

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/8001	451.10 €			05.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
2	DF2018/8002	808.96 €			05.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
3	DF2018/8003	767.88 €			05.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
4	DF2018/8004	728.23 €			05.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
5	DF2018/8005	512.20 €			08.01.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
6	DF2018/1	268.90 €		02018/12	08.01.2018	Učebné pomôcky SLOVAKIA	Malachovská cesta, 974 01 Banská Bystrica	45932212	
	Učebné pomôcky pre ročníky 5-9 podľa vlastného výberu								
7	DF2018/2	48.14 €		02018/6	09.01.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2018 - 1/2018								
8	DF2018/3	90.00 €		02018/9	09.01.2018	RVC-ZO STRBA	Hlavna 188/67, 05938 STRBA	31954502	
	Používanie internetového portálu v termíne od 01.01.2018 do 31.12.2018								
9	DF2018/4	33.00 €		02018/13	09.01.2018	MGR. MILOŠ KRIŽAN - MKweb	Zimná 1153, 040 01 Košice	41517091	
	Záloha dát na vzdialený MKweb - paušál STANDARD - rok 2018								
10	DF2018/5	1 034.00 €		02018/14	09.01.2018	Ing. Stanislav Galica G-TECH	Kúpele, 059 06 Červený Kláštor	40127818	
	Dodávka zariadení a inštaláciu dochádzkového systému ascAgenda								
11	DF2018/8006	472.28 €			10.01.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraaviny								
12	DF2018/8007	67.64 €			11.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
13	DF2018/8008	54.37 €			11.01.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
14	DF2018/8009	317.40 €			11.01.2018	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								
15	DF2018/6	1 462.22 €		02018/3	11.01.2018	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2018								
16	DF2018/7	23.16 €		02017/7	15.01.2018	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 - telef. poplatky 12/2017								
17	DF2018/8	17.59 €		02017/1	15.01.2018	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Odber BRKRO v zmysle Zmluvy o odbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov - 12/2017-ŠJ MŠ								
18	DF2018/9	484.82 €		02017/12	15.01.2018	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov v zmysle Zmluvy zo dňa 12.07.2012 - 12/2017								
19	DF2018/8010	73.91 €			15.01.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
20	DF2018/8011	89.75 €			15.01.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
21	DF2018/8012	397.06 €			16.01.2018	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
22	DF2018/8013	88.32 €			16.01.2018	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
23	DF2018/10	23.10 €		02018/15	16.01.2018	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Technologický servis ČOV - rok 2018 Ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd								
24	DF2018/8014	132.53 €			17.01.2018	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
25	DF2018/8015	249.44 €			17.01.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
26	DF2018/8016	212.54 €			18.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
27	DF2018/8017	307.86 €			18.01.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
28	DF2018/8018	344.69 €			19.01.2018	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								
29	DF2018/11	3 375.00 €		02018/16	19.01.2018	BUDZÁK JÁN, VYŠNÉ RUŽBACHY	127, 065 02 Vyšné Ružbachy	30616115	
	Realizácia lyžiarskeho kurzu v zmysle "Zmluvy o poskytnutí služieb č. 1/2018" pre 27 žiakov - 125,00 €/účastník lyžiarskeho kurzu								
30	DF2018/12	631.98 €		02018/10	19.01.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov v zmysle "Rámcovej zmluvy č. 4/2017 zo dňa 14.03.2017 - rok 2018								
31	DF2018/13	461.47 €		02018/11	19.01.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup kancelárskych potrieb v zmysle "Rámcovej dohody č. 3/2017" zo dňa 14.03.2017 - rok 2018								
32	DF2018/14	7.45 €			19.01.2018	PORADCA PODNIKATELA	Martina Razusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Finančný spravodajca 2017 - doplatok za predplatné								
33	DF2018/15	57.37 €		02018/6	22.01.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Tel. poplatky - 15.12.2017-14.01.2018								
34	DF2018/8019	497.44 €			23.01.2018	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
35	DF2018/8020	217.98 €			23.01.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraviny								
36	DF2018/8021	112.73 €			23.01.2018	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
37	DF2018/8022	314.74 €			23.01.2018	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
38	DF2018/8023	39.96 €			23.01.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraviny								
39	DF2018/8024	906.54 €			23.01.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
40	DF2018/8025	941.66 €			23.01.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
41	DF2018/8026	208.54 €			23.01.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
42	DF2018/8027	3.83 €			23.01.2018	TATRANSKA MLIEKAREN 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								
43	DF2018/8028	43.20 €			23.01.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
44	DF2018/8029	470.12 €			23.01.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
