITA s.r.o. NITRANSKÉ	Solná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	Projekt "Múdre hranie" - hračky MŠ								
158	DF2021/84	32.00 €		02021/41	28.05.2021	NOMILAND, s.r.o. KOŠICE	11, 040 01 Košice	36174319	
	Projekt "Múdre hranie" - UP MŠ								
159	DF2021/85	109.50 €		02021/42	28.05.2021	ALENA BOĐOVÁ, PODOLÍNEC	Bernoláková 12/550, 065 03 Podolíneec	33077789	
	Materiál								
160	DF2021/88	124.90 €		02021/44	31.05.2021	Slofit s.r.o. KEŽMAROK	Tvarožnianska 8, 060 01 Kežmarok	46691413	
	Doplnenie lekárničiek								
161	DF2021/8074	351.59 €			31.05.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
162	DF2021/8075	936.67 €			31.05.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
163	DF2021/8076	43.78 €			31.05.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
164	DF2021/8077	308.90 €			31.05.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
165	DF2021/8078	842.98 €			31.05.2021	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
166	DF2021/8079	312.38 €			31.05.2021	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
167	DF2021/8080	113.52 €			01.06.2021	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
168	DF2021/8081	183.19 €			01.06.2021	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								

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								
169	DF2021/8082	116.21 €			01.06.2021	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
170	DF2021/89	60.00 €		02021/5	01.06.2021	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 05/ 2021								
171	DF2021/90	103.03 €		02021/39	02.06.2021	SEVT a.s,BRATISLAVA	Plynárenská 6, 810 00 Bratislava	31331131	
	Školské tlačivá - rok 2021								
172	DF2021/91	2.36 €		02021/45	02.06.2021	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Krúžok varenia - potraviny								
173	DF2021/8083	268.22 €			03.06.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
174	DF2021/8084	383.52 €			03.06.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
175	DF2021/92	5.22 €		02021/2	04.06.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 -05/2021 - č. 68								
176	DF2021/93	10.45 €		02021/2	04.06.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 05/2021								
177	DF2021/94	20.89 €		02021/2	04.06.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 -05/2021								
178	DF2021/95	35.27 €		02021/2	04.06.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 05/2021 - č. 67								
179	DF2021/96	33.00 €		02021/6	04.06.2021	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153/8, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 05/2021								
180	DF2021/97	440.00 €		02021/46	04.06.2021	TAMATEX, STARÁ ĽUBOVŇA	Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa	14310112	
	Práčka LG - 1 ks								
181	DF2021/98	1 164.60 €		02021/47	04.06.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky - 300 ks á 3,83 €								
182	DF2021/8085	783.30 €			05.06.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								

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								
183	DF2021/99	-3 161.98 €		02021/1	07.06.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - 05/ 2021 - preplatok								
184	DF2021/100	2 880.00 €		02021/1	07.06.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - 07/ 2021 - záloh. platba								
185	DF2021/101	97.91 €		02021/22	07.06.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Technologický servis ČOV - rok 2021								
186	DF2021/102	72.14 €		02021/3	08.06.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 05/2021								
187	DF2021/103	474.28 €		02021/19	09.06.2021	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - rok 2021								
188	DF2021/8086	409.89 €			10.06.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
189	DF2021/8087	291.72 €			10.06.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
190	DF2021/8088	323.42 €			10.06.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
191	DF2021/8089	29.74 €			11.06.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
192	DF2021/8090	617.19 €			12.06.2021	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
193	DF2021/8091	54.43 €			12.06.2021	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
