

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---|-------------------------------------|----------|----------|
| 1 | DF2020/1 | 90.00 € | | 02020/10 | 07.01.2020 | RVC-ZO STRBA | Hlavná 188/67, 05938 STRBA | 31954502 | |
| | Popis faktúrovaného plnenia Používanie internetového portálu v termíne od 01.01.2020 do 31.12.2020 | | | | | | | | |
| 2 | DF2020/2 | 33.00 € | | 02020/11 | 08.01.2020 | KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. | Zimná 1153/8, 040 01 Košice | 52062589 | |
| | Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD -12/ 2019 | | | | | | | | |
| 3 | DF2020/8540 | 1 141.84 € | | | 08.01.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 4 | DF2020/8541 | 1 213.49 € | | | 08.01.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 5 | DF2020/8542 | 378.00 € | | | 08.01.2020 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Ľubica | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 6 | DF2020/8543 | 310.90 € | | | 08.01.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 7 | DF2020/8544 | 353.25 € | | | 09.01.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 8 | DF2020/3 | 4 627.26 € | | 02020/5 | 09.01.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - 12/2019 | | | | | | | | |
| 9 | DF2020/4 | 61.39 € | | 2020/8 | 09.01.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky - 12/2019 | | | | | | | | |
| 10 | DF2020/8545 | 94.25 € | | | 10.01.2020 | MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK | Slavkovska 29, 06001 Kezmarok | 36499447 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 11 | DF2020/8546 | 420.48 € | | | 13.01.2020 | CIMBAĽÁK s.r.o. BARDEJOV | Duklianska 3579/17, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 12 | DF2020/8547 | 313.39 € | | | 13.01.2020 | CIMBAĽÁK s.r.o. BARDEJOV | Duklianska 3579/17, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 13 | DF2020/8548 | 186.90 € | | | 13.01.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 14 | DF2020/8549 | 13.65 € | | | 13.01.2020 | 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 |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 15 | DF2020/5 | 65.82 € | | | 13.01.2020 | Nakladateľství FORUM s.r.o. | Zahradnícka 46, 810 00 Bratislava | 46490213 | |
| | Kontrolná zložka riaditeľa školy - doplnené vydanie publikácie - 1 ks | | | | | | | | |
| 16 | DF2020/6 | 102.82 € | | | 14.01.2020 | ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s | Jilemnického 2, 911 01 Trenčín | 31423388 | |
| | Digitálny teplomer - 4 ks, teplomer do chladničky 3 ks - ŠJ | | | | | | | | |
| 17 | DF2020/7 | 4 310.00 € | | 02020/5 | 14.01.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C -záloha na 02/2020 | | | | | | | | |
| 18 | DF2020/8550 | 567.90 € | | | 14.01.2020 | BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové | , 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 19 | DF2020/8551 | 137.94 € | | | 14.01.2020 | BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové | , 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 20 | DF2020/8552 | 245.95 € | | | 15.01.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 21 | DF2020/8553 | 115.18 € | | | 15.01.2020 | Kingfruits s.r.o. SVIT | Komenského 223/3, 059 21 Svit | 50470426 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 22 | DF2020/8554 | 45.08 € | | | 15.01.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneč | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 23 | DF2020/8555 | 358.15 € | | | 15.01.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneč | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 24 | DF2020/8556 | 157.25 € | | | 15.01.2020 | CIMBALÁK s.r.o. BARDEJOV | Duklianska 3579/17, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 25 | DF2020/8557 | 26.45 € | | | 15.01.2020 | CIMBALÁK s.r.o. BARDEJOV | Duklianska 3579/17, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 26 | DF2020/8558 | 189.43 € | | | 15.01.2020 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Ľubica | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 27 | DF2020/8559 | 227.90 € | | | 15.01.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 28 | DF2020/8 | 17.59 € | | 02020/3 | 15.01.2020 | 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 - 12/2019 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|--|-----------------------------------|----------|----------|
| 29 | DF2020/9 | 32.57 € | | | 16.01.2020 | PORADCA PODNIKATELA | Martina Razusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | |
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| | Finančný spravodajca 2019 - vyúčtovanie predplatného | | | | | | | | |
| 30 | DF2020/8560 | 225.12 € | | | 16.01.2020 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Lubica | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 31 | DF2020/8561 | 305.50 € | | | 16.01.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 32 | DF2020/8562 | 311.72 € | | | 17.01.2020 | BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové , 91501 Nové Mesto nad Váhom | | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 33 | DF2020/8563 | 249.41 € | | | 17.01.2020 | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok | 31677258 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 34 | DF2020/8564 | 292.32 € | | | 20.01.2020 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Lubica | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 35 | DF2020/8565 | 32.97 € | | | 21.01.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 36 | DF2020/8566 | 61.34 € | | | 21.01.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 37 | DF2020/8567 | 133.30 € | | | 21.01.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 38 | DF2020/8568 | 282.36 € | | | 21.01.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 39 | DF2020/8569 | 348.60 € | | | 22.01.2020 | MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK | Slavkovska 29, 06001 Kezmarok | 36499447 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 40 | DF2020/10 | -17.36 € | | 02020/5 | 22.01.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - opravná faktúra | | | | | | | | |
| 41 | DF2020/11 | 130.00 € | | 02020/7 | 23.01.2020 | MASNET Vladimíra Maslejáková, | 1373/14, 05401 LEVOČA | 45290881 | |
| | Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa08.10.2015 - rok 2020 | | | | | | | | |
| 42 | DF2020/8571 | 106.26 € | | | 23.01.2020 | 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 |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---|-------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2020/8572 | 160.12 € | | | 23.01.2020 | MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK | Slavkovska 29, 06001 Kezmarok | 36499447 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 44 | DF2020/8573 | 55.44 € | | | 23.01.2020 | MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK | Slavkovska 29, 06001 Kezmarok | 36499447 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 45 | DF2020/8570 | 345.00 € | | | 23.01.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 46 | DF2020/12 | 26.00 € | | 02020/15 | 24.01.2020 | PETER BALTAZAROVIC | , 06503 Podolinec | 43257488 | |
| | Switch D-Link 8 - 1 ks, dátumová pečiatka - 1 ks | | | | | | | | |
| 47 | DF2020/13 | 141.12 € | | 02020/16 | 24.01.2020 | ELEKTRONIKA FURMAN s.r.o. | P.Jilemnického, 059 21 Svit | 46818847 | |
| | Záložný aku. 12v bezúdržbový - 6 ks /dvere/ | | | | | | | | |
| 48 | DF2020/14 | 45.70 € | | 02020/8 | 27.01.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky - 15.12.2019-14.01.2020 | | | | | | | | |
| 49 | DF2020/15 | 25.00 € | | 02020/17 | 27.01.2020 | JurisDAT - M.MEDLEN | ONDAVSKA 8, 82108 BRATISLAVA 2 | 52829821 | |
| | Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 - 1 ks | | | | | | | | |