45	DF2018/16	114.24 €		02018/18	24.01.2018	KAČMARČÍK KAROL STARÁ	Jarmočná 36, 064 01 Stará Ľubovňa	33079234	
	Doprava žiakov na kultúrne podujatie - kino dňa 15.1.2018 - Lomnička-Stará Ľubovňa a späť								
46	DF2018/17	666.40 €		02018/17	24.01.2018	KAČMARČÍK KAROL STARÁ	Jarmočná 36, 064 01 Stará Ľubovňa	33079234	
	Lyžiarsky výcvik žiakov - peprava na trase Lomnička-Vyšné Ružbachy v dňoch 15.1.- 19.1.2018								
47	DF2018/18	130.00 €		02018/5	25.01.2018	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa 08.10.2015 - rok 2018/01								
48	DF2018/19	298.80 €		02018/8	25.01.2018	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS - rok 2018- kontrola HP,hydrantov, hadíc								
49	DF2018/20	400.00 €		124/2017	29.01.2018	MGR. MIROSLAV KOVALIK -	17. novembra 73, 083 01 Sabinov	40291642	
	Odborno-poradenská činnosť pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní								
50	DF2018/8030	158.90 €			29.01.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
51	DF2018/8031	561.70 €			29.01.2018	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
52	DF2018/8032	604.70 €			29.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
53	DF2018/8033	609.70 €			29.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
54	DF2018/8034	665.96 €			29.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
55	DF2018/8035	615.66 €			29.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
56	DF2018/8036	64.79 €			30.01.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kežmarok	36499447	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2018/21	1 087.80 €		02018/19	30.01.2018	NAY a.s., BRATISLAVA	Tuhovská, 810 00 Bratislava	35739487	
	Práčka - 1 ks, sušička bielizne - 1 ks, žehlička - 1 ks								
58	DF2018/22	100.25 €		02018/10	31.01.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov v zmysle "Rámcovej zmluvy č. 4/2017 zo dňa 14.03.2017 - rok 2018								
59	DF2018/23	27.07 €		02018/2	31.01.2018	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Hlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním - rok 2017								
60	DF2018/8037	460.79 €			31.01.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
61	DF2018/8038	336.20 €			31.01.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
62	DF2018/8041	82.08 €			31.01.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
63	DF2018/8042	346.44 €			31.01.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
64	DF2018/8043	696.60 €			31.01.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
65	DF2018/8039	136.08 €			31.01.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraviny								
66	DF2018/8040	56.16 €			31.01.2018	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
67	DF2018/8044	273.93 €			01.02.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
68	DF2018/8045	23.80 €			01.02.2018	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
69	DF2018/24	60.00 €		02018/8	01.02.2018	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS - 01/ 2018								
70	DF2018/8048	42.84 €			02.02.2018	TATRANSKA MLIEKAREN 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								
71	DF2018/8049	114.43 €			02.02.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
72	DF2018/8050	150.61 €			02.02.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
73	DF2018/8046	55.35 €			02.02.2018	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
74	DF2018/8047	443.93 €			02.02.2018	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
75	DF2018/8051	75.54 €			05.02.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
76	DF2018/8052	358.91 €			05.02.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
77	DF2018/8053	103.67 €			05.02.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
78	DF2018/8054	80.13 €			05.02.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
79	DF2018/25	30.04 €		02018/4	05.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 1/2018-ZŠ								
80	DF2018/26	71.83 €		02018/4	05.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejn=ho vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 01/ 2018 - ZŠ č. 67								
81	DF2018/27	14.36 €		02018/4	05.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejn=ho vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 1/2018-č. 68-MŠ, ŠJ, ZŠ								
82	DF2018/28	23.51 €		02018/4	05.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejn=ho vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 1/2018-č. 28-ŠP								
83	DF2018/29	33.00 €		02018/13	05.02.2018	MGR. MILOŠ KRIŽAN - MKweb	Zimná 1153, 040 01 Košice	41517091	
	Záloha dát na vzdialený MKweb - paušál STANDARD - 1/2018								
84	DF2018/30	40.00 €			06.02.2018	TALENTÍDA, n.o.Bratislava 5	Vranovská, 810 00 Bratislava	45738777	
	Poplatok za súťaž Matematický klokan								

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								
85	DF2018/31	355.05 €		02018/20	07.02.2018	Matúš Karabin-Hudobné centrum,	Allendého 2756, 058 01 Poprad	46480471	
	Hudobné nástroje podľa výberu								
86	DF2018/8055	279.22 €			07.02.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraviny								