194	DF2021/8092	827.46 €			13.06.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
195	DF2021/8093	806.42 €			14.06.2021	Kingfruits s.r.o. SVIT	Komenského 223/3, 059 21 Svit	50470426	
	Potraviny								
196	DF2021/8094	867.00 €			15.06.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC , 06503 Podolíneč		37685040	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2021/8095	340.46 €			15.06.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
198	DF2021/108	404.00 €		02021/48	16.06.2021	SEVT a.s.,BRATISLAVA	Plynárenská 6, 810 00 Bratislava	31331131	
	eTlačivá viac ako 500 žiakov - licencia platná 12 mesiacov								
199	DF2021/104	103.80 €		02021/50	16.06.2021	INSGRAF s.r.o. ŠAĽA	Nešporova 1012/23, 927 15 Šaľa	47078839	
	Učebné pomôcky - ZŠ 1-4								
200	DF2021/105	103.70 €		02021/51	16.06.2021	Špeci deti, s.r.o. Poprad		53627351	
	Učebné pomôcky - ŠT								
201	DF2021/109	474.21 €		02021/54	17.06.2021	ORIGINAL TRADE s.r.o. RABČA	Mlynská 355, 029 44 Rabča	48050296	
	Učebné pomôcky - ZŠ 1-4								
202	DF2021/110	198.66 €		02021/55	17.06.2021	MAQUITA s.r.o. NITRANSKÉ	Sol'ná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno	36316881	
	Učebné pomôcky - ZŠ 1-4								
203	DF2021/8096	383.52 €			17.06.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
204	DF2021/8097	343.71 €			17.06.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
205	DF2021/111	50.00 €		02021/16	18.06.2021	ING. MILAN LEŠKO-ELVYT, ÚDOL	169, 06545 Údol	14310805	
	Revízia výťahu ŠJ - rok 2021								
206	DF2021/107	73.96 €		02021/53	18.06.2021	3via, s.r.o. Bratislava	Miletičova 7, 810 00 Bratislava	44399901	
	Učebné pomôcky - ZŠ 1-4								
207	DF2021/8098	35.20 €			19.06.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
208	DF2021/8099	552.68 €			19.06.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
209	DF2021/112	239.90 €		02021/56	21.06.2021	EURONICS TPD - František	Farského 26, 85101 Bratislava	11790547	
	Benzínový krovínorez - Hecht 163 PROFÍ - 1 ks								
210	DF2021/113	100.20 €		02021/57	21.06.2021	Creative Toys Faktory, Tekovský	32, 935 51 Tekovský Hrádok	44234279	
	Učebné pomôcky - ZŠ 1-4								

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								
211	DF2021/114	169.17 €		02021/58	21.06.2021	Mgr. Samuel Záhradník, Solčany	Tribečská 632/5, 956 17 Solčany	47041544	
	Učebné pomôcky - ZŠ 1-4								
212	DF2021/115	46.74 €		02021/59	22.06.2021	KAISER + KRAFT, s.r.o. NITRA	Štúrova 71, 949 01 Nitra	36786080	
	Zámok k plechovej skrini - 5 ks								
213	DF2021/116	30.71 €		02021/3	22.06.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - rok 2021								
214	DF2021/117	3.60 €		02021/49	22.06.2021	SLOVENSKA POSTA, A.S.	PARTIZANSKA CESTA, 97599 BANSKA BYSTRICA	36631124	
	Predškolská výchova - predplatné								
215	DF2021/118	130.00 €		02021/4	22.06.2021	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373/14, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie - 06/2021								
216	DF2021/8100	36.69 €			22.06.2021	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
217	DF2021/119	100.78 €		02021/60	23.06.2021	aleco media s.r.o. Dolný Kubín	Matúšková 1630/1, 026 01 Dolný Kubín	52094685	
	Plexi urna - 2 ks								
218	DF2021/120	390.10 €		02021/61	23.06.2021	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Pitný režim - minerálna voda								
219	DF2021/121	69.90 €		02021/62	24.06.2021	Chal-Tec GmbH Berlin	Berlin	20383257	
	Megaphon USB 80W - 1 ks								
220	DF2021/8101	256.41 €			24.06.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
221	DF2021/8102	63.92 €			24.06.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
222	DF2021/8103	171.60 €			27.06.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
223	DF2021/8104	10.23 €			28.06.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
224	DF2021/8105	11.66 €			28.06.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2021/8106	124.19 €			29.06.2021	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
226	DF2021/8107	232.26 €			29.06.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
227	DF2021/8108	366.07 €			29.06.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