| 50 | DF2020/8575 | 167.40 € | | | 27.01.2020 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Ľubica | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 51 | DF2020/8574 | 122.66 € | | | 27.01.2020 | CIMBAĽÁK s.r.o. BARDEJOV | Duklianska 3579/17, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 52 | DF2020/8576 | 317.74 € | | | 29.01.2020 | CIMBAĽÁK s.r.o. BARDEJOV | Duklianska 3579/17, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 53 | DF2020/8577 | 11.64 € | | | 29.01.2020 | CIMBAĽÁK s.r.o. BARDEJOV | Duklianska 3579/17, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 54 | DF2020/8578 | 63.02 € | | | 29.01.2020 | MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK | Slavkovska 29, 06001 Kezmarok | 36499447 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 55 | DF2020/8579 | 269.30 € | | | 30.01.2020 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Ľubica | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 56 | DF2020/8580 | 481.98 € | | | 30.01.2020 | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok | 31677258 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 57 | DF2020/8588 | 313.20 € | | | 30.01.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY | , 06512 Jakubany | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 58 | DF2020/8589 | 58.86 € | | | 30.01.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneč | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 59 | DF2020/8590 | 444.35 € | | | 30.01.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneč | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 60 | DF2020/8581 | 1 126.54 € | | | 31.01.2020 | MARIA ROHALOVA PODOLINEC | , 06503 Podolíneč | 37685040 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 61 | DF2020/8582 | 378.79 € | | | 31.01.2020 | MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV | Capajevova 36, 08046 Presov | 17147786 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 62 | DF2020/8583 | 102.30 € | | | 31.01.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY | , 06512 Jakubany | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 63 | DF2020/8584 | 11.80 € | | | 31.01.2020 | MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV | Capajevova 36, 08046 Presov | 17147786 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 64 | DF2020/8585 | 139.20 € | | | 31.01.2020 | MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV | Capajevova 36, 08046 Presov | 17147786 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 65 | DF2020/8586 | 1 024.61 € | | | 31.01.2020 | MARIA ROHALOVA PODOLINEC | , 06503 Podolíneč | 37685040 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 66 | DF2020/8587 | 352.13 € | | | 31.01.2020 | BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové | , 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 67 | DF2020/16 | 60.00 € | | 02020/9 | 31.01.2020 | LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa | Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa | 48121347 | |
| | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 01/2020 | | | | | | | | |
| 68 | DF2020/17 | 22.20 € | | 02020/6 | 31.01.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 01/2020- ŠP č. 28 | | | | | | | | |
| 69 | DF2020/18 | 13.06 € | | 02020/6 | 31.01.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 01/2020 - č. 68 | | | | | | | | |
| 70 | DF2020/19 | 48.32 € | | 02020/6 | 31.01.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 01/2020 č. 67 | | | | | | | | |

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 | DF2020/20 | 27.43 € | | 02020/6 | 31.01.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 01/2020 - č. 29 | | | | | | | | |
| 72 | DF2020/21 | 57.31 € | | 02020/13 | 31.01.2020 | regionPRESS, s.r.o. TRNAVA | Študentrská 2, 917 71 Trnava | 36252417 | |
| | Prenájom tlačových zariadení v zmysle Zmluvy o prenájme č. 111180071BPT - 2 ks | | | | | | | | |
| 73 | DF2020/8592 | 546.31 € | | | 03.02.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 74 | DF2020/8593 | 559.53 € | | | 03.02.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 75 | DF2020/8594 | 329.81 € | | | 03.02.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 76 | DF2020/8599 | 648.95 € | | | 04.02.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 77 | DF2020/8600 | 499.46 € | | | 04.02.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 78 | DF2020/8601 | 165.60 € | | | 04.02.2020 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Ľubica | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 79 | DF2020/8602 | 141.12 € | | | 04.02.2020 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Ľubica | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 80 | DF2020/22 | 48.00 € | | 02020/18 | 04.02.2020 | KONTURA SLOVAKIA | Vietnamská 3, 810 00 Bratislava | 35726440 | |
| | Oprava Canon - 1 ks | | | | | | | | |
| 81 | DF2020/23 | 33.00 € | | 02020/11 | 04.02.2020 | KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. | Zimná 1153/8, 040 01 Košice | 52062589 | |
| | Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD -01/ 2020 | | | | | | | | |
| 82 | DF2020/24 | 7.97 € | | 02020/14 | 05.02.2020 | MILK-AGRO | HOLLEHO 43, 08301 SABINOV | 17147786 | |
| | Nákup potravín v rámci krúžkovej činnosti - rok 2020 | | | | | | | | |
| 83 | DF2020/8603 | 84.39 € | | | 05.02.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 84 | DF2020/8604 | 402.84 € | | | 05.02.2020 | 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 | | | | | | | | |
| 85 | DF2020/8605 | 67.40 € | | | 05.02.2020 | GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ | Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa | 31691552 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 86 | DF2020/8595 | 258.06 € | | | 05.02.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 87 | DF2020/8596 | 725.40 € | | | 05.02.2020 | JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC | NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC | 10771999 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 88 | DF2020/8597 | 875.58 € | | | 05.02.2020 | JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC | NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC | 10771999 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 89 | DF2020/8598 | 392.10 € | | | 05.02.2020 | JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC | NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC | 10771999 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 90 | DF2020/8606 | 495.26 € | | | 05.02.2020 | AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK | Moyzesova 10, 90201 Pezinok | 34144579 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 91 | DF2020/8607 | 413.81 € | | | 05.02.2020 | AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK | Moyzesova 10, 90201 Pezinok | 34144579 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 92 | DF2020/8608 | 39.60 € | | | 06.02.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 93 | DF2020/8609 | 184.80 € | | | 06.02.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 94 | DF2020/8610 | 16.21 € | | | 06.02.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 95 | DF2020/8611 | 340.56 € | | | 06.02.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 96 | DF2020/25 | 62.39 € | | 02020/8 | 06.02.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky - 2/2020 | | | | | | | | |
| 97 | DF2020/8612 | 1 134.12 € | | | 12.02.2020 | MARIA ROHALOVA PODOLINEC | , 06503 Podolíneec | 37685040 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 98 | DF2020/8613 | 110.88 € | | | 13.02.2020 | 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 | | | | | | | | |
| 99 | DF2020/8614 | 88.00 € | | | 13.02.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 100 | DF2020/8615 | 4.74 € | | | 13.02.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 101 | DF2020/26 | 9.00 € | | 02020/17 | 13.02.2020 | KOMENSKÝ, s.r.o. KOŠICE | Park Mládeže 1, 040 01 Košice | 43908977 | |
| | Sprístupnenie balíčka ŠkólkaKOMENSKÝ 30.01.2020-29.01.2021 | | | | | | | | |
| 102 | DF2020/27 | 277.00 € | | 02020/19 | 13.02.2020 | PETER PISOŇ - SKLENÁRSTVO | Kostolné námestie 3470, 06001 Kezmarok | 34629394 | |
| | Okenné sklo -výmena rozbitých | | | | | | | | |
| 103 | DF2020/28 | 2 006.35 € | | 02020/5 | 13.02.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - rok 2020 | | | | | | | | |
| 104 | DF2020/29 | 6 690.00 € | | 02020/5 | 13.02.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - záloha na 3/2020 | | | | | | | | |
| 105 | DF2020/8616 | 277.98 € | | | 13.02.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 106 | DF2020/8617 | 58.84 € | | | 13.02.2020 | GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ | Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa | 31691552 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 107 | DF2020/8618 | 134.11 € | | | 13.02.2020 | GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ | Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa | 31691552 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 108 | DF2020/8619 | 439.32 € | | | 14.02.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneec | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 109 | DF2020/8620 | 25.33 € | | | 14.02.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneec | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 110 | DF2020/8621 | 61.34 € | | | 14.02.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 111 | DF2020/8622 | 6.64 € | | | 14.02.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 112 | DF2020/8623 | 45.72 € | | | 14.02.2020 | 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 | | | | | | | | |