87	DF2018/32	224.88 €		02018/3	13.02.2018	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2018 - 1/2018								
88	DF2018/33	48.25 €		02018/6	13.02.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2018 - 2/2018								
89	DF2018/34	15.67 €		02017/4	13.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 12/2017-č.28-ŠP								
90	DF2018/35	10.45 €		02017/4	13.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 12/2017-č. 68								
91	DF2018/36	71.83 €		02017/4	13.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 12/2017-ZŠ č. 67								
92	DF2018/37	31.34 €		02017/4	13.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 12/2017								
93	DF2018/38	2.00 €			13.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Poplatok za vystavenie upomienky								
94	DF2018/39	337.90 €		02018/21	13.02.2018	ŠTEFAN BACHLEDA PODOLÍNEC	Tatranská 235, 06503 Podolínec	41845838	
	Ecosol, zmäkčovač vody , materiál - ŠJ								
95	DF2018/40	128.20 €		02018/22	14.02.2018	PETER BALTAZAROVIC	, 06503 Podolinec	43257488	
	Wifi router - 3 ks, swizch - 1 ks								
96	DF2018/8056	1 266.43 €			14.02.2018	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
97	DF2018/8057	38.52 €			14.02.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
98	DF2018/8058	39.05 €			14.02.2018	TATRANSKA MLIEKAREN 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								
99	DF2018/8059	203.45 €			14.02.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
100	DF2018/8060	119.88 €			14.02.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
101	DF2018/41	23.30 €		02018/7	15.02.2018	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2018 - telef. poplatky 1/2018								
102	DF2018/42	17.59 €		02018/1	15.02.2018	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Odber BRKRO v zmysle Zmluvy o odbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov - 01/ 2018								
103	DF2018/43	9.00 €		02018/23	15.02.2018	KOMENSKÝ, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKÝ od 30.01.2018-29.01.2019 v zmysle dodatku k zmluve VK/08/048								
104	DF2018/8061	243.38 €			19.02.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
105	DF2018/44	1 718.00 €		02018/25	20.02.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky v hodnote 3,40 € - 500 ks								
106	DF2018/45	93.59 €		02018/15	20.02.2018	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Technologický servis ČOV - rok 2018 Ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd								
107	DF2018/46	130.00 €		02018/5	22.02.2018	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa 08.10.2015 - 2/2018								
108	DF2018/47	57.74 €		02018/6	22.02.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2018 - 15.01.-14.02.2018								
109	DF2018/8062	252.89 €			24.02.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
110	DF2018/8063	57.75 €			24.02.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
111	DF2018/48	3 055.02 €		02018/26	27.02.2018	L4T, s.r.o. NRATISLAVA	Turbínova 13359, 810 00 Bratislava	44598378	
	Dodávka drevených peletiek v zmysle "Kúpnej zmluvy č. Z201763689 Z" zo dňa 21.12.2017 -rok 2018								
112	DF2018/8070	211.04 €			01.03.2018	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2018/8071	138.99 €			01.03.2018	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
114	DF2018/8072	745.57 €			01.03.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
115	DF2018/8073	693.20 €			01.03.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
116	DF2018/8064	94.45 €			01.03.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
117	DF2018/8065	66.86 €			01.03.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
118	DF2018/8066	50.91 €			01.03.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
119	DF2018/8067	23.96 €			01.03.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
120	DF2018/8068	889.71 €			01.03.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
121	DF2018/8069	899.90 €			01.03.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
122	DF2018/8076	415.01 €			05.03.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
123	DF2018/8077	45.23 €			05.03.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
124	DF2018/49	30.04 €		02018/4	05.03.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 2/2018-č. 29								
125	DF2018/50	82.28 €		02018/4	05.03.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 2/2018-č. 67								
126	DF2018/51	11.76 €		02018/4	05.03.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 2/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2018/52	27.43 €		02018/4	05.03.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 2/2018								
128	DF2018/53	33.00 €		02018/13	05.03.2018	MGR. MILOŠ KRIŽAN - MKweb	Zimná 1153, 040 01 Košice	41517091	
	Záloha dát na vzdialený MKweb - paušál STANDARD - 2/2018								
129	DF2018/54	328.56 €		02018/27	05.03.2018	STONAKO -BC.JOZEF SELEP	MARIANSKE NAMESTIE 8, 06503 PODOLINEC	40318575	
	Materiál podľa vlastného výberu								
130	DF2018/55	48.42 €		02018/6	08.03.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 03/2018								
131	DF2018/8078	91.33 €			08.03.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