228	DF2021/8109	619.28 €			30.06.2021	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
229	DF2021/8110	1 446.50 €			30.06.2021	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
230	DF2021/122	69.80 €		02021/64	30.06.2021	ANKAZ Kežmarok, spol. s r.o.	Michalská 41, 060 01 Kežmarok	31716113	
	Výroba kľúčov, drobný materiál								
231	DF2021/123	60.00 €		02021/5	01.07.2021	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 06/ 2021								
232	DF2021/143	538.36 €		02021/76	01.07.2021	ŽELEZIARSTVO MÁRIA	Družstevná 527/19, 065 03 Podolíneec	33083321	
	Tovar podľa vlastného výberu								
233	DF2021/124	76.00 €			07.07.2021	PORADCA S.R.O.,Pri Celulózke,	PRI CELULOZKE 40, 04001 ZILINA	36371271	
	Vyúčtovanie zál. faktúry - publikácia PAM								
234	DF2021/125	215.74 €		02021/65	07.07.2021	ZipserNet s.r.o. SPIŠSKÁ BELÁ	Záhradná 533/22, 05901 Spišská Belá	46019537	
	LED trubica - 6 ks, termostat izbový - 3 ks								
235	DF2021/126	280.00 €		02021/66	07.07.2021	MADE SPOL. S R.O.	HRONSKE PREDMESTIE 4, 97401 BANSKA	36041688	
	Systémová podpora URBIS - 01.07.2021 - 30.06. 2022								
236	DF2021/127	240.00 €		02021/67	07.07.2021	CYPRIAN, n.o. ČERVENÝ	Pod lipami 20, 059 06 Červený Kláštor	37887831	
	Prehliadka múzea - 06.07. 2021 - soc. fond								
237	DF2021/128	33.00 €		02021/6	07.07.2021	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153/8, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 06/2021								
238	DF2021/129	2 015.75 €		02021/81	07.07.2021	AITEC, s.r.o. Bratislava	Slovinska 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	Učebnice - ZŠ 1-4								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
239	DF2021/130	41.80 €		02021/82	08.07.2021	E-GO s.r.o. TRNAVA	A. Kubinu 24, 917 01 Trnava	36251526	
	Učebné pomôcky - AJ								
240	DF2021/131	13.06 €		02021/2	09.07.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 06/2021 - č. 68								
241	DF2021/132	13.06 €		02021/2	09.07.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 -06/2021 - č. 29								
242	DF2021/133	39.18 €		02021/2	09.07.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 06/2021 - č. 67								
243	DF2021/134	38.01 €		02021/83	09.07.2021	preskoly.sk s.r.o. Bratislava	Svätoplukova 30, 810 00 Bratislava	51692881	
	Učebné pomôcky podľa výberu - 2. stupeň ZŠ								
244	DF2021/135	26.02 €		02021/84	09.07.2021	4Leaders s.r.o. Tábor	Pod Kozím Hrádkem 635 Tábor	28144708	
	Učebné pomôcky								
245	DF2021/136	-3 540.44 €		02021/1	09.07.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - 06/ 2021 - preplatok								
246	DF2021/137	1 890.00 €		02021/1	09.07.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - 08/ 2021 - záloh. platba								
247	DF2021/138	630.42 €		02021/28	12.07.2021	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - rok 2021 - II.štvrtrok 2021								
248	DF2021/139	71.77 €		02021/3	12.07.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 06/2021								
249	DF2021/140	321.68 €		02021/58	12.07.2021	Mgr. Samuel Záhradník, Solčany	Tribečská 632/5, 956 17 Solčany	47041544	
	Učebné pomôcky - ZŠ 1-4								
250	DF2021/141	206.00 €		02021/74	12.07.2021	Stanislav Škantár Canoeraft	Štúrova 261/24, 061 01 Spišská Stará Ves	45607371	
	Rekondičný pobyt - rafty - SF								
251	DF2021/142	2 646.00 €		02021/75	13.07.2021	CHATA PIENINY, s.r.o. LESNICA	147, 065 33 Lesnica	36511552	
	Rekondičný pobyt - stravovanie, preprava - SF 06.07.2021 - 84 účastníkov								
252	DF2021/144	998.52 €		02021/77	14.07.2021	Ganesh Deluxe s.r.o. Košice-Juh	Južná trieda 4, 040 01 Košice – mestská časť Juh	50032909	
	Dezinfekčný materiál, senzorický dávkovač s teplomerom - 5 ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2021/145	360.00 €		02021/78	15.07.2021	Pltnícka spoločnosť na Dunajci,	93, 059 06 Červený Kláštor	50666711	
	Splav plťami - rekondičný pobyt - SF								
254	DF2021/146	35.50 €		02021/73	20.07.2021	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510/96, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	
	Učebné pomôcky - ZŠ 5-9								
255	DF2021/147	19.42 €		02021/28	20.07.2021	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - BRKRO								