| 113 | DF2020/8624 | 156.24 € | | | 17.02.2020 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Ľubica | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 114 | DF2020/8625 | 595.20 € | | | 17.02.2020 | Kingfruits s.r.o. SVIT | Komenského 223/3, 059 21 Svit | 50470426 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 115 | DF2020/8626 | 207.30 € | | | 17.02.2020 | Kingfruits s.r.o. SVIT | Komenského 223/3, 059 21 Svit | 50470426 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 116 | DF2020/8627 | 156.97 € | | | 18.02.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 117 | DF2020/30 | 2 695.51 € | | 02020/20 | 21.02.2020 | BIOPEL, a.s. KYSUCKÝ | 847, 023 34 Kysucký Lieskovec | 46823492 | |
| | Pelety na základe KZ č. Z201850993 - rok 2020 - 11,72 ton | | | | | | | | |
| 118 | DF2020/31 | 45.91 € | | 02020/8 | 21.02.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky na rok 2020 14.01.-15.02.2020 | | | | | | | | |
| 119 | DF2020/32 | 18.48 € | | 02020/3 | 21.02.2020 | 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 - 01/2020 - ŠJ | | | | | | | | |
| 120 | DF2020/33 | 130.00 € | | 02020/7 | 21.02.2020 | MASNET Vladimíra Maslejáková, | 1373/14, 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 - 2/2020 | | | | | | | | |
| 121 | DF2020/8628 | 151.20 € | | | 23.02.2020 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Ľubica | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 122 | DF2020/8629 | 24.46 € | | | 23.02.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 123 | DF2020/8630 | 42.45 € | | | 24.02.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 124 | DF2020/8631 | 17.82 € | | | 24.02.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 125 | DF2020/8632 | 59.16 € | | | 24.02.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 126 | DF2020/34 | 30.00 € | | | 24.02.2020 | ArtEdu spo. s r.o. Košice | Levická 23, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík | 46960333 | |
| | Školenie pracovníkov ŠJ - účastnícky poplatok | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 127 | DF2020/35 | 781.60 € | | 02020/22 | 24.02.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | |
| | Stravné lístky - 200 ks | | | | | | | | |
| 128 | DF2020/36 | 118.40 € | | 02020/23 | 24.02.2020 | Ing. Alena Marhefková, Podolíneec | Sv. Anny 405/51, 065 03 Podolíneec | 37169793 | |
| | Mikrotenové sáčky + materiál - ŠJ - réžia ÚPSVR | | | | | | | | |
| 129 | DF2020/37 | 298.08 € | | 02020/9 | 25.02.2020 | LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa | Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa | 48121347 | |
| | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - rok 2020 | | | | | | | | |
| 130 | DF2020/38 | 1 260.00 € | | 02020/21 | 25.02.2020 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
| | Vstupenky na divadelné predstavenie NIKOLAJ ŠUHAJ na deň 20.03.2020 v počte 90 ks | | | | | | | | |
| 131 | DF2020/39 | 20.00 € | | 02020/24 | 25.02.2020 | APS Servis s.r.o. LIPANY | Nám. Sv. Martina 1459/6A, 082 71 Lipany | 51826771 | |
| | Technické posúdenie stavu mraziaceho boxu - ŠJ | | | | | | | | |
| 132 | DF2020/8633 | 58.08 € | | | 25.02.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 133 | DF2020/8634 | 416.52 € | | | 26.02.2020 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Ľubica | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 134 | DF2020/8635 | 117.70 € | | | 27.02.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 135 | DF2020/8636 | 318.48 € | | | 28.02.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneec | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 136 | DF2020/8637 | 38.88 € | | | 29.02.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneec | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 137 | DF2020/8642 | 202.10 € | | | 29.02.2020 | MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV | Capajevova 36, 08046 Presov | 17147786 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 138 | DF2020/8644 | 127.60 € | | | 29.02.2020 | MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV | Capajevova 36, 08046 Presov | 17147786 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 139 | DF2020/8638 | 16.28 € | | | 29.02.2020 | GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ | Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa | 31691552 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 140 | DF2020/8639 | 62.22 € | | | 29.02.2020 | GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ | Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa | 31691552 | |
| | 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 | | | | | | | | |
| 141 | DF2020/8640 | 126.32 € | | | 29.02.2020 | GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ | Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa | 31691552 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 142 | DF2020/8641 | 220.16 € | | | 29.02.2020 | MARIA ROHALOVA PODOLINEC | , 06503 Podolíneec | 37685040 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 143 | DF2020/8643 | 581.49 € | | | 29.02.2020 | MARIA ROHALOVA PODOLINEC | , 06503 Podolíneec | 37685040 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 144 | DF2020/40 | 1.31 € | | 02020/6 | 02.03.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2020 | | | | | | | | |
| 145 | DF2020/41 | 44.41 € | | 02020/6 | 02.03.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2020 | | | | | | | | |
| 146 | DF2020/42 | 50.94 € | | 02020/6 | 02.03.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2020 | | | | | | | | |
| 147 | DF2020/43 | 13.06 € | | 02020/6 | 02.03.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 3/2020 - č. 68 | | | | | | | | |
| 148 | DF2020/44 | 27.43 € | | 02020/6 | 02.03.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 02/2020 - č. 28 | | | | | | | | |
| 149 | DF2020/8646 | 142.58 € | | | 06.03.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 150 | DF2020/8645 | 253.79 € | | | 06.03.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 151 | DF2020/8648 | 98.52 € | | | 08.03.2020 | CIMBALÁK s.r.o. BARDEJOV | Duklianska 3579/17, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 152 | DF2020/8647 | 315.84 € | | | 08.03.2020 | GROTTO TRADE s.r.o. | Dunajská 25, 81 108 Bratislava | 44036752 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 153 | DF2020/8649 | 534.00 € | | | 09.03.2020 | Kingfruits s.r.o. SVIT | Komenského 223/3, 059 21 Svit | 50470426 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 154 | DF2020/45 | 15.67 € | | 02020/14 | 09.03.2020 | MILK-AGRO | HOLLEHO 43, 08301 SABINOV | 17147786 | |
| | Nákup potravín v rámci krúžkovej činnosti - rok 2020 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 155 | DF2020/46 | 33.00 € | | 02020/11 | 09.03.2020 | KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. | Zimná 1153/8, 040 01 Košice | 52062589 | |
| | Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD -01/ 2020 | | | | | | | | |
| 156 | DF2020/47 | 725.76 € | | 02020/5 | 09.03.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - 02/2020 | | | | | | | | |
| 157 | DF2020/48 | 5 210.00 € | | 02020/5 | 09.03.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - 04/2020 - záloha | | | | | | | | |
| 158 | DF2020/49 | 60.53 € | | 02020/8 | 10.03.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky - 02/2020 | | | | | | | | |
| 159 | DF2020/50 | 173.93 € | | 02020/25 | 10.03.2020 | VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o. | Tatranská 11/239, 065 03 Podolíneec | 44578903 | |
| | Maliarsky materiál podľa výberu | | | | | | | | |
| 160 | DF2020/51 | 60.00 € | | 02020/9 | 10.03.2020 | LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa | Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa | 48121347 | |
| | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 02/2020 | | | | | | | | |
| 161 | DF2020/8650 | 242.75 € | | | 11.03.2020 | CIMBALÁK s.r.o. BARDEJOV | Duklianska 3579/17, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 162 | DF2020/52 | 250.00 € | | 02020/26 | 12.03.2020 | Súkromné centrum ŠPP Dolný | 21, 062 01 Vysoké Tatry | 42086809 | |
| | Školenie pedagogických zamestnancov dňa 02.03.2020 - téma: Predchádzanie a zvládanie stresu, komunikácia, sebaopoznanie | | | | | | | | |
| 163 | DF2020/53 | -1 260.00 € | | 02020/21 | 12.03.2020 | Divadlo Jonáša Záborského | Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov | 37783432 | |
| | Vstupenky na divadelné predstavenie NIKOLAJ ŠUHAIJ na deň 20.03.2020 v počte 90 ks - dobropis | | | | | | | | |
| 164 | DF2020/8651 | 324.12 € | | | 12.03.2020 | CIMBALÁK s.r.o. BARDEJOV | Duklianska 3579/17, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 165 | DF2020/8652 | 292.32 € | | | 13.03.2020 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Ľubica | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 166 | DF2020/8653 | 435.00 € | | | 15.03.2020 | JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC | NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC | 10771999 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 167 | DF2020/54 | 18.48 € | | 02020/3 | 20.03.2020 | 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 -02/2020 | | | | | | | | |