132	DF2018/8074	93.89 €			08.03.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
133	DF2018/8075	83.80 €			08.03.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
134	DF2018/8079	365.40 €			09.03.2018	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
135	DF2018/8081	233.11 €			09.03.2018	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
136	DF2018/8082	595.18 €			09.03.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraviny								
137	DF2018/8083	125.00 €			09.03.2018	ERNEST HAMRÁK PODOLÍNEC	, 06503 Podolíneč	10772642	
	Potraviny								
138	DF2018/8080	75.98 €			09.03.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kežmarok	36499447	
	Potraviny								
139	DF2018/56	60.00 €		02018/8	09.03.2018	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS - 02/ 2018								
140	DF2018/57	490.06 €		02018/28	12.03.2018	JANÍČKOVÁ JANKA-SIMA Sp.	Štúrova 235, 061 01 Spišská Stará Ves	37236156	
	Vodárenský materiál podľa výberu								

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								
141	DF2018/8084	71.03 €			12.03.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
142	DF2018/8087	632.81 €			13.03.2018	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
143	DF2018/8088	240.90 €			13.03.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
144	DF2018/8085	204.22 €			15.03.2018	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
145	DF2018/8086	221.58 €			15.03.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
146	DF2018/58	23.39 €		02018/7	15.03.2018	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2018 - telef. poplatky 2/2018								
147	DF2018/59	925.39 €		02018/3	15.03.2018	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2018 -2/2018								
148	DF2018/60	17.59 €		02018/1	15.03.2018	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Odber BRKRO v zmysle Zmluvy o odbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov -02/ 2018 - ŠJ 5-9								
149	DF2018/61	935.00 €		02018/29	16.03.2018	MESTSKÉ KULTÚRNE	Starý trh, 060 01 Kežmarok	00352179	
	Vstuoeny na divadelné predstavenie "Tri letušky v Paríži" na deň 15.03.2018 - 55 ks á 17,00 €								
150	DF2018/8089	300.84 €			16.03.2018	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
151	DF2018/8090	308.76 €			19.03.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
152	DF2018/62	50.00 €		02018/30	19.03.2018	ING. MILAN LEŠKO-ELVYT, ÚDOL	169, 06545 Údol	14310805	
	Revízia výťahu ŠJ - rok 2018 -I. štvrťrok 2018								
153	DF2018/63	356.00 €		02018/31	19.03.2018	Slovenské pedagogické	Sasinkova, 810 00 Bratislava	31333176	
	Knihy pre žiacku knižnicu podľa prílohy								
154	DF2018/8091	81.18 €			20.03.2018	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								
155	DF2018/64	118.34 €		02018/32	21.03.2018	KAČMARČÍK KAROL STARÁ	Jarmočná 36, 064 01 Stará Ľubovňa	33079234	
	Doprava zamestnancov školy na divadelné predstavenie konaného dňa 15.3.2018- trasa Stará Ľubovňa -V.Ružbachy-Kežmarok a späť								
156	DF2018/65	72.99 €		02018/33	21.03.2018	PETER BALTAZAROVIC	, 06503 Podolíne	43257488	
	Učebné pomôcky pre ZŠ - 5.-9. ročník								
157	DF2018/66	57.37 €		02018/6	22.03.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2018 -15.02.-14.03.2018 - MŠ + ŠJ 5-9								
158	DF2018/8092	307.73 €			22.03.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
159	DF2018/8093	57.60 €			22.03.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
160	DF2018/8094	136.18 €			22.03.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
161	DF2018/8095	86.19 €			23.03.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
162	DF2018/8096	1 275.84 €			23.03.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíne	37685040	
	Potraviny								
163	DF2018/8097	897.49 €			23.03.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíne	37685040	
	Potraviny								
164	DF2018/67	137.20 €		02018/34	23.03.2018	Ing. Alena Marhefková, Podolíne	Sv. Anny 405, 065 03 Podolíne	37169793	
	Mikrotenové sáčky pre ŠJ-280 ks								
165	DF2018/68	130.00 €		02018/5	23.03.2018	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa 08.10.2015 - 3/2018								
166	DF2018/69	11.60 €		02018/35	26.03.2018	MLADÝ ZÁCHRANÁR, o.z. VARÍN	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín	42221714	
	Časopis mladý záchranár - 10 ks								
167	DF2018/8098	168.08 €			26.03.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
168	DF2018/70	25.00 €		02018/24	28.03.2018	JurisDAT - M.MEDLEN	ONDAVSKA 8, 82108 BRATISLAVA 2	11821973	
	Predplatné časopisu ŠKOLA 2018 - 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								
169	DF2018/71	9 600.76 €		02018/36	28.03.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka papiernického tovaru v zmysle rámcovej dohody č. 5/2017 zo dňa 27.03.2017 - hmotná núdza								
170	DF2018/72	927.89 €		02018/37	28.03.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka spotrebného tovaru na vyučovanie v zmysle rámcovej dohody č. 6/2017 zo dňa 27.03.2017 - hmotná núdza								
171	DF2018/73	2 236.75 €		02018/38	28.03.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka zošitov v zmysle rámcovej dohody č. 6/2017 zo dňa 27.03.2017 - hmotná núdza								