256	DF2021/148	130.00 €		02021/4	20.07.2021	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373/14, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie -07/2021								
257	DF2021/149	18.00 €		02021/11	21.07.2021	KOMENSKY, s.r.o. KOŠICE	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Bezkríedy Plus - 18.07.2021 - 17.07.2022								
258	DF2021/8111	45.20 €			27.07.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolínec	37685040	
	Potraviny								
259	DF2021/150	13.06 €		02021/2	06.08.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 07/2021 - č. 67								
260	DF2021/151	1.31 €		02021/2	06.08.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 -07/2021 č. 29								
261	DF2021/152	3.92 €		02021/2	06.08.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 7/2021 - č. 28								
262	DF2021/153	-2 252.69 €		02021/1	06.08.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - 07/ 2021 - preplatok								
263	DF2021/154	610.00 €		02021/1	06.08.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - 09/ 2021 - záloh. platba								
264	DF2021/155	5 001.93 €		02021/79	06.08.2021	MB TECH BB s.r.o. Banská	Zvolenská cesta 37 37, 974 01 Banská Bystrica	36622524	
	Krátka projekcia - 3 ks								
265	DF2021/156	30.71 €		02021/3	06.08.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 7/2021								
266	DF2021/157	33.00 €		02021/6	06.08.2021	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153/8, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 07/2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF2021/158	60.00 €		02021/5	06.08.2021	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 07/ 2021								
268	DF2021/159	71.77 €		02021/3	17.08.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 07/2021								
269	DF2021/160	477.80 €		02021/39	23.08.2021	SEVT a.s,BRATISLAVA	Plynárenská 6, 810 00 Bratislava	31331131	
	Školské tlačivá - rok 2021								
270	DF2021/161	130.00 €		02021/4	23.08.2021	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373/14, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie - 08/2021								
271	DF2021/162	26.40 €			23.08.2021	PORADCA PODNIKATELA	Martina Razusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Finančný spravodajca 2022 - 1 ks								
272	DF2021/163	30.71 €		02021/3	23.08.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 15.07.-14.08.2021 MŠ, ŠJ 1-4								
273	DF2021/164	2 743.01 €		02021/15	27.08.2021	ADUS, s.r.o. KEŽMAROK	Dr.Daniela Fischera 2231, 060 01 Kežmarok	31680291	
	Materiál - COVID 19								
274	DF2021/8112	516.21 €			28.08.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
275	DF2021/8113	453.64 €			28.08.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
276	DF2021/8114	455.17 €			28.08.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
277	DF2021/8115	431.44 €			28.08.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
278	DF2021/8116	376.14 €			28.08.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
279	DF2021/165	1 850.00 €			30.08.2021	CIRKEVNÝ ZBOR ECAV	ECAV NA SLOVENSKU, 065 03 Podolínec	42034698	
	Nájom budovy č. 29 - I. polrok 2021 v zmysle uzatvorenej zmluvy								
280	DF2021/166	20.00 €			30.08.2021	KOMUNÁLNA POISŤOVŇA	Štefánikova 17, 810 00 Bratislava	31595545	
	Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2021/167	1 651.50 €		02021/82	31.08.2021	BOFIS, spol. s r.o. LUTILA	Kamenná 202/40, 966 22 Lutila	51635216	
	Gumená dlažba PIN-HOLE - zelená, 45 m2								
282	DF2021/168	1 699.00 €		02021/81	31.08.2021	BOFIS, spol. s r.o. LUTILA	Kamenná 202/40, 966 22 Lutila	51635216	
	Detská zostava FUN 1 vrátane montáže - 1 ks								
283	DF2021/169	520.00 €		02021/83	31.08.2021	BOFIS, spol. s r.o. LUTILA	Kamenná 202/40, 966 22 Lutila	51635216	
	Položenie a doprava dlažby, náter zostavy								
284	DF2021/170	3 082.00 €		02021/92	31.08.2021	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky - 800 ks á 3,83/ks								
285	DF2021/171	60.00 €		02021/5	02.09.2021	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 08/2021								
286	DF2021/172	120.00 €		02021/85	02.09.2021	ELEKTRONIKA FURMAN s.r.o.	P.Jilemnického, 059 21 Svit	46818847	