| 168 | DF2020/55 | 97.91 € | | 02020/12 | 20.03.2020 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov | 31714030 | |
| | Technologický servis ČOV - rok 2020 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 169 | DF2020/56 | 130.00 € | | 02020/7 | 20.03.2020 | MASNET Vladimíra Maslejáková, | 1373/14, 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 - 03/2020 | | | | | | | | |
| 170 | DF2020/8654 | 45.88 € | | | 25.03.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 171 | DF2020/8655 | 34.10 € | | | 25.03.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 172 | DF2020/8656 | 171.91 € | | | 25.03.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 173 | DF2020/8657 | 11.75 € | | | 25.03.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 174 | DF2020/57 | 45.77 € | | 02020/8 | 26.03.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky 15.02.-14.03.2020 | | | | | | | | |
| 175 | DF2020/58 | 159.05 € | | 02020/27 | 26.03.2020 | Ing. Alena Marhefková, Podolíneč | Sv. Anny 405/51, 065 03 Podolíneč | 37169793 | |
| | Čistiaci a dezinfekčný materiál | | | | | | | | |
| 176 | DF2020/8659 | 17.23 € | | | 30.03.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneč | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 177 | DF2020/8660 | 181.25 € | | | 30.03.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneč | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 178 | DF2020/8661 | 329.13 € | | | 30.03.2020 | MARIA ROHALOVA PODOLINEC | , 06503 Podolíneč | 37685040 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 179 | DF2020/8662 | 430.56 € | | | 30.03.2020 | MARIA ROHALOVA PODOLINEC | , 06503 Podolíneč | 37685040 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 180 | DF2020/8658 | 59.30 € | | | 30.03.2020 | MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV | Capajevova 36, 08046 Presov | 17147786 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 181 | DF2020/8663 | 316.80 € | | | 30.03.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY | , 06512 Jakubany | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 182 | DF2020/59 | 60.00 € | | 02020/9 | 02.04.2020 | LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa | Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa | 48121347 | |
| | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 03/2020 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 183 | DF2020/60 | 32.65 € | | 02020/6 | 02.04.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 02/2020-č.67 | | | | | | | | |
| 184 | DF2020/61 | 15.67 € | | 02020/6 | 02.04.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 -03/2020 | | | | | | | | |
| 185 | DF2020/62 | 14.36 € | | 02020/6 | 02.04.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 03/2020 - č. 28 | | | | | | | | |
| 186 | DF2020/63 | 6.53 € | | 02020/6 | 02.04.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 03/2020 - č.68 | | | | | | | | |
| 187 | DF2020/64 | 716.20 € | | 02020/28 | 08.04.2020 | ADUS, s.r.o. KEŽMAROK | Dr.Daniela Fischera 2231, 060 01 Kežmarok | 31680291 | |
| | Dezinfekčné a ochranné prostriedky podľa vlastného výberu | | | | | | | | |
| 188 | DF2020/65 | 727.04 € | | 02020/29 | 08.04.2020 | STONAKO -BC.JOZEF SELEP | MARIANSKE NAMESTIE 8, 06503 PODOLINEC | 40318575 | |
| | Materiál podľa vlastného výberu | | | | | | | | |
| 189 | DF2020/66 | 2 621.90 € | | 02020/20 | 14.04.2020 | BIOPEL, a.s. KYSUCKÝ | 847, 023 34 Kysucký Lieskovec | 46823492 | |
| | Pelety na základe KZ č. Z201850993 - rok 2020 - 11,40 ton | | | | | | | | |
| 190 | DF2020/67 | -3 883.33 € | | 02020/5 | 16.04.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - 03/2020 - preplatok | | | | | | | | |
| 191 | DF2020/68 | 2 810.00 € | | 02020/5 | 16.04.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - záloha 05/2020 | | | | | | | | |
| 192 | DF2020/69 | 404.00 € | | 02020/1 | 16.04.2020 | SEVT a.s,BANSKÁ BYSTRICA | CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA | 31331131 | |
| | Školské tlačivá podľa výberu - rok 2020 eTlačivá viac ako 500 žiakov - licencia | | | | | | | | |
| 193 | DF2020/70 | 159.32 € | | 02020/4 | 16.04.2020 | EKOS, spol. s r.o. STARÁ | Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa | 36168475 | |
| | Vývoz a zneškodnenie odpadov v zmysle Zmluvy zo dňa 12.07.2012 -I. štvrťrok 2020 | | | | | | | | |
| 194 | DF2020/71 | 60.53 € | | 02020/8 | 16.04.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky na rok 2020 - 4/2020 | | | | | | | | |
| 195 | DF2020/72 | 48.00 € | | 02020/30 | 16.04.2020 | ING. MILAN LEŠKO-ELVYT, ÚDOL | 169, 06545 Údol | 14310805 | |
| | Revízie výfahí v ŠJ - rok 2020 | | | | | | | | |
| 196 | DF2020/73 | 33.00 € | | 02020/11 | 16.04.2020 | KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. | Zimná 1153/8, 040 01 Košice | 52062589 | |
| | Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD -03/ 2020 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 197 | DF2020/8664 | 292.32 € | | | 16.04.2020 | GROTTO TRADE s.r.o. | Dunajská 25, 81108 Bratislava | 44036752 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 198 | DF2020/8665 | 60.77 € | | | 16.04.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 199 | DF2020/8666 | 60.12 € | | | 16.04.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 200 | DF2020/8667 | 521.10 € | | | 16.04.2020 | JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC | NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC | 10771999 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 201 | DF2020/74 | 130.00 € | | 02020/7 | 23.04.2020 | MASNET Vladimíra Maslejáková, | 1373/14, 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 - 04/2020 | | | | | | | | |
| 202 | DF2020/75 | 45.70 € | | 02020/8 | 23.04.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky na rok 2020 - 15.03.-14.04.2020 | | | | | | | | |
| 203 | DF2020/76 | 5.03 € | | 02020/14 | 23.04.2020 | MILK-AGRO | HOLLEHO 43, 08301 SABINOV | 17147786 | |
| | Nákup potravín v rámci krúžkovej činnosti - rok 2020 | | | | | | | | |
| 204 | DF2020/77 | 369.92 € | | 02020/31 | 27.04.2020 | ADUS, s.r.o. KEŽMAROK | Dr.Daniela Fischera 2231, 060 01 Kežmarok | 31680291 | |
| | Teplomer bezkontaktný - 3 ks Rúško antibakteriálne - 25 ks | | | | | | | | |
| 205 | DF2020/78 | 243.79 € | | 02020/32 | 27.04.2020 | JOZEFÍNA REGECOVÁ, TOPOREC | Hlavná 196/128, 059 95 Toporec | 40124096 | |
| | Dezinfekčný materiál - gél, mydlo, rukavice | | | | | | | | |
| 206 | DF2020/79 | 60.00 € | | 02020/9 | 06.05.2020 | LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa | Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa | 48121347 | |
| | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 04/2020 | | | | | | | | |
| 207 | DF2020/80 | 333.60 € | | 02020/33 | 06.05.2020 | ALENA BOĐOVÁ, PODOLÍNEC | Bernoláková 12/550, 065 03 Podolíneec | 33077789 | |
| | Textilný materiál - šitie rúšok | | | | | | | | |
| 208 | DF2020/81 | 781.60 € | | 02020/34 | 06.05.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | |
| | Stravné lístky - 200 ks | | | | | | | | |
| 209 | DF2020/82 | 4 029.46 € | | 02020/20 | 11.05.2020 | BIOPEL, a.s. KYSUCKÝ | 847, 023 34 Kysucký Lieskovec | 46823492 | |
| | Pelety na základe KZ č. Z201850993 - rok 2020 - 17,52 ton | | | | | | | | |
| 210 | DF2020/83 | -3 967.08 € | | 02020/5 | 11.05.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - rok 2020 -preplatok za 04/2020 | | | | | | | | |

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 | DF2020/84 | 1 240.00 € | | 02020/5 | 11.05.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - rok 2020 - záloha na 06/2020 | | | | | | | | |
| 212 | DF2020/85 | 162.00 € | | 02020/25 | 14.05.2020 | VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o. | Tatranská 11/239, 065 03 Podolíneč | 44578903 | |
| | Maliarsky materiál | | | | | | | | |
| 213 | DF2020/86 | 74.53 € | | 02020/25 | 14.05.2020 | VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o. | Tatranská 11/239, 065 03 Podolíneč | 44578903 | |
| | Maliarsky materiál | | | | | | | | |
| 214 | DF2020/87 | 60.53 € | | 02020/8 | 14.05.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky - 04/2020 | | | | | | | | |
| 215 | DF2020/88 | 33.00 € | | 02020/11 | 14.05.2020 | KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. | Zimná 1153/8, 040 01 Košice | 52062589 | |
| | Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD -04/ 2020 | | | | | | | | |
| 216 | DF2020/89 | 3.92 € | | 02020/6 | 14.05.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 04/2020 | | | | | | | | |