	Prívesky - ovládače na otváranie dverí - 50 ks								
287	DF2021/173	33.00 €		02021/6	02.09.2021	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153/8, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 08/2021								
288	DF2021/8117	132.45 €			03.09.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
289	DF2021/175	1 364.35 €		02021/87	03.09.2021	KNÍHKUPECTVO ALTER EGO,	Hlavné námestie 3, 06001 Kežmarok	36492922	
	Učebné pomôcky - AJ								
290	DF2021/176	524.80 €		02021/88	03.09.2021	preskoly.sk s.r.o. Bratislava	Svätoplukova 30, 810 00 Bratislava	51692881	
	Učebné pomôcky - ZŠ 1-4								
291	DF2021/177	231.30 €		02021/88	03.09.2021	preskoly.sk s.r.o. Bratislava	Svätoplukova 30, 810 00 Bratislava	51692881	
	Učebné pomôcky, učebnice								
292	DF2021/178	16.97 €		02021/89	03.09.2021	Učebné pomôcky, s.r.o. Banská	Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica	31641199	
	Učebné pomôcky - chémia								
293	DF2021/179	545.00 €		02021/80	06.09.2021	MARIAN KALETA,TRANSFERUM	BUDOVATELSKA 18, 06401 STARA LUBOVNA	30614082	
	Diaľkové ovládače - 30 ks Ozubený hrebeň - 2 ks								
294	DF2021/174	49.00 €		02021/86	06.09.2021	ING.JÁN FURCOŇ STAVEBNINY	SNP 412, 06101 Spišská Stará Ves	34630317	
	OSB doska - 1 ks								

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								
295	DF2021/180	1 630.44 €		02021/90	07.09.2021	ŠTEFAN BACHLEDA PODOLÍNEC	Tatranská 235/16, 06503 Podolíneec	41845838	
	Materiál podľa výberu ŠJ - réžia ÚPSVR								
296	DF2021/8118	285.89 €			07.09.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
297	DF2021/8123	159.24 €			07.09.2021	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
298	DF2021/8119	58.20 €			08.09.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
299	DF2021/8120	447.48 €			08.09.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
300	DF2021/181	-950.90 €		02021/1	09.09.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C -08/2021-vyúčtovanie								
301	DF2021/182	940.00 €		02021/1	09.09.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - 10/2021-záloha								
302	DF2021/183	251.50 €		02021/94	09.09.2021	EDUCAPLAY, S.R.O. ŽILINA	Daxnerova 9, 010 01 Žilina	44889780	
	Učebné pomôcky								
303	DF2021/184	38.21 €		02021/95	09.09.2021	Škola.sk, s.r.o. Bratislava	Odborárska 21, 810 00 Bratislava	50293893	
	Učebné pomôcky - lupa 23 cm - 5 ks								
304	DF2021/185	71.89 €		02021/3	09.09.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 08/2021								
305	DF2021/186	19.60 €		02021/2	09.09.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 08/2021-č. 67								
306	DF2021/187	2.62 €		02021/2	09.09.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 -08/2021-č.28								
307	DF2021/188	1.31 €		02021/2	09.09.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 08/2021-č.29								
308	DF2021/189	1.31 €		02021/2	09.09.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 08/2021-č.68								

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								
309	DF2021/190	50.00 €		02021/16	10.09.2021	ING. MILAN LEŠKO-ELVYT, ÚDOL	169, 06545 Údol	14310805	
	Revízia výťahu ŠJ - rok 2021								
310	DF2021/191	131.90 €		02021/96	10.09.2021	Ing. Alena Marhefková, Podolíneec	Sv. Anny 405/51, 065 03 Podolíneec	37169793	
	Materiál pre MŠ - MŠ SR								
311	DF2021/8121	41.25 €			13.09.2021	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
312	DF2021/8122	91.12 €			14.09.2021	CIMBALÁK s.r.o. BARDEJOV	Duklianska 3579/17, 085 01 Bardejov	36473219	
	Potraviny								
313	DF2021/8134	126.71 €			14.09.2021	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
314	DF2021/192	1 733.05 €		02021/19	14.09.2021	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - rok 2021 - COVID								
315	DF2021/193	391.09 €		02021/97	14.09.2021	ZipserNet s.r.o. SPIŠSKÁ BELÁ	Záhradná 533/22, 05901 Spišská Belá	46019537	
	Materiál podľa výberu								
316	DF2021/194	13.96 €		02021/98	14.09.2021	Genszký s.r.o.Štrba	Štefánikova 70/22, 059 41 Tatranská Štrba	48008893	
	Termostat 50-320 - 1 ks								
317	DF2021/195	633.36 €		02021/99	16.09.2021	AVALON IT s.r.o. KOŠICE	Krivá 18 Košice	31677711	
	Skrinka na pc/ntb k int.tabuli - 4 ks								
318	DF2021/8124	97.02 €			16.09.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
319	DF2021/8125	117.11 €			17.09.2021	CIMBALÁK s.r.o. BARDEJOV	Duklianska 3579/17, 085 01 Bardejov	36473219	
	Potraviny								
320	DF2021/8126	127.98 €			17.09.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
321	DF2021/8129	614.22 €			20.09.2021	Kingfruits s.r.o. SVIT	Komenského 223/3, 059 21 Svit	50470426	
	Potraviny								
322	DF2021/8127	191.05 €			20.09.2021	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
323	DF2021/8128	324.25 €			20.09.2021	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
324	DF2021/196	398.00 €		02021/91	21.09.2021	NAY a.s., BRATISLAVA	Tuhovská 15, 810 00 Bratislava	35739487	
	Odvlhčovače Elektrolux - 2 ks								
325	DF2021/197	332.32 €		02021/100	21.09.2021	Škola.sk, s.r.o. Bratislava	Odborárska 21, 810 00 Bratislava	50293893	
	Koberce na hranie - 5 ks - MŠ								
326	DF2021/198	4 101.00 €		02021/101	21.09.2021	preskoly.sk s.r.o. Bratislava	Svätoplukova 30, 810 00 Bratislava	51692881	
	Učebnice podľa výberu								
327	DF2021/199	30.71 €		02021/3	21.09.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby -15.08.-14.09. 2021								
328	DF2021/8130	286.82 €			21.09.2021	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
329	DF2021/8131	145.42 €			21.09.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
330	DF2021/200	130.00 €		02021/4	22.09.2021	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373/14, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie -09/2021								
331	DF2021/201	495.00 €		02021/102	23.09.2021	Ganesh Deluxe s.r.o. Košice-Juh	Južná trieda 4, 040 01 Košice – mestská časť Juh	50032909	
	Dezinfekčný gel, jednorazové rúška								
332	DF2021/8132	83.90 €			23.09.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
333	DF2021/202	195.90 €		02021/103	24.09.2021	Ing. Alena Marhefková, Podolíneč	Sv. Anny 405/51, 065 03 Podolíneč	37169793	
	Mikroténové sáčky - ŠJ /réžia ÚPSVR/								
334	DF2021/203	238.00 €		02021/101	24.09.2021	preskoly.sk s.r.o. Bratislava	Svätoplukova 30, 810 00 Bratislava	51692881	
	Učebnice - matematika pre 4. ročník								
335	DF2021/204	661.61 €		02021/29	24.09.2021	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Kancelárske potreby - rok 2021								
336	DF2021/205	4 797.40 €		02021/104	24.09.2021	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Školské potreby - I. polrok 2021/2022								

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
337	DF2021/206	957.85 €		02021/105	27.09.2021	Ledum Kamara SK s.r.o.,	Zámocká 30, 810 00 Bratislava	48158836	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Tonery podľa výberu								
338	DF2021/8133	99.07 €			27.09.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
339	DF2021/8135	139.24 €			28.09.2021	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
340	DF2021/8136	870.57 €			28.09.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
341	DF2021/8137	453.76 €			28.09.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
342	DF2021/8138	25.63 €			28.09.2021	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
343	DF2021/207	85.49 €		02021/106	28.09.2021	PETER BALTAZAROVIC	, 06503 Podolíneec	43257488	
	Switch podľa výberu - 4 ks								
344	DF2021/208	445.00 €		02021/107	29.09.2021	Učebné pomôcky, s.r.o. Banská	Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica	31641199	
	Koza telocvičná - koženka - 1 ks								
345	DF2021/8139	175.48 €			29.09.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
346	DF2021/8140	160.56 €			29.09.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
347	DF2021/8141	562.73 €			30.09.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
348	DF2021/8142	416.91 €			30.09.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
349	DF2021/8143	81.06 €			30.09.2021	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
350	DF2021/8144	524.62 €			30.09.2021	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								

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								
351	DF2021/8145	451.26 €			30.09.2021	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
352	DF2021/8146	517.67 €			30.09.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