| 217 | DF2020/90 | 1.31 € | | 02020/6 | 14.05.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 04/2020 - č.68 | | | | | | | | |
| 218 | DF2020/91 | 3.92 € | | 02020/6 | 14.05.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 04/2020 - č. 67 | | | | | | | | |
| 219 | DF2020/92 | 2.62 € | | 02020/6 | 14.05.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 -04/2020-č. 29 | | | | | | | | |
| 220 | DF2020/93 | 265.52 € | | 02020/28 | 18.05.2020 | ADUS, s.r.o. KEŽMAROK | Dr.Daniela Fischera 2231, 060 01 Kežmarok | 31680291 | |
| | Rukavice chirurgické | | | | | | | | |
| 221 | DF2020/94 | 130.00 € | | 02020/7 | 18.05.2020 | MASNET Vladimíra Maslejáková, | 1373/14, 05401 LEVOČA | 45290881 | |
| | Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa08.10.2015 - 05/2020 | | | | | | | | |
| 222 | DF2020/96 | 46.30 € | | 02020/8 | 25.05.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky - 15.04.2020-14.05.2020 | | | | | | | | |
| 223 | DF2020/95 | 6.60 € | | 02020/35 | 25.05.2020 | PORADCA S.R.O.,Pri Celulóžke, | PRI CELULOZKE 40, 04001 ZILINA | 36371271 | |
| | Zákonník práce 2020 - 1 ks | | | | | | | | |
| 224 | DF2020/97 | 61.78 € | | 02020/1 | 25.05.2020 | SEVT a.s,BANSKÁ BYSTRICA | CEMENTARENKA CESTA 16, 97472 BANSKA | 31331131 | |
| | Školské tlačivá podľa výberu - rok 2020 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 225 | DF2020/98 | 197.64 € | | 02020/36 | 27.05.2020 | ADUS, s.r.o. KEŽMAROK | Dr.Daniela Fischera 2231, 060 01 Kežmarok | 31680291 | |
| | Bezkontaktný digitálny teplomer - 3 ks | | | | | | | | |
| 226 | DF2020/99 | 781.60 € | | 02020/37 | 29.05.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | |
| | Stravné lístky - 200 ks | | | | | | | | |
| 227 | DF2020/100 | 1 175.26 € | | 02020/38 | 01.06.2020 | PAPYRUS POPRAD | Partizánska 3916, 058 01 Poprad | 31678238 | |
| | Dodávka čistiaciach a hygienických prostriedkov v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 13.02.2019 | | | | | | | | |
| 228 | DF2020/101 | 60.00 € | | 02020/39 | 01.06.2020 | SLOVENSKÁ LEGÁLNA | Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica | 37954521 | |
| | Overenie presnosti kuchynských váh - ŠJ - 2 ks | | | | | | | | |
| 229 | DF2020/102 | 35.00 € | | 02020/33 | 01.06.2020 | ALENA BOĐOVÁ, PODOLÍNEC | Bernoláková 12/550, 065 03 Podolíneec | 33077789 | |
| | Textilný materiál | | | | | | | | |
| 230 | DF2020/103 | 60.00 € | | 02020/9 | 01.06.2020 | LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa | Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa | 48121347 | |
| | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 05/2020 | | | | | | | | |
| 231 | DF2020/8668 | 124.38 € | | | 01.06.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 232 | DF2020/104 | 124.00 € | | 02020/40 | 02.06.2020 | ADUS, s.r.o. KEŽMAROK | Dr.Daniela Fischera 2231, 060 01 Kežmarok | 31680291 | |
| | Chirurgické rukavice - 800 ks | | | | | | | | |
| 233 | DF2020/105 | 33.00 € | | 02020/11 | 02.06.2020 | KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. | Zimná 1153/8, 040 01 Košice | 52062589 | |
| | Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 5/2020 | | | | | | | | |
| 234 | DF2020/106 | 148.71 € | | 02020/41 | 02.06.2020 | JIRÍ ŠTEFAN, LÁZNE BELOHRAD - | Žiškova 475 LÁZNE BELOHRAD | 66316669 | |
| | Tonery | | | | | | | | |
| 235 | DF2020/8669 | 51.46 € | | | 03.06.2020 | MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK | Slavkovska 29, 06001 Kezmarok | 36499447 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 236 | DF2020/8670 | 26.95 € | | | 03.06.2020 | MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK | Slavkovska 29, 06001 Kezmarok | 36499447 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 237 | DF2020/8671 | 76.32 € | | | 04.06.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 238 | DF2020/8672 | 61.60 € | | | 08.06.2020 | 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 | | | | | | | | |
| 239 | DF2020/107 | -494.94 € | | 02020/5 | 08.06.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - 05/2020-preplatok | | | | | | | | |
| 240 | DF2020/108 | 2 320.00 € | | 02020/5 | 08.06.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - záloha na 07/2020 | | | | | | | | |
| 241 | DF2020/109 | 3.60 € | | | 08.06.2020 | SLOVENSKA POSTA, A.S. | PARTIZANSKA CESTA, 97599 BANSKA BYSTRICA | 36631124 | |
| | Predškolská výchova 1 ks - predplatné rok 2020 | | | | | | | | |
| 242 | DF2020/110 | 64.24 € | | 02020/8 | 09.06.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky - 05/2020 | | | | | | | | |
| 243 | DF2020/111 | 118.65 € | | 02020/42 | 09.06.2020 | MAQUITA s.r.o. NITRANSKÉ | Solná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno | 36316881 | |
| | Pracovné zošity pre nultý ročník | | | | | | | | |
| 244 | DF2020/8673 | 153.12 € | | | 09.06.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 245 | DF2020/8674 | 13.37 € | | | 09.06.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneč | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 246 | DF2020/8675 | 189.91 € | | | 09.06.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneč | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 247 | DF2020/8676 | 57.66 € | | | 11.06.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 248 | DF2020/8677 | 17.41 € | | | 11.06.2020 | MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK | Slavkovska 29, 06001 Kezmarok | 36499447 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 249 | DF2020/115 | 203.89 € | | 02020/46 | 11.06.2020 | GUDE s.r.o. Podtureň - Roveň | 208/5, 033 01 Podtureň | 36408786 | |
| | Skríňa pre upratovačky - 1 ks | | | | | | | | |
| 250 | DF2020/116 | 14.59 € | | 02020/25 | 11.06.2020 | VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o. | Tatranská 11/239, 065 03 Podolíneč | 44578903 | |
| | Maliarsky materiál podľa výberu | | | | | | | | |
| 251 | DF2020/117 | 700.00 € | | 02020/47 | 12.06.2020 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | Krompašská 510/96, 040 11 Košice – mestská časť | 45258767 | |
| | Pracovné listy pre predškolákov - nultý ročník - 100 balíčkov | | | | | | | | |
| 252 | DF2020/118 | 97.91 € | | 02020/12 | 12.06.2020 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov | 31714030 | |
| | Technologický servis ČOV - rok 2020 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 253 | DF2020/112 | 38.00 € | | 02020/43 | 15.06.2020 | PORADCA S.R.O.,Pri Celulózke, | PRI CELULOZKE 40, 04001 ZILINA | 36371271 | |
| | Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb - predplatné na rok 2021 - 1 ks | | | | | | | | |
| 254 | DF2020/113 | 34.07 € | | 02020/44 | 15.06.2020 | Internet-Handel, s.r.o. PRAHA 5 | Námestí 14.října 1307/2, 15000 PRAHA 5 | 24141828 | |
| | Zákon o výchove a vzdelávaní - 1 ks | | | | | | | | |
| 255 | DF2020/114 | 29.92 € | | 02020/45 | 16.06.2020 | Ledum Kamara SK s.r.o., | Zámocká 30, 810 00 Bratislava | 48158836 | |
| | Toner - 1 ks | | | | | | | | |
| 256 | DF2020/8678 | 155.70 € | | | 16.06.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 257 | DF2020/8679 | 54.00 € | | | 18.06.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 258 | DF2020/8680 | 33.69 € | | | 18.06.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 259 | DF2020/119 | 38.00 € | | 02020/43 | 19.06.2020 | PORADCA S.R.O.,Pri Celulózke, | PRI CELULOZKE 40, 04001 ZILINA | 36371271 | |
| | Odborný mesačník PaM - Práce a Nzdy bez chýb - predplatné na rok 2021 - 1 ks | | | | | | | | |
| 260 | DF2020/120 | 130.00 € | | 02020/7 | 19.06.2020 | MASNET Vladimíra Maslejáková, | 1373/14, 05401 LEVOČA | 45290881 | |
| | Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa08.10.2015 - 06/2020 | | | | | | | | |
| 261 | DF2020/8681 | 189.82 € | | | 20.06.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneč | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 262 | DF2020/8682 | 22.63 € | | | 20.06.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneč | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 263 | DF2020/8683 | 8.10 € | | | 20.06.2020 | GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ | Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa | 31691552 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 264 | DF2020/8684 | 36.27 € | | | 20.06.2020 | GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ | Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa | 31691552 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 265 | DF2020/8685 | 8.82 € | | | 20.06.2020 | GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ | Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa | 31691552 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 266 | DF2020/8686 | 128.15 € | | | 23.06.2020 | 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 | | | | | | | | |
| 267 | DF2020/121 | 48.70 € | | 02020/8 | 23.06.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky 15.05.-14.06.2020 | | | | | | | | |