353	DF2021/8147	87.89 €			30.09.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
354	DF2021/209	287.78 €		02021/39	30.09.2021	SEVT a.s,BRATISLAVA	Plynárenská 6, 810 00 Bratislava	31331131	
	Školské tlačivá - rok 2021								
355	DF2021/210	5 109.93 €		02021/108	01.10.2021	MB TECH BB s.r.o. Banská	Zvolenská cesta 37 37, 974 01 Banská Bystrica	36622524	
	Krátka projekcia - 3 ks								
356	DF2021/211	216.45 €		02021/88	01.10.2021	preskoly.sk s.r.o. Bratislava	Svätoplukova 30, 810 00 Bratislava	51692881	
	Učebné pomôcky								
357	DF2021/8149	65.77 €			01.10.2021	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
358	DF2021/8150	72.88 €			01.10.2021	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
359	DF2021/8153	746.28 €			01.10.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
360	DF2021/8154	142.96 €			01.10.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
361	DF2021/8155	103.12 €			01.10.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
362	DF2021/8164	673.68 €			01.10.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
363	DF2021/8151	310.21 €			01.10.2021	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
364	DF2021/8152	397.13 €			01.10.2021	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								

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								
365	DF2021/8156	226.82 €			04.10.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
366	DF2021/8157	118.66 €			04.10.2021	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
367	DF2021/212	60.00 €		02021/5	04.10.2021	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 09/2021								
368	DF2021/213	33.00 €		02021/6	04.10.2021	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153/8, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 09/2021								
369	DF2021/214	746.18 €		02021/109	06.10.2021	STONAKO -BC.JOZEF SELEP	MARIANSKE NAMESTIE 8, 06503 PODOLINEC	40318575	
	Materiál podľa výberu								
370	DF2021/215	134.90 €			06.10.2021	KOOPERATIVA PREŠOV	Prešov	00585441	
	Poistenie výpočtovej techniky								
371	DF2021/216	86.40 €		02021/94	06.10.2021	EDUCAPLAY, S.R.O. ŽILINA	Daxnerova 9, 010 01 Žilina	44889780	
	Učebné pomôcky								
372	DF2021/217	276.89 €		02021/2	07.10.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 09/2021 - č. 67								
373	DF2021/218	124.08 €		02021/2	07.10.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 09/2021 č. 28								
374	DF2021/219	118.85 €		02021/2	07.10.2021	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle Zmluvy č. 614/2002 - 09/2021 č.29								
375	DF2021/8158	215.03 €			07.10.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
376	DF2021/8159	29.23 €			08.10.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
377	DF2021/8160	194.83 €			08.10.2021	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
378	DF2021/220	4 062.86 €		02021/13	08.10.2021	BIOPEL, a.s. KYSUCKÝ	847, 023 34 Kysucký Lieskovec	46823492	
	Pelety - 17,68 ton								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
379	DF2021/221	2 576.18 €		02021/1	08.10.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - 09/2021								
380	DF2021/222	3 190.00 €		02021/1	08.10.2021	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k Zmluve č. 5100316111C - záloha 11/2021								
381	DF2021/223	72.00 €		02021/3	11.10.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 09/2021								
382	DF2021/224	60.00 €		02021/110	11.10.2021	RAABE BRATISLAVA	STEFANOVICOVA 20, 81104 BRATISLAVA	35908718	
	Riadenie a rozvoj MŠ - ZD								
383	DF2021/226	33.40 €		02021/111	12.10.2021	PROagility s.r.o. Zemianske	4. apríla 1/2, 972 43 Zemianske Kostol'any	46347372	
	Učebné pomôcky								
384	DF2021/227	640.32 €		02021/112	12.10.2021	AVALON IT s.r.o. KOŠICE	Krivá 18 Košice	31677711	
	Skrinka na PC - 4 ks								
385	DF2021/8161	151.26 €			12.10.2021	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
386	DF2021/8162	733.98 €			13.10.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
387	DF2021/8163	34.92 €			13.10.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
388	DF2021/8148	121.20 €			13.10.2021	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
389	DF2021/228	6 526.75 €		02021/113	13.10.2021	Slovenské pedagogické	Sasinkova 5, 810 00 Bratislava	31333176	
	Učebnice								
390	DF2021/229	799.00 €		02021/114	13.10.2021	UNIZDRAV PREŠOV	Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov	36515388	
	Germicídny žiarič - 1 ks								
391	DF2021/230	141.30 €		02021/115	13.10.2021	NOMILAND, s.r.o. KOŠICE	11, 040 01 Košice	36174319	
	Učebné pomôcky								
392	DF2021/231	97.91 €		02021/22	13.10.2021	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Technologický servis ČOV - rok 2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
393	DF2021/232	20.03 €			13.10.2021	KOOPERATIVA PREŠOV	Prešov	00585441	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Poistenie interaktívnych tabúl								
394	DF2021/233	84.50 €		02021/116	13.10.2021	02 Slovakia, s.r.o., BRATISLAVA	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telefónne poplatky								
395	DF2021/234	25.80 €		02021/118	14.10.2021	Genszký s.r.o.Štrba	Štefánikova 70/22, 059 41 Tatranská Štrba	48008893	
	Kolískový vypínač - 10 ks								
396	DF2021/235	13.56 €		02021/119	14.10.2021	Genszký s.r.o.Štrba	Štefánikova 70/22, 059 41 Tatranská Štrba	48008893	
	Ohrievacie teleso spodné - ŠJ								
397	DF2021/236	669.80 €		02021/120	15.10.2021	EDUCAPLAY, S.R.O. ŽILINA	Daxnerova 9, 010 01 Žilina	44889780	
	Zariadenie do MŠ								
398	DF2021/237	97.20 €		02021/121	15.10.2021	IVES ORG.PRE INFORMATIKU	CS.ARMADY 20, 04118 KOSICE	00162957	
	Programové vybavenie WINPAM 10/2021 -09/2022								
399	DF2021/8165	216.74 €			15.10.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
400	DF2021/8166	646.98 €			18.10.2021	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
401	DF2021/238	811.20 €		02021/122	18.10.2021	B2B Partner s.r.o. BRATISLAVA	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467	
	Spisová skriňa - 6 ks								
402	DF2021/239	417.60 €		02021/122	18.10.2021	B2B Partner s.r.o. BRATISLAVA	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467	
	Spisová skriňa - 2 ks								
403	DF2021/240	285.00 €		02021/88	18.10.2021	preskoly.sk s.r.o. Bratislava	Svätoplukova 30, 810 00 Bratislava	51692881	
	Učebné pomôcky - prac.zošíť k učebnici náboženstva								
404	DF2021/241	4 044.48 €		02021/13	19.10.2021	BIOPEL, a.s. KYSUCKÝ	847, 023 34 Kysucký Lieskovec	46823492	
	Pelety - 17,60 ton								
405	DF2021/8167	289.85 €			19.10.2021	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
406	DF2021/8168	298.94 €			20.10.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								

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
407	DF2021/8169	122.06 €			20.10.2021	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
408	DF2021/242	19.42 €		02021/28	20.10.2021	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - rok 2021								
409	DF2021/243	125.52 €		02021/123	20.10.2021	NECY s.r.o. SLAVIČÍN	Horní Námestí 839 Slávičín	28285425	
	Učebné pomôcky - ZŠ 1-4								
410	DF2021/244	33.20 €		02021/3	20.10.2021	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 15.09.-14.10.2021								
411	DF2021/245	60.00 €		02021/4	20.10.2021	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373/14, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie -10/2021								
412	DF2021/246	106.92 €		02021/124	21.10.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Zahradnícka 46, 810 00 Bratislava	46490213	
	Odborná konferencia riaditeliek MŠ - účastnícky poplatok - ONLINE - 20.10.2021								
413	DF2021/8170	686.86 €			21.10.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
414	DF2021/8171	871.91 €			21.10.2021	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
415	DF2021/247	48.00 €		02021/125	22.10.2021	SOFT-GL S.R.O.	Belehradska 1, 04013 Kosice	36182214	
	Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4 18.10.2021-17.10.2022								
416	DF2021/248	47.00 €		02021/111	22.10.2021	PROagility s.r.o. Zemianske	4. apríla 1/2, 972 43 Zemianske Kostol'any	46347372	
	Materiálno-spotrebné normy								
417	DF2021/249	1 889.00 €		02021/127	26.10.2021	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava	35711302	
	Učebnice								