| 268 | DF2020/8688 | 99.54 € | | | 24.06.2020 | JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC | NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC | 10771999 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 269 | DF2020/8689 | 31.68 € | | | 24.06.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 270 | DF2020/8690 | 106.99 € | | | 24.06.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 271 | DF2020/8687 | 5.58 € | | | 24.06.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 272 | DF2020/8691 | 53.18 € | | | 25.06.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 273 | DF2020/122 | 35.00 € | | | 25.06.2020 | PORADCA S.R.O.,Pri Celulózke, | PRI CELULOZKE 40, 04001 ZILINA | 36371271 | |
| | Poradca 2020 | | | | | | | | |
| 274 | DF2020/123 | 50.00 € | | 02020/30 | 26.06.2020 | ING. MILAN LEŠKO-ELVYT, ÚDOL | 169, 06545 Údol | 14310805 | |
| | Revízie výťahu v ŠJ - rok 2020 - II. štvrťrok | | | | | | | | |
| 275 | DF2020/124 | 5 309.93 € | | 02020/48 | 26.06.2020 | MB TECH BB s.r.o. Banská | Zvolenská cesta 37 37, 974 01 Banská Bystrica | 36622524 | |
| | Krátka projekcia - 3 ks Vizualizér - 2 ks | | | | | | | | |
| 276 | DF2020/8692 | 368.97 € | | | 26.06.2020 | JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC | NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC | 10771999 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 277 | DF2020/8693 | 52.59 € | | | 29.06.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneč | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 278 | DF2020/8694 | 8.81 € | | | 29.06.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneč | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 279 | DF2020/8695 | 80.93 € | | | 29.06.2020 | MARIA ROHALOVA PODOLINEC | , 06503 Podolíneč | 37685040 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 280 | DF2020/8696 | 1 029.55 € | | | 29.06.2020 | 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 | | | | | | | | |
| 281 | DF2020/8697 | 49.05 € | | | 29.06.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY | , 06512 Jakubany | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 282 | DF2020/125 | 119.63 € | | 02020/49 | 29.06.2020 | JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC | NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC | 10771999 | |
| | Čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa výberu | | | | | | | | |
| 283 | DF2020/126 | 690.14 € | | 02020/29 | 29.06.2020 | STONAKO -BC.JOZEF SELEP | MARIANSKE NAMESTIE 8, 06503 PODOLINEC | 40318575 | |
| | Materiál podľa vlastného výberu | | | | | | | | |
| 284 | DF2020/8698 | 9.15 € | | | 30.06.2020 | MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV | Capajevova 36, 08046 Presov | 17147786 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 285 | DF2020/8699 | 21.60 € | | | 01.07.2020 | MARIA ROHALOVA PODOLINEC | , 06503 Podolíneec | 37685040 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 286 | DF2020/127 | 33.00 € | | 02020/11 | 03.07.2020 | KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. | Zimná 1153/8, 040 01 Košice | 52062589 | |
| | Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD -06/ 2020 | | | | | | | | |
| 287 | DF2020/128 | 60.00 € | | 02020/9 | 03.07.2020 | LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa | Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa | 48121347 | |
| | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 06/2020 | | | | | | | | |
| 288 | DF2020/129 | 280.00 € | | 02020/51 | 06.07.2020 | MADE SPOL. S R.O. | HRONSKE PREDMESTIE 4, 97401 BANSKA | 36041688 | |
| | Systémová podpora URBIS /01.07.2020 -.30.06.2021/ | | | | | | | | |
| 289 | DF2020/130 | 2 460.00 € | | 02020/52 | 07.07.2020 | CHATA PIENINY, s.r.o. LESNICA | 147, 065 33 Lesnica | 36511552 | |
| | Rekondičný pobyt Pieniny - 02.02.2020 - strava a doprava pre 89 osôb | | | | | | | | |
| 290 | DF2020/131 | 360.00 € | | 02020/53 | 07.07.2020 | Pltnická spoločnosť na Dunajci, | 93, 059 06 Červený Kláštor | 50666711 | |
| | Rekondičný pobyt Pieniny - splav Dunajca - plte | | | | | | | | |
| 291 | DF2020/132 | 189.17 € | | 02020/54 | 07.07.2020 | ZipserNet s.r.o. SPIŠSKÁ BELÁ | Záhradná 533/22, 05901 Spišská Belá | 46019537 | |
| | Materiál na údržbu podľa výberu | | | | | | | | |
| 292 | DF2020/133 | 66.61 € | | 02020/6 | 07.07.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 06/2020 - č. 28 | | | | | | | | |
| 293 | DF2020/134 | 16.98 € | | 02020/6 | 07.07.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2020 - č. 68 | | | | | | | | |
| 294 | DF2020/135 | 61.38 € | | 02020/6 | 07.07.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2020 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 295 | DF2020/136 | 121.46 € | | 02020/6 | 07.07.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 -06/2020 - č. 29 | | | | | | | | |
| 296 | DF2020/137 | 1.31 € | | 02020/6 | 07.07.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 06/2020 | | | | | | | | |
| 297 | DF2020/138 | 3 273.57 € | | 02020/55 | 07.07.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 | |
| | Stravné lístky - 850 ks á 3,83 € | | | | | | | | |
| 298 | DF2020/139 | 62.76 € | | 02020/56 | 08.07.2020 | Peter Smandra-Pod Gaštanom | Mariánska námestie 12, 065 03 Podolíneč | 10768017 | |
| | Čistiace potreby podľa výberu - MŠ | | | | | | | | |
| 299 | DF2020/140 | 259.68 € | | 02020/57 | 09.07.2020 | ŠTEFAN BACHLEDA PODOLÍNEC | Tatranská 235/16, 06503 Podolíneč | 41845838 | |
| | Čistiace prostriedky a spotrebný materiál ŠJ - réžia ÚPSVR | | | | | | | | |
| 300 | DF2020/141 | 240.00 € | | 02020/58 | 09.07.2020 | Centrálny vestník organizácií s.r.o. | Dvorská 4/12, 945 01 Komárno | 46916903 | |
| | Reklamné služby - 09.07.2020-08.07.2021 | | | | | | | | |
| 301 | DF2020/142 | 190.00 € | | 02020/59 | 09.07.2020 | Stanislav Škantár Canoeraft | Štúrova 261/24, 061 01 Spišská Stará Ves | 45607371 | |
| | Rekondičný pobyt Pieniny - rafty - 5 ks | | | | | | | | |
| 302 | DF2020/143 | 575.76 € | | 02020/5 | 10.07.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - 06/2020 - vyúčtovanie | | | | | | | | |
| 303 | DF2020/144 | 1 880.00 € | | 02020/5 | 10.07.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - 08/2020 - záloha | | | | | | | | |
| 304 | DF2020/145 | 50.77 € | | 02020/8 | 10.07.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky 6/2020 | | | | | | | | |
| 305 | DF2020/146 | 62.31 € | | 02020/4 | 13.07.2020 | EKOS, spol. s r.o. STARÁ | Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa | 36168475 | |
| | Vývoz a zneškodnenie odpadov v zmysle Zmluvy zo dňa 12.07.2012 - II. štvrťrok 2020 | | | | | | | | |
| 306 | DF2020/147 | 408.98 € | | 02020/60 | 15.07.2020 | ŽELEZIARSTVO MÁRIA | Družstevná 527/19, 065 03 Podolíneč | 33083321 | |
| | Materiál podľa výberu | | | | | | | | |
| 307 | DF2020/148 | 9.24 € | | 02020/3 | 17.07.2020 | 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 - 06/2020 | | | | | | | | |
| 308 | DF2020/149 | 15.47 € | | 02020/9 | 29.07.2020 | LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa | Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa | 48121347 | |
| | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - rok 2020 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 309 | DF2020/150 | 48.70 € | | 02020/8 | 29.07.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky 15.06.-14.07.2020 | | | | | | | | |
| 310 | DF2020/151 | 104.00 € | | 02020/7 | 29.07.2020 | MASNET Vladimíra Maslejáková, | 1373/14, 05401 LEVOČA | 45290881 | |
| | Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa08.10.2015 - 07/2020 | | | | | | | | |
| 311 | DF2020/152 | 2.62 € | | 02020/6 | 06.08.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 07/2020 - č. 28 | | | | | | | | |
| 312 | DF2020/153 | 2.62 € | | 02020/6 | 06.08.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 07/2020 - č. 68 | | | | | | | | |
| 313 | DF2020/154 | 1.31 € | | 02020/6 | 06.08.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 07/2020 - č. 67 | | | | | | | | |
| 314 | DF2020/155 | 2.62 € | | 02020/6 | 06.08.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 07/2020 | | | | | | | | |
| 315 | DF2020/156 | 167.57 € | | 02020/61 | 06.08.2020 | VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o. | Tatranská 11/239, 065 03 Podolíneec | 44578903 | |
| | Maliarsky materiál podľa výberu | | | | | | | | |
| 316 | DF2020/157 | 62.35 € | | 02020/8 | 20.08.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky - 07/2020 | | | | | | | | |
| 317 | DF2020/158 | 60.00 € | | 02020/9 | 20.08.2020 | LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa | Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa | 48121347 | |
| | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 07/2020 | | | | | | | | |
| 318 | DF2020/159 | -1 603.19 € | | 02020/5 | 20.08.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - 07/2020-preplatok | | | | | | | | |
| 319 | DF2020/160 | 690.00 € | | 02020/5 | 20.08.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - 09/2020-záloha | | | | | | | | |
| 320 | DF2020/161 | 70.80 € | | | 21.08.2020 | Disig, a.s. Bratislava | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava | 35975946 | |
| | Mandátny certifikát QESi-2 roky | | | | | | | | |
| 321 | DF2020/162 | 79.20 € | | | 21.08.2020 | Slovenská obchodná a priemyselná | Groslingová 4, 810 00 Bratislava | 30842654 | |
| | USB Token - elektronický podpis | | | | | | | | |
| 322 | DF2020/163 | 104.00 € | | 02020/7 | 21.08.2020 | MASNET Vladimíra Maslejáková, | 1373/14, 05401 LEVOČA | 45290881 | |
| | Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa08.10.2015 - 08/2020 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 323 | DF2020/164 | 48.70 € | | 02020/8 | 24.08.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky 15.07.-14.08.2020 | | | | | | | | |
| 324 | DF2020/165 | 1 042.34 € | | 02020/62 | 24.08.2020 | Ganesh Deluxe s.r.o. Košice-Juh | Južná trieda 4, 040 01 Košice – mestská časť Juh | 50032909 | |
| | Dávkovače mydla, tekuté mydlo | | | | | | | | |
| 325 | DF2020/166 | 405.23 € | | 02020/1 | 25.08.2020 | SEVT a.s,BANSKÁ BYSTRICA | CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA | 31331131 | |
| | Školské tlačivá podľa výberu | | | | | | | | |
| 326 | DF2020/8700 | 497.57 € | | | 01.09.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 327 | DF2020/8701 | 413.28 € | | | 01.09.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 328 | DF2020/8702 | 651.49 € | | | 01.09.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 329 | DF2020/8703 | 752.00 € | | | 01.09.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 330 | DF2020/8704 | 71.94 € | | | 01.09.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 331 | DF2020/8705 | 347.89 € | | | 01.09.2020 | MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK | Slavkovska 29, 06001 Kezmarok | 36499447 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 332 | DF2020/8706 | 111.39 € | | | 01.09.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 333 | DF2020/8707 | 126.66 € | | | 01.09.2020 | BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové | , 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 334 | DF2020/8708 | 215.03 € | | | 02.09.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY | , 06512 Jakubany | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 335 | DF2020/167 | 33.00 € | | 02020/11 | 02.09.2020 | KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. | Zimná 1153/8, 040 01 Košice | 52062589 | |
| | Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD -07/ 2020 | | | | | | | | |
| 336 | DF2020/168 | 33.00 € | | 02020/11 | 02.09.2020 | KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o. | Zimná 1153/8, 040 01 Košice | 52062589 | |
| | Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD -08/ 2020 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 337 | DF2020/169 | 60.00 € | | 02020/9 | 03.09.2020 | LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa | Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa | 48121347 | |
| | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 08/2020 | | | | | | | | |
| 338 | DF2020/170 | 1 164.60 € | | 02020/65 | 03.09.2020 | AKD s.r.o. GALANTA | Hodská 370/44, 924 01 Galanta | 44865058 | |
| | Skrine - 5 ks | | | | | | | | |
| 339 | DF2020/171 | 792.00 € | | 02020/66 | 03.09.2020 | AVALON IT s.r.o. KOŠICE | Krivá 18 Košice | 31677711 | |
| | Skrinka na pc k int.tabuli - 5 ks | | | | | | | | |
| 340 | DF2020/172 | 790.00 € | | 02020/67 | 03.09.2020 | IDEA Nábytok s.r.o. BRATISLAVA | Mečíkova 54, 810 00 Bratislava | 46598618 | |
| | Stolička čierna - 12 ks, písací stôl - 10 ks - zborovňa MŠ | | | | | | | | |
| 341 | DF2020/8709 | 227.97 € | | | 03.09.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 342 | DF2020/8710 | 499.93 € | | | 03.09.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 343 | DF2020/8711 | 89.26 € | | | 04.09.2020 | GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ | Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa | 31691552 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 344 | DF2020/8712 | 39.92 € | | | 04.09.2020 | GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ | Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa | 31691552 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 345 | DF2020/8713 | 14.17 € | | | 04.09.2020 | GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ | Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa | 31691552 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 346 | DF2020/173 | 67.10 € | | 02020/63 | 04.09.2020 | AITEC, s.r.o. Bratislava | Slovinska 12, 810 00 Bratislava | 43829171 | |
| | Metodické komentáre k Vlastivede - 3.ročník 10 ks | | | | | | | | |
| 347 | DF2020/174 | 13.06 € | | 02020/6 | 04.09.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 08/2020 - č. 67 | | | | | | | | |
| 348 | DF2020/175 | 3.92 € | | 02020/6 | 04.09.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 08/2020 - č. 28 | | | | | | | | |
| 349 | DF2020/176 | 3.92 € | | 02020/6 | 04.09.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 08/2020 - č. 68 | | | | | | | | |
| 350 | DF2020/177 | 2.62 € | | 02020/6 | 04.09.2020 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 08/2020 - č. 29 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---|---|------------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 351 | DF2020/178 | 3 354.00 € | | 02020/68 | 04.09.2020 | Distribučná agentúra AD REM | Manesovo námestie 6, 85101 Bratislava V | 11782889 | |
| | Učebnice | | | | | | | | |
| 352 | DF2020/179 | 2 104.30 € | | 02020/64 | 07.09.2020 | AITEC, s.r.o. Bratislava | Slovinska 12, 810 00 Bratislava | 43829171 | |
| | Učebnice podľa výberu | | | | | | | | |
| 353 | DF2020/8714 | 297.00 € | | | 07.09.2020 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Ľubica | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 354 | DF2020/8715 | 316.25 € | | | 08.09.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 355 | DF2020/180 | 639.00 € | | 02020/70 | 08.09.2020 | ORBIS PICTUS | Hrachova 34, 82105 Bratislava | 0017323266 | |
| | Učebnice | | | | | | | | |
| 356 | DF2020/181 | 65.47 € | | 02020/8 | 09.09.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky - 08/2020 | | | | | | | | |
| 357 | DF2020/182 | 79.00 € | | 02020/71 | 09.09.2020 | ASC Bratislava | Svoradova 7/1 Bratislava | 31361161 | |
| | aSc Rozvrhy 2021 | | | | | | | | |
| 358 | DF2020/183 | 51.10 € | | 02020/1 | 09.09.2020 | SEVT a.s.,BANSKÁ BYSTRICA | CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA | 31331131 | |
| | Školské tlačivá podľa výberu - rok 2020 | | | | | | | | |
| 359 | DF2020/184 | -1 214.48 € | | 02020/5 | 09.09.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - 8/2020-vyúčtovanie | | | | | | | | |
| 360 | DF2020/185 | 670.00 € | | 02020/5 | 09.09.2020 | VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s. | MLYNSKA 31, 04291 KOSICE | 44483767 | |
| | Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. 1 k zmluve č. 5100316111C - preddavok 10/2020 | | | | | | | | |
| 361 | DF2020/186 | 209.35 € | | 02020/23 | 10.09.2020 | Ing. Alena Marhefková, Podolíneč | Sv. Anny 405/51, 065 03 Podolíneč | 37169793 | |
| | Mikrotenové sáčky + materiál - ŠJ - réžia ÚPSVR | | | | | | | | |
| 362 | DF2020/187 | 97.91 € | | 02020/12 | 10.09.2020 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov | 31714030 | |
| | Technologický servis ČOV - rok 2020 | | | | | | | | |
| 363 | DF2020/8716 | 129.36 € | | | 10.09.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 364 | DF2020/8717 | 264.00 € | | | 11.09.2020 | 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 | | | | | | | | |
| 365 | DF2020/188 | 395.00 € | | 02020/73 | 11.09.2020 | MARIAN KALETA,TRANSFERUM | BUDOVATELSKA 18, 06401 STARA LUBOVNA | 30614082 | |
| | Dial'kové ovládače - 20 ks, materiál | | | | | | | | |
| 366 | DF2020/8718 | 45.00 € | | | 12.09.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneč | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 367 | DF2020/8719 | 526.14 € | | | 12.09.2020 | CIMBALÁK s.r.o. BARDEJOV | Duklianska 3579/17, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 368 | DF2020/8720 | 554.48 € | | | 12.09.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneč | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 369 | DF2020/8721 | 132.00 € | | | 14.09.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 370 | DF2020/8722 | 432.48 € | | | 16.09.2020 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Lúčica | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 371 | DF2020/189 | 500.30 € | | 02020/74 | 16.09.2020 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | Heydukova 12-14, 810 00 Bratislava | 35711302 | |
| | Učebnice | | | | | | | | |
| 372 | DF2020/190 | 348.48 € | | 02020/64 | 17.09.2020 | AITEC, s.r.o. Bratislava | Slovinska 12, 810 00 Bratislava | 43829171 | |
| | Učebnice - Matematika 1.roč. ZŠ | | | | | | | | |
| 373 | DF2020/8723 | 80.08 € | | | 17.09.2020 | MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK | Slavkovska 29, 06001 Kezmarok | 36499447 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 374 | DF2020/8724 | 106.91 € | | | 17.09.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 375 | DF2020/8725 | 403.13 € | | | 17.09.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 376 | DF2020/8726 | 27.65 € | | | 17.09.2020 | MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK | Slavkovska 29, 06001 Kezmarok | 36499447 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 377 | DF2020/8727 | 109.23 € | | | 18.09.2020 | Kingfruits s.r.o. SVIT | Komenského 223/3, 059 21 Svit | 50470426 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 378 | DF2020/8728 | 534.00 € | | | 18.09.2020 | Kingfruits s.r.o. SVIT | Komenského 223/3, 059 21 Svit | 50470426 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---|------------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 379 | DF2020/8729 | 881.00 € | | | 18.09.2020 | JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC | NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC | 10771999 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 380 | DF2020/8730 | 88.90 € | | | 18.09.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 381 | DF2020/8731 | 270.72 € | | | 21.09.2020 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Lubica | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 382 | DF2020/191 | 119.00 € | | 02020/79 | 21.09.2020 | RAABE BRATISLAVA | STEFANOVICOVA 20, 81104 BRATISLAVA | 35908718 | |
| | Právny kurier pre školy - 1 ks | | | | | | | | |
| 383 | DF2020/192 | 87.20 € | | 02020/75 | 21.09.2020 | PETOS SK s.r.o. HNIEZDNE | 109, 065 01 Hniezdne | 46461507 | |
| | Výroba kľúčov | | | | | | | | |
| 384 | DF2020/193 | 327.36 € | | 02020/64 | 22.09.2020 | AITEC, s.r.o. Bratislava | Slovinska 12, 810 00 Bratislava | 43829171 | |
| | Učebnice podľa výberu | | | | | | | | |
| 385 | DF2020/194 | 428.35 € | | 02020/76 | 22.09.2020 | LIBRISTO MEDIA s.r.o. VSETÍN | Sychrov 55 Vsetín | 04448367 | |
| | Učebnice | | | | | | | | |
| 386 | DF2020/195 | 71.70 € | | 02020/72 | 23.09.2020 | IVES ORG.PRE INFORMATIKU | CS.ARMADY 20, 04118 KOSICE | 00162957 | |
| | Progravové vybavenie IVeS -10/2020 - 09/2020 - WINPAM | | | | | | | | |
| 387 | DF2020/196 | 46.38 € | | 02020/8 | 23.09.2020 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky na rok 2020 | | | | | | | | |
| 388 | DF2020/197 | 130.00 € | | 02020/7 | 23.09.2020 | MASNET Vladimíra Maslejáková, | 1373/14, 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 - 9/2020 | | | | | | | | |
| 389 | DF2020/198 | 335.72 € | | 02020/38 | 23.09.2020 | PAPYRUS POPRAD | Partizánska 3916, 058 01 Poprad | 31678238 | |
| | Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 13.02.2019 | | | | | | | | |
| 390 | DF2020/199 | 369.60 € | | 02020/77 | 23.09.2020 | PAPYRUS POPRAD | Partizánska 3916, 058 01 Poprad | 31678238 | |
| | Školské potreby - 1. ročník | | | | | | | | |
| 391 | DF2020/200 | 453.60 € | | 02020/38 | 23.09.2020 | PAPYRUS POPRAD | Partizánska 3916, 058 01 Poprad | 31678238 | |
| | Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 13.02.2019 | | | | | | | | |
| 392 | DF2020/8732 | 347.76 € | | | 23.09.2020 | 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 | | | | | | | | |
| 393 | DF2020/8733 | 873.86 € | | | 23.09.2020 | MARIA ROHALOVA PODOLINEC | , 06503 Podolíneec | 37685040 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 394 | DF2020/8734 | 454.98 € | | | 23.09.2020 | MARIA ROHALOVA PODOLINEC | , 06503 Podolíneec | 37685040 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 395 | DF2020/8735 | 333.46 € | | | 24.09.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneec | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 396 | DF2020/8736 | 49.47 € | | | 24.09.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneec | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 397 | DF2020/8737 | 15.41 € | | | 24.09.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 398 | DF2020/8738 | 132.72 € | | | 24.09.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 399 | DF2020/8739 | 98.87 € | | | 24.09.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 400 | DF2020/8740 | 651.47 € | | | 24.09.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 401 | DF2020/8741 | 320.36 € | | | 24.09.2020 | TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 402 | DF2020/8742 | 473.93 € | | | 24.09.2020 | BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové | , 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 403 | DF2020/201 | 6 760.35 € | | 02020/78 | 24.09.2020 | Slovenské pedagogické | Sasinkova 5, 810 00 Bratislava | 31333176 | |
| | Učebnice | | | | | | | | |
| 404 | DF2020/202 | 18.00 € | | 02020/80 | 28.09.2020 | KOMENSKY, s.r.o. KOŠICE | Park Mládeže 1, 040 01 Košice | 43908977 | |
| | Sprístupnenie balíčka Bezkríedy Plus - 18.07.2020-17.07.2021 | | | | | | | | |
| 405 | DF2020/203 | 48.00 € | | 02020/30 | 28.09.2020 | ING. MILAN LEŠKO-ELVYT, ÚDOL | 169, 06545 Údol | 14310805 | |
| | Revízie výťahu v ŠJ - rok 2020 | | | | | | | | |
| 406 | DF2020/204 | 325.44 € | | 02020/81 | 28.09.2020 | MARTINUS,s.r.o. MARTIN | Gorkého 4, 036 01 Martin | 45503249 | |
| | Učebnice - AJ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|---|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 407 | DF2020/205 | 65.98 € | | 02020/82 | 30.09.2020 | DUŠAN JANKURA, KEŽMAROK | MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok | 31252257 | |
| | Výroba pečiatok - 2 ks /okrúhle so štát.znakom/ | | | | | | | | |
| 408 | DF2020/206 | 569.40 € | | 02020/83 | 30.09.2020 | ADUS, s.r.o. KEŽMAROK | Dr.Daniela Fischera 2231, 060 01 Kežmarok | 31680291 | |
| | Rúško textilné - antibakteriálne - 260 ks | | | | | | | | |
| 409 | DF2020/209 | 26.40 € | | 02020/69 | 30.09.2020 | PORADCA PODNIKATELA | Martina Razusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | |
| | Finančný spravodajca, ročník 2021 - 1 ks | | | | | | | | |
| 410 | DF2020/8744 | 125.84 € | | | 30.09.2020 | MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK | Slavkovska 29, 06001 Kezmarok | 36499447 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 411 | DF2020/8745 | 212.52 € | | | 30.09.2020 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany | | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 412 | DF2020/8746 | 55.30 € | | | 30.09.2020 | MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK | Slavkovska 29, 06001 Kezmarok | 36499447 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 413 | DF2020/8747 | 157.24 € | | | 30.09.2020 | MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV | Capajevova 36, 08046 Presov | 17147786 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 414 | DF2020/8748 | 32.16 € | | | 30.09.2020 | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok | 31677258 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 415 | DF2020/8749 | 331.39 € | | | 30.09.2020 | JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC | NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC | 10771999 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 416 | DF2020/8750 | 256.71 € | | | 30.09.2020 | JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC | NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC | 10771999 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 417 | DF2020/8751 | 981.98 € | | | 30.09.2020 | MARIA ROHALOVA PODOLINEC , 06503 Podolínec | | 37685040 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 418 | DF2020/8752 | 1 131.28 € | | | 30.09.2020 | MARIA ROHALOVA PODOLINEC , 06503 Podolínec | | 37685040 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 419 | DF2020/8753 | 480.78 € | | | 30.09.2020 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 420 | DF2020/8754 | 35.39 € | | | 30.09.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolínec | 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 |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 421 | DF2020/8755 | 563.40 € | | | 30.09.2020 | MB BARTKOVSKY, s.r.o. | 13/13, 06503 Podolíneč | 44995181 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 422 | DF2020/8756 | 240.82 € | | | 30.09.2020 | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok | 31677258 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |