

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2017/1	90.00 €		02017/10	09.01.2017	RVC-ZO STRBA	Hlavná 188/67, 05938 STRBA	31954502	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Používanie internetového portálu v termíne od 01.01.2017 - do 31.12.2017								
2	DF2017/8006	282.25 €			10.01.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
3	DF2017/8007	389.52 €			10.01.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
4	DF2017/8001	947.48 €			10.01.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
5	DF2017/8002	607.93 €			10.01.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
6	DF2017/8008	237.36 €			12.01.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
7	DF2017/8009	303.05 €			13.01.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
8	DF2017/8003	631.49 €			13.01.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
9	DF2017/8004	922.00 €			13.01.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
10	DF2017/8005	217.82 €			16.01.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
11	DF2017/8010	138.83 €			16.01.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
12	DF2017/8011	258.90 €			16.01.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
13	DF2017/8012	125.92 €			16.01.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
14	DF2017/8013	9.60 €			16.01.2017	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								
15	DF2017/2	101.50 €		02017/13	17.01.2017	MGR.TIBOR NEŠŤÁK - TIME	8.mája 1811, 926 01 Sereď	43280803	
	Rozlišovacie vesty pe žiakov - 35 ks								
16	DF2017/3	13.67 €		2016	17.01.2017	PORADCA PODNIKATELA	Martina Razusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Finančný spravodajca - doplatok 2016								
17	DF2017/4	1 000.00 €		2016/80	17.01.2017	MGR. MIROSLAV KOVALIK -	17. novembra 73, 083 01 Sabinov	40291642	
	Vypracovanie smernice VO ZŠ s MŠ Lomnička, odbornoporadenská činnosť pri VO								
18	DF2017/8015	314.55 €			18.01.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
19	DF2017/8016	365.26 €			18.01.2017	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
20	DF2017/8017	192.67 €			18.01.2017	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
21	DF2017/8014	216.39 €			18.01.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
22	DF2017/8018	282.41 €			19.01.2017	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
23	DF2017/5	1 207.72 €		02017/14	23.01.2017	JUDr. GABRIELA JABLONSKÁ,	, 040 01 Košice – mestská časť Vyšné Op	17080223	
	Právne služby pri spracovaní odvolania v spore proti ÚRSO a Obci Lomnička								
24	DF2017/6	56.88 €		02017/6	23.01.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky 15.12.2016-14.01. 2017 MŠ, ŠJ MŠ								
25	DF2017/7	110.00 €		02017/5	23.01.2017	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie - 1/2017 - ZŠ								
26	DF2017/9	208.20 €		02017/9	25.01.2017	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a niektorých činnosti PZS v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 26.02.2009 - rok 2017								
27	DF2017/10	994.40 €		02017/16	25.01.2017	KAČMARČÍK KAROL STARÁ	Jarmočná 36, 064 01 Stará Ľubovňa	33079234	
	Preprava žiakov - lyžiarsky výcvik - v termíne 16.1.-20.1.2017 na základe Rámcovej zmluvy č. 23/16								
28	DF2017/8019	144.00 €			25.01.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2017/8020	85.32 €			25.01.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
30	DF2017/8021	285.99 €			25.01.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
31	DF2017/8022	225.06 €			25.01.2017	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraviny								
32	DF2017/8023	19.21 €			25.01.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
33	DF2017/8024	282.02 €			26.01.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
34	DF2017/11	5 000.00 €	Rámc.zmluva	02017/17	26.01.2017	BUDZÁK JÁN, VYŠNÉ RUŽBACHY	127, 065 02 Vyšné Ružbachy	30616115	
	Realizácia lyžiarskeho kurzu v zmysle Rámcovej zmluvy č. 1/2017								
35	DF2017/8	25.00 €		02017/15	26.01.2017	JurisDAT - M.MEDLEN	ONDAVSKA 8, 82108 BRATISLAVA 2	11821973	
	Časopis ŠKOLA 2017 - predplatné								
36	DF2017/8025	217.59 €			30.01.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
37	DF2017/8027	652.85 €			31.01.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
38	DF2017/8026	1 066.56 €			31.01.2017	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
39	DF2017/8031	840.96 €			01.02.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
40	DF2017/8032	116.54 €			01.02.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
41	DF2017/8033	407.14 €			01.02.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
42	DF2017/8034	574.28 €			01.02.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2017/8035	625.31 €			01.02.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
44	DF2017/8028	44.00 €			01.02.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
45	DF2017/8029	51.02 €			01.02.2017	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
46	DF2017/8030	66.52 €			01.02.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
47	DF2017/8036	440.95 €			02.02.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
48	DF2017/8037	478.59 €			02.02.2017	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
49	DF2017/8038	677.59 €			02.02.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
50	DF2017/8039	740.99 €			02.02.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
51	DF2017/8040	745.96 €			02.02.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
52	DF2017/8041	189.86 €			02.02.2017	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
53	DF2017/8042	468.88 €			06.02.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
54	DF2017/8043	141.72 €			06.02.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
55	DF2017/8044	9.60 €			06.02.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
56	DF2017/12	68.40 €		02017/9	06.02.2017	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a niektorých činnosti PZS v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 26.02.2009 - rok 2017 - 1/2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2017/13	134.12 €		02017/4	06.02.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 1/2017 - ZŠ								
58	DF2017/14	11.63 €		02017/4	06.02.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 1/2017								
59	DF2017/15	55.67 €		02017/4	06.02.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 1/2017								
60	DF2017/16	10.93 €		02017/4	06.02.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 1/2017								
61	DF2017/17	27.12 €		02017/4	06.02.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 1/2017								
62	DF2017/18	0.97 €		02017/4	06.02.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 1/20017								
63	DF2017/8045	247.78 €			07.02.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
64	DF2017/8046	840.47 €			07.02.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
65	DF2017/8047	97.92 €			07.02.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
66	DF2017/19	48.14 €		02017/6	08.02.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017 - 1/2017								
67	DF2017/8048	67.16 €			09.02.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
68	DF2017/8049	378.53 €			09.02.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
69	DF2017/8050	240.46 €			09.02.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
70	DF2017/8051	54.91 €			09.02.2017	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2017/8052	95.96 €			09.02.2017	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
72	DF2017/20	246.40 €		02017/11	10.02.2017	STANOK, JOZEF HANECAK	DRUZSTEVNA 526/18, 06503 PODOLINEC	31003681	
	Materiál a čistiace prostriedky na rok 2017 - ŠJ								
73	DF2017/8054	274.64 €			10.02.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
74	DF2017/8053	145.45 €			13.02.2017	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
75	DF2017/8055	43.49 €			14.02.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
76	DF2017/8056	288.06 €			14.02.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
77	DF2017/21	7 886.06 €		02017/3	15.02.2017	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2017 -1/2017								
78	DF2017/22	23.01 €		02017/7	15.02.2017	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2017 - telef. poplatky -1/2017								
79	DF2017/23	8.80 €		02017/1	16.02.2017	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 - rok 2017 - 1/2017								
80	DF2017/8057	67.42 €			17.02.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
81	DF2017/8058	131.96 €			20.02.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
82	DF2017/8059	16.00 €			20.02.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
83	DF2017/24	110.00 €		02017/5	20.02.2017	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 2017/02								
84	DF2017/25	66.00 €		02017/22	20.02.2017	PORADCA S.R.O.,Pri Celulóžke,	PRI CELULOZKE 40, 04001 ZILINA	36371271	
	Odborný mesačník PaM-Práce a Mzdy ročník 2017 - 1 ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2017/26	115.50 €		02017/8	23.02.2017	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Technologický servis ČOV - rok 2017								
86	DF2017/27	54.65 €		02017/6	23.02.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017 - 15.01.-14.02.2017								
87	DF2017/8060	258.90 €			23.02.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
88	DF2017/8061	36.00 €			23.02.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
89	DF2017/8062	9.60 €			23.02.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
90	DF2017/8063	197.47 €			23.02.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
91	DF2017/8064	69.14 €			27.02.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
92	DF2017/8065	152.88 €			27.02.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
93	DF2017/8066	40.85 €			27.02.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
94	DF2017/8067	229.08 €			28.02.2017	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
95	DF2017/8068	88.99 €			28.02.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
96	DF2017/8069	810.83 €			28.02.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
97	DF2017/8070	596.35 €			28.02.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
98	DF2017/8071	397.44 €			28.02.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2017/8072	223.72 €			28.02.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
100	DF2017/8073	41.24 €			28.02.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
101	DF2017/8074	19.21 €			28.02.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
102	DF2017/8075	157.08 €			28.02.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
103	DF2017/8077	525.53 €			01.03.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
104	DF2017/8078	315.06 €			01.03.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
105	DF2017/8079	526.01 €			01.03.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
106	DF2017/8076	234.38 €			01.03.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
107	DF2017/8080	227.04 €			02.03.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
108	DF2017/8081	859.69 €			02.03.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
109	DF2017/8082	337.27 €			02.03.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
110	DF2017/8083	190.54 €			02.03.2017	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
111	DF2017/28	47.54 €		02017/23	03.03.2017	PECE SPOL. S R.O. OCOVA	NABREZNA 678/7, 96223 OCOVA	36618233	
	Hlina pre keramickú dielňu								
112	DF2017/29	68.40 €		02017/9	03.03.2017	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a niektorých činnosti PZS v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 26.02.2009 - rok 2017-2/2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2017/30	21.65 €		02017/4	03.03.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 2/2017								
114	DF2017/31	8.36 €		02017/4	03.03.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 2/2017								
115	DF2017/32	106.16 €		02017/4	03.03.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 2/2017								
116	DF2017/33	37.34 €		02017/4	03.03.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-2/2017								
117	DF2017/34	13.36 €		02017/4	03.03.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-2/2017								
118	DF2017/35	1.12 €		02017/4	03.03.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-2/2017								
119	DF2017/8084	142.06 €			10.03.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
120	DF2017/8085	59.50 €			10.03.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
121	DF2017/8086	36.28 €			10.03.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
122	DF2017/8087	115.20 €			13.03.2017	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
123	DF2017/36	450.00 €		02017/18	13.03.2017	MGR. MIROSLAV KOVALIK -	17. novembra 73, 083 01 Sabinov	40291642	
	Realizácia verejného oštarávania na čistiace prostriedky								
124	DF2017/37	450.00 €		02017/19	13.03.2017	MGR. MIROSLAV KOVALIK -	17. novembra 73, 083 01 Sabinov	40291642	
	Realizácia verejného oštarávania na čistiace prostriedky								
125	DF2017/38	12 096.00 €		02017/2	13.03.2017	HREBÍK-VKP spol.s r.o.Veľký	218, 06533 Veľký Lipník	36499200	
	Dodávka drevených peletiek - rok 2017-48 ton								
126	DF2017/40	48.14 €		02017/6	13.03.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017-2/2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2017/41	23.13 €		02017/7	13.03.2017	TELEFÓNKA O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby O2 na rok 2017 - telef. poplatky -2/2017								
128	DF2017/42	1 454.16 €		02017/3	15.03.2017	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2017 -doplatok za 1/2017								
129	DF2017/8088	104.10 €			15.03.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
130	DF2017/8089	289.80 €			15.03.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
131	DF2017/8090	84.00 €			16.03.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
132	DF2017/8091	9.60 €			16.03.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
133	DF2017/8092	745.20 €			16.03.2017	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
134	DF2017/8093	227.15 €			16.03.2017	ERNEST HAMRÁK PODOLÍNEC , 06503 Podolíneč		10772642	
	Potraviny								
135	DF2017/43	9.90 €		02017/25	17.03.2017	MLADÝ ZÁCHRANÁR, o.z. VARÍN	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín	42221714	
	Mladý záchranár 2017								
136	DF2017/44	50.00 €		02017/26	17.03.2017	ING. MILAN LEŠKO-ELVYT, ÚDOL	169, 06545 Údol	14310805	
	Revízie výťahu ŠJ - rok 2017-ŠJ MŠ								
137	DF2017/45	17.59 €		02017/1	17.03.2017	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 - rok 2017-2/2017-ŠJ 1-4								
138	DF2017/46	6 479.26 €		02017/3	20.03.2017	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2017 -2/2017								
139	DF2017/8094	225.40 €			21.03.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
140	DF2017/47	52.50 €		02017/6	21.03.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017 -15.2.-14.3.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2017/48	110.00 €		02017/5	21.03.2017	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 2017/3								
142	DF2017/8095	100.00 €			23.03.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
143	DF2017/8096	197.62 €			24.03.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
144	DF2017/8097	57.19 €			24.03.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
145	DF2017/8098	15.36 €			24.03.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
146	DF2017/8099	9.60 €			24.03.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
147	DF2017/49	1 350.00 €		02017/20	27.03.2017	MGR. MIROSLAV KOVALIK -	17. novembra 73, 083 01 Sabinov	40291642	
	Realizácia verejného obstarávania na hmotnú núdzu podľa zákona 544/2010 Z.z. ...								
148	DF2017/50	2 479.57 €		02017/29	30.03.2017	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka zošitov v zmysle Rámcovej dohody č. 7/2017 - HN zákon 544/2010 Z.z.								
149	DF2017/51	773.28 €		02017/28	30.03.2017	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka spotrebného tovaru na vyučovanie v zmysle Rámcovej dohody č. 6/2017 - HN zákon 544/2010 Z.z.								
150	DF2017/52	8 981.35 €		02017/27	30.03.2017	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka papierického tovaru v zmysle Rámcovej dohody č.5/2017 - HN zákon č. 544/2010 Z.z.								
151	DF2017/53	1.80 €		02017/4	31.03.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - dopl. 1/2017 - ŠP								
152	DF2017/54	0.55 €		02017/4	31.03.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-dopl.2/2017-ŠP								
153	DF2017/55	0.31 €		02017/4	31.03.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-dopl. 1/2017-č.29								
154	DF2017/56	1.84 €		02017/4	31.03.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-dopl. 2/2017-č. 29								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2017/57	5.63 €		02017/4	31.03.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-dopl. 1/2017-č.67								
156	DF2017/58	7.46 €		02017/4	31.03.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-dopl.2/2017-č. 67								
157	DF2017/59	-11.63 €		02017/4	31.03.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-dobropis 1/2017-ZŠ								
158	DF2017/60	-13.36 €		02017/4	31.03.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-dobropis 2/2017-ZŠ								
159	DF2017/8100	724.76 €			31.03.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
160	DF2017/8101	1 086.36 €			31.03.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
161	DF2017/8102	279.00 €			31.03.2017	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
162	DF2017/8103	136.44 €			31.03.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
163	DF2017/8104	57.75 €			31.03.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
164	DF2017/8105	991.21 €			31.03.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
165	DF2017/8106	354.12 €			31.03.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
166	DF2017/8107	761.01 €			31.03.2017	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
167	DF2017/8108	667.32 €			03.04.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
168	DF2017/8109	223.67 €			03.04.2017	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kežmarok	36499447	
	Potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2017/8110	300.89 €			03.04.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
170	DF2017/8111	80.83 €			03.04.2017	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
171	DF2017/8112	186.85 €			04.04.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové , 91501 Nové Mesto nad Váhom		34152199	
	Potraviny								
172	DF2017/8113	561.27 €			04.04.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
173	DF2017/8114	241.92 €			05.04.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
174	DF2017/8115	229.50 €			06.04.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
175	DF2017/8116	251.40 €			06.04.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
176	DF2017/8117	82.48 €			06.04.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
177	DF2017/8118	3.84 €			06.04.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
178	DF2017/63	8.13 €		02017/4	07.04.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 3/2017								
179	DF2017/61	68.40 €		02017/9	07.04.2017	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a niektorých činnosti PZS v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 26.02.2009 - rok 2017-3/2017								
180	DF2017/62	28.73 €		02017/4	07.04.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 3/2017								
181	DF2017/64	74.45 €		02017/4	07.04.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 3/2017								
182	DF2017/65	28.73 €		02017/4	07.04.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-3/2017								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2017/66	-2.09 €		02017/4	07.04.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-preplatok								
184	DF2017/67	26.61 €		02017/30	10.04.2017	WOLTERS KLUWER s. r. o.	Mlynské nivy 48, 82109 BRATISLAVA	31348262	
	Odborná literatúra - Rada školy,Koncepcia ..., Základná škola á 1 ks								
185	DF2017/8119	64.69 €			10.04.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
186	DF2017/8120	91.97 €			10.04.2017	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
187	DF2017/8122	37.98 €			10.04.2017	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
188	DF2017/8121	257.31 €			10.04.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
189	DF2017/8123	127.94 €			11.04.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	POtraviny								
190	DF2017/8124	103.68 €			11.04.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
191	DF2017/8126	370.64 €			11.04.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
192	DF2017/68	5 446.19 €		02017/3	11.04.2017	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2017-3/2017								
193	DF2017/8125	468.43 €			11.04.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
194	DF2017/8127	37.63 €			13.04.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
195	DF2017/8128	45.89 €			13.04.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
196	DF2017/8129	137.18 €			13.04.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2017/8130	15.37 €			14.04.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
198	DF2017/8131	134.70 €			14.04.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
199	DF2017/8132	73.35 €			14.04.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
200	DF2017/8133	438.02 €			14.04.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
201	DF2017/69	415.56 €		02017/12	19.04.2017	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov v zmysle Zmluvy zo dňa 12.07.2012 - rok 2017 - I. Q. 2017								
202	DF2017/70	17.59 €		02017/1	19.04.2017	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 - rok 2017-3/2017								
203	DF2017/71	23.01 €		02017/7	19.04.2017	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2017 - telef. poplatky - 3/2017								
204	DF2017/72	56.47 €		02017/6	19.04.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017 - 15.03.-14.04.2017								
205	DF2017/73	110.00 €		02017/5	19.04.2017	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 - 4/2017								
206	DF2017/74	95.00 €		02017/31	19.04.2017	LH-MONT s.r.o., STARÁ	Garbiarská 90, 06401 Stará Ľubovňa	47562234	
	Oprava vchodových dverí - budova ZŠ č.29 - ŠP								
207	DF2017/75	714.25 €		02017/14	20.04.2017	JUDr. GABRIELA JABLONSKÁ,	, 040 01 Košice – mestská časť Vyšné Op	17080223	
	Právne služby pri spracovaní odvolania v spore proti ÚRSO a Obci Lomnička								
208	DF2017/8134	200.00 €			20.04.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
209	DF2017/8135	474.19 €			24.04.2017	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kezmarok	31677258	
	Potraviny								
210	DF2017/8136	58.92 €			24.04.2017	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2017/8137	151.32 €			24.04.2017	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
212	DF2017/8138	234.83 €			24.04.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
213	DF2017/8139	332.64 €			24.04.2017	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
214	DF2017/76	48.25 €		02017/6	25.04.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017 - 3/2016								
215	DF2017/77	9.00 €		02017/32	25.04.2017	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Virtuálna knižnica -balíček Škôlka KOMENSKÝ 30.01.2017 do 29.01.2018								
216	DF2017/78	312.60 €		02017/33	25.04.2017	ŠTEFAN BACHLEDA PODOLÍNEC	Tatranská 235, 06503 Podolíneč	41845838	
	Oprava el. zariadení - kotol, konvektomat el. pec, dodávka ecosol - 33 kg								
217	DF2017/8140	482.92 €			26.04.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
218	DF2017/8141	367.66 €			26.04.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
219	DF2017/79	515.05 €		02017/14	27.04.2017	JUDr. GABRIELA JABLONSKÁ,	, 040 01 Košice – mestská časť Vyšné Op	17080223	
	Právne služby pri spracovaní odvolania v spore proti ÚRSO a Obci Lomnička								
220	DF2017/8142	919.97 €			28.04.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
221	DF2017/8143	58.87 €			28.04.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
222	DF2017/8144	23.53 €			28.04.2017	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
223	DF2017/8145	285.08 €			28.04.2017	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
224	DF2017/8146	15.36 €			28.04.2017	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								
225	DF2017/8147	95.00 €			28.04.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
226	DF2017/8148	162.32 €			28.04.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
227	DF2017/8149	90.40 €			02.05.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
228	DF2017/8150	190.00 €			02.05.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
229	DF2017/8151	923.50 €			02.05.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
230	DF2017/8152	854.27 €			02.05.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
231	DF2017/80	548.25 €		02017/14	02.05.2017	JUDr. GABRIELA JABLONSKÁ,	, 040 01 Košice – mestská časť Vyšné Op	17080223	
	Právne služby pri spracovaní odvolania v spore proti ÚRSO a Obci Lomnička								
232	DF2017/81	68.40 €		02017/9	02.05.2017	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a niektorých činnosti PZS v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 26.02.2009 - rok 2017-4/2017								
233	DF2017/82	30.04 €		02017/4	03.05.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-4/17								
234	DF2017/83	7.84 €		02017/4	03.05.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 4/2017								
235	DF2017/84	60.08 €		02017/4	03.05.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-4/2017								
236	DF2017/85	15.67 €		02017/4	03.05.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-ZŠ 1-4								
237	DF2017/86	792.00 €		02017/34	04.05.2017	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Slávnostné menu v hodnote 11,00 € pre 72 zamestnancov ZŠ s MŠ - Deň učiteľov 2017								
238	DF2017/8153	276.00 €			04.05.2017	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								
239	DF2017/8154	599.50 €			05.05.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
240	DF2017/8155	853.52 €			05.05.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
241	DF2017/8157	23.33 €			09.05.2017	Mplus, s.r.o. Prievidza	Jaseňová 9, 971 01 Prievidza	47372095	
	Potraviny								
242	DF2017/8161	60.00 €			09.05.2017	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
243	DF2017/8156	82.50 €			09.05.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
244	DF2017/8158	261.00 €			09.05.2017	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
245	DF2017/8159	291.47 €			09.05.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
246	DF2017/8160	82.50 €			09.05.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
247	DF2017/87	48.14 €		02017/6	09.05.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017 - 4/2017								
248	DF2017/88	362.38 €		02017/14	09.05.2017	JUDr. GABRIELA JABLONSKÁ,	, 040 01 Košice – mestská časť Vyšné Op	17080223	
	Právne služby pri spracovaní odvolania v spore proti ÚRSO a Obci Lomnička								
249	DF2017/89	817.02 €		02017/35	10.05.2017	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov v zmysle "Rámcovejk zmluvy č. 4/2017 zo d"ma 14.03.2017"								
250	DF2017/91	89.40 €		02017/37	11.05.2017	SB WOOD, s.r.o. SENEC	Javorová 4, 903 01 Senec	36660914	
	Učebné pomôcky pre MŠ								
251	DF2017/8162	76.02 €			11.05.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
252	DF2017/8163	218.40 €			11.05.2017	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								
253	DF2017/8164	390.60 €			12.05.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
254	DF2017/93	478.58 €		02017/14	12.05.2017	JUDr. GABRIELA JABLONSKÁ,	, 040 01 Košice – mestská časť Vyšné Op	17080223	
	Právne služby pri spracovaní odvolania v spore proti ÚRSO a Obci Lomnička								
255	DF2017/92	4 496.78 €		02017/3	12.05.2017	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2017 -4/2017								
256	DF2017/94	119.82 €		02017/8	15.05.2017	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Technologický servis ČOV - rok 2017								
257	DF2017/8165	70.13 €			15.05.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
258	DF2017/8166	417.83 €			15.05.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
259	DF2017/8167	76.43 €			15.05.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
260	DF2017/8169	9.60 €			15.05.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
261	DF2017/8168	259.40 €			15.05.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
262	DF2017/8170	82.20 €			16.05.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
263	DF2017/8171	96.52 €			16.05.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
264	DF2017/8172	235.29 €			16.05.2017	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
265	DF2017/8174	16.30 €			17.05.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
266	DF2017/8175	40.70 €			17.05.2017	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								
267	DF2017/8176	66.45 €			17.05.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
268	DF2017/8177	9.60 €			17.05.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
269	DF2017/8178	6.38 €			17.05.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
270	DF2017/8179	30.82 €			17.05.2017	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
271	DF2017/8180	11.52 €			17.05.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
272	DF2017/8173	241.90 €			18.05.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
273	DF2017/90	313.00 €		02017/36	19.05.2017	SEVT a.s., Bratislava	CEMENTARENKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	eTlačivá viac ako 500 žiakov - licencia platná na 12 mesiacov								
274	DF2017/95	20.19 €		02017/38	19.05.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská 15, 810 00 Bratislava	00653501	
	Škola v prírode - úrazové poistenie pedagogických pracovníkov								
275	DF2017/96	17.59 €		02017/1	19.05.2017	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 - rok 2017 - 4/2017								
276	DF2017/97	23.01 €		02017/7	19.05.2017	TELEFÓNKA O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby O2 na rok 2017 - telef. poplatky - 4/2017								
277	DF2017/98	246.40 €		02017/11	22.05.2017	STANOK, JOZEF HANECAK	DRUZSTEVNA 526/18, 06503 PODOLINEC	31003681	
	Materiál a čistiace prostriedky na rok 2017 -sáčky ŠJ								
278	DF2017/99	56.47 €		02017/6	22.05.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017 -15.04.-14.05.2017								
279	DF2017/100	89.00 €		02017/26	23.05.2017	ING. MILAN LEŠKO-ELVYT, ÚDOL	169, 06545 Údol	14310805	
	Revízie výtahu ŠJ - rok 2017								
280	DF2017/101	251.30 €		02017/39	23.05.2017	INSGRAF s.r.o. ŠALA	Nešporova 1012, 927 15 Šaľa	47078839	
	Učebné pomôcky - hračky pre MŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2017/8181	176.64 €			23.05.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
282	DF2017/102	110.00 €		02017/5	24.05.2017	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 - 5/2017								
283	DF2017/103	39.00 €		02017/40	25.05.2017	Viera Pechová, Tachty	142, 980 34 Tachty	33926964	
	LICENCIA 5-Nový ŠVP - šk.rok 2017/2018 - MŠ								
284	DF2017/104	9.90 €		02017/25	26.05.2017	MLADÝ ZÁCHRANÁR, o.z. VARÍN	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín	42221714	
	Mladý záchranár 2017 - časopis								
285	DF2017/105	350.64 €		02017/41	26.05.2017	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup kancelárskych potrieb v zmysle "Rámcovej dohody č. 3/2017" zo dňa 14.03.2017								
286	DF2017/106	29.32 €		02017/35	26.05.2017	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"								
287	DF2017/8182	9.60 €			29.05.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
288	DF2017/8183	49.79 €			30.05.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
289	DF2017/8184	9.60 €			31.05.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
290	DF2017/8185	63.37 €			31.05.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
291	DF2017/8186	65.64 €			31.05.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
292	DF2017/8187	172.91 €			31.05.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
293	DF2017/8188	278.40 €			31.05.2017	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
294	DF2017/8189	600.45 €			31.05.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2017/8190	638.28 €			31.05.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
296	DF2017/8191	767.71 €			31.05.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
297	DF2017/8192	843.12 €			31.05.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
298	DF2017/8193	329.97 €			31.05.2017	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
299	DF2017/8194	19.04 €			31.05.2017	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
300	DF2017/8195	23.22 €			31.05.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
301	DF2017/8196	99.44 €			31.05.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
302	DF2017/8197	452.06 €			31.05.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
303	DF2017/8198	156.85 €			31.05.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
304	DF2017/8199	276.00 €			01.06.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
305	DF2017/8200	328.97 €			02.06.2017	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
306	DF2017/8201	926.28 €			02.06.2017	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
307	DF2017/8205	65.70 €			04.06.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
308	DF2017/8206	17.08 €			04.06.2017	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								
309	DF2017/8207	31.85 €			04.06.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
310	DF2017/8208	89.64 €			04.06.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
311	DF2017/8209	95.36 €			04.06.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
312	DF2017/8210	5.14 €			04.06.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
313	DF2017/8211	9.60 €			04.06.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
314	DF2017/8212	144.44 €			05.06.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
315	DF2017/107	10.45 €		02017/4	05.06.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 5/2017								
316	DF2017/108	35.27 €		02017/4	05.06.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 5/2017								
317	DF2017/109	19.58 €		02017/4	05.06.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 5/2017								
318	DF2017/110	70.52 €		02017/4	05.06.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 5/2017								
319	DF2017/111	68.40 €		02017/9	05.06.2017	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a niektorých činnosti PZS v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 26.02.2009 - rok 2017 - 5/2017								
320	DF2017/112	58.21 €		02017/35	05.06.2017	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"								
321	DF2017/113	82.02 €		02017/41	05.06.2017	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup kancelárskych potrieb v zmysle "Rámcovej dohody č. 3/2017" zo dňa 14.03.2017								
322	DF2017/8202	126.60 €			06.06.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
323	DF2017/8203	840.08 €			07.06.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
324	DF2017/8204	1 114.80 €			07.06.2017	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
325	DF2017/8213	34.20 €			07.06.2017	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
326	DF2017/114	48.17 €		02017/6	09.06.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017 - 6/2017								
327	DF2017/115	3 434.84 €		02017/3	09.06.2017	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2017 - 5/2017								
328	DF2017/116	140.22 €		02017/45	12.06.2017	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Zahradnícka 46, 810 00 Bratislava	46490213	
	Publikácia "Kontrolná zložka riaditeľa školy" - 1 ks								
329	DF2017/8214	221.04 €			12.06.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
330	DF2017/8215	66.46 €			12.06.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
331	DF2017/8216	75.60 €			12.06.2017	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
332	DF2017/117	39.60 €		02017/8	12.06.2017	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Technologický servis ČOV - rok 2017								
333	DF2017/8217	165.21 €			13.06.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
334	DF2017/8218	429.46 €			13.06.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
335	DF2017/8219	17.28 €			14.06.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
336	DF2017/8220	241.65 €			14.06.2017	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								
337	DF2017/8222	259.92 €			14.06.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
338	DF2017/8223	24.67 €			14.06.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
339	DF2017/8224	276.00 €			15.06.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
340	DF2017/8221	39.20 €			15.06.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
341	DF2017/118	23.79 €		02017/7	16.06.2017	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2017 - telef. poplatky - 5/2017								
342	DF2017/119	17.59 €		02017/1	16.06.2017	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 - rok 2017 - 5/2017								
343	DF2017/120	127.40 €		02017/46	16.06.2017	NOMILAND, s.r.o. KOŠICE	11, 040 01 Košice	36174319	
	Farebné drevené kocky WY90652 - 3 ks Stavebnica MS400 MTO100 - 3 ks -úhr. z prostr. MS SR - 5 roč. MŠ								
344	DF2017/8226	8.45 €			19.06.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
345	DF2017/8227	96.64 €			20.06.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
346	DF2017/8228	502.74 €			20.06.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
347	DF2017/8229	90.40 €			20.06.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
348	DF2017/121	146.96 €		02017/41	21.06.2017	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup kancelárskych potrieb v zmysle "Rámcovej dohody č. 3/2017" zo dňa 14.03.2017								
349	DF2017/122	4 500.00 €		02017/48	21.06.2017	CK Lobelka, s.r.o., Liptovský	1. mája 1204, 031 42 Liptovský Mikuláš	46934707	
	Pobyt detí v škole v prírode v zmysle Rámcovej dohody č. 2/2017 zo dňa 16.01.2017 v termíne 29.05. - 02.06. 2017 - 45 žiakov								
350	DF2017/8230	34.20 €			22.06.2017	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								
351	DF2017/8231	92.82 €			22.06.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
352	DF2017/8225	895.54 €			22.06.2017	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
353	DF2017/123	56.37 €		02017/6	23.06.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017								
354	DF2017/124	110.00 €		02017/5	23.06.2017	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 2017/06								
355	DF2017/125	160.20 €		02017/47	23.06.2017	SEVT a.s.,Bratislava	CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	List-bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku - 850 ks								
356	DF2017/126	3.60 €		02017/44	26.06.2017	SLOVENSKA POSTA, A.S.	PARTIZANSKA CESTA, 97599 BANSKA BYSTRICA	36631124	
	Predškolská výchova 2017								
357	DF2017/8232	947.23 €			26.06.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
358	DF2017/8233	46.58 €			26.06.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
359	DF2017/8234	303.27 €			26.06.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
360	DF2017/127	37.50 €		02017/46	28.06.2017	NOMILAND, s.r.o. KOŠICE	11, 040 01 Košice	36174319	
	Farebné drevené kocky WY90652 - 3 ks Stavebnica MS400 MTO100 - 3 ks Abacolor - Tvary - 3 ks								
361	DF2017/128	9.14 €		02017/4	28.06.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017								
362	DF2017/129	30.04 €		02017/4	28.06.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 6/2017								
363	DF2017/130	105.79 €		02017/4	28.06.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 6/2017								
364	DF2017/131	19.60 €		02017/4	28.06.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 6/2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
365	DF2017/132	450.80 €		02017/49	28.06.2017	KAČMARČÍK KAROL STARÁ	Jarmočná 36, 064 01 Stará Ľubovňa	33079234	
	Výchovno-vzdelávacia exkurzia - doprava žiakov /autobus/ na trase Lomnička - Spišská Nová Ves a späť dňa 9.6. a 15.6.2017								
366	DF2017/133	865.60 €		02017/51	29.06.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky v hodnote 3,40 € - 250 ks								
367	DF2017/8236	788.53 €			29.06.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
368	DF2017/8238	9.60 €			29.06.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
369	DF2017/8235	635.44 €			30.06.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
370	DF2017/8237	637.60 €			30.06.2017	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
371	DF2017/8239	10.34 €			30.06.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
372	DF2017/134	62.91 €		02017/52	30.06.2017	KNÍHKUPECTVO ALTER EGO,	Hlavné námestie 3, 06001 Kežmarok	36492922	
	Matematika pre 4.r.ZŠ - pracovný zošit 1.časť - 27 ks								
373	DF2017/135	68.40 €		02017/9	03.07.2017	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a niektorých činnosti PZS v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 26.02.2009 - rok 2017 - 6/2017								
374	DF2017/8240	454.08 €			04.07.2017	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
375	DF2017/8241	492.21 €			04.07.2017	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
376	DF2017/136	173.00 €		02017/53	06.07.2017	MADE SPOL. S R.O.	HRONSKE PREDMESTIE 4, 97401 BANSKA	36041688	
	Systémová podpora URBIS - 01.07.2017 -30.06.2018								
377	DF2017/137	1 932.00 €		02017/54	07.07.2017	CIRKEVNÝ ZBOR ECAV	Marianske námestie 30 Podolíneec	52034698	
	Prenájom pozemku a nebytových priestorov v zmysle uzatvorenej Zmluvy o nájme - rok 2017 I. polrok 2017								
378	DF2017/138	48.14 €		02017/6	07.07.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017 - 6/2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
379	DF2017/139	1 520.31 €		02017/3	11.07.2017	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2017 - 6/2017								
380	DF2017/140	132.98 €		02017/55	12.07.2017	KOD STAV,s.r.o. STARÁ	Námestie Sv.Mikuláša 22, 06401 Stará Ľubovňa	44810628	
	Lepidlo na báze vody - 12 kg - 1 ks Lepidlo na báze vody - 20 kg - 1 ks								
381	DF2017/141	415.56 €		02017/12	12.07.2017	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov v zmysle Zmluvy zo dňa 12.07.2012 - rok 2017								
382	DF2017/142	218.16 €		02017/56	13.07.2017	ŠTEFAN BACHLEDA PODOLÍNEC	Tatranská 235, 06503 Podolíneec	41845838	
	Oprava kotla a sporáka ŠJ, Ecosol Neutral 25 kg - 1 ks								
383	DF2017/143	27.10 €		02017/7	14.07.2017	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2017 - telef. poplatky - 6/2017								
384	DF2017/144	135.60 €		02017/42	21.07.2017	JAROSLAV	, 06533 Velky Lipnik	35399244	
	Objednávame u Vás revíziu kotla ÚK na biomasu po vykurovacom období 2016/2017								
385	DF2017/145	110.00 €		02017/5	21.07.2017	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 - 7/ 2017								
386	DF2017/146	17.59 €		02017/1	21.07.2017	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 - rok 2017 - 6/2017								
387	DF2017/147	377.77 €		02017/57	27.07.2017	SEVT a.s,Bratislava	CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	Školské tlačivá podľa prílohy								
388	DF2017/148	635.79 €		02017/3	17.08.2017	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - 7/2017								
389	DF2017/149	6.53 €		02017/4	17.08.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 7/2017								
390	DF2017/150	11.76 €		02017/4	17.08.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 7/2017								
391	DF2017/151	5.22 €		02017/4	17.08.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 7/2017								
392	DF2017/152	16.98 €		02017/4	17.08.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 7/2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
393	DF2017/153	23.01 €		02017/7	17.08.2017	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2017 - telef. poplatky - 7/2017								
394	DF2017/154	68.40 €		02017/9	17.08.2017	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a niektorých činnosti PZS v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 26.02.2009 - rok 2017 - 7/2017								
395	DF2017/155	48.14 €		02017/6	17.08.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017 -7/2017								
396	DF2017/156	56.37 €		02017/6	17.08.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017 - 15.06.-14.07.2017								
397	DF2017/157	115.50 €		02017/8	23.08.2017	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Technologický servis ČOV - rok 2017								
398	DF2017/158	70.00 €		02017/5	28.08.2017	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 - 8/2017								
399	DF2017/159	35.27 €		02017/4	30.08.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017								
400	DF2017/160	2.62 €		02017/4	30.08.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - 8/2017								
401	DF2017/161	2.62 €		02017/4	30.08.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017								
402	DF2017/162	61.58 €		02017/6	30.08.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky za obdobie -15.7.-14.8.2017								
403	DF2017/8242	995.51 €			04.09.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
404	DF2017/8243	361.55 €			04.09.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
405	DF2017/8244	548.14 €			04.09.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
406	DF2017/8245	456.97 €			04.09.2017	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	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								
407	DF2017/8246	185.20 €			05.09.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
408	DF2017/8247	256.00 €			06.09.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
409	DF2017/163	68.40 €		02017/9	06.09.2017	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a niektorých činnosti PZS v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 26.02.2009 - rok 2017-8/2017								
410	DF2017/164	48.14 €		02017/6	06.09.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017 - 8/2017								
411	DF2017/165	33.00 €		02017/61	06.09.2017	MGR. MILOŠ KRIŽAN - MKweb	Zimná 1153, 040 01 Košice	41517091	
	Zálohovanie dát na serveri v zmysle Zmluvy č.0011/ 2017/07 zo dňa 27.06.2017 - 8/2017								
412	DF2017/166	26.40 €		02017/58	07.09.2017	PORADCA PODNIKATELA	Martina Razusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Finančný spravodajca 2018 - preddavok								
413	DF2017/8248	945.98 €			07.09.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
414	DF2017/8249	944.96 €			07.09.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
415	DF2017/8250	946.97 €			07.09.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
416	DF2017/8251	343.54 €			08.09.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
417	DF2017/167	119.00 €		02017/60	11.09.2017	RAABE BRATISLAVA	STEFANOVICOVA 20, 81104 BRATISLAVA	35908718	
	Právny kurier pre školy - ročné predplatné -rok 2018								
418	DF2017/168	624.00 €		02017/21	11.09.2017	OPTIMAN s.r.o. POPRAD	Velicke namestie 1195, 05801 Poprad	36465895	
	Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie v administratívnych priestoroch školy								
419	DF2017/169	2 237.90 €		02017/42	11.09.2017	OPTIMAN s.r.o. POPRAD	Velicke namestie 1195, 05801 Poprad	36465895	
	Realizácia revízií elektrických zariadení - budova č. 68								
420	DF2017/170	621.12 €		02017/3	12.09.2017	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
421	DF2017/171	1 162.70 €		02017/62	12.09.2017	AITEC, s.r.o. Bratislava	Slovinska 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	Učebnice matematiky pre 1. a 2. ročník podľa prílohy								
422	DF2017/8274	553.96 €			12.09.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
423	DF2017/8252	36.54 €			12.09.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
424	DF2017/8253	112.94 €			12.09.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
425	DF2017/8254	378.99 €			12.09.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
426	DF2017/8255	162.90 €			12.09.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
427	DF2017/8256	90.75 €			12.09.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
428	DF2017/8257	492.48 €			12.09.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
429	DF2017/172	191.03 €		02017/63	13.09.2017	TOMIRA KOŠICE	Muškátova 495, 04011 Košice	46933000	
	Objednávame u Vás aktualizáciu Bezpečnostného projektu IS + KS - 1 ks								
430	DF2017/173	455.71 €		02017/41	14.09.2017	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup kancelárskych potrieb v zmysle "Rámcovej dohody č. 3/2017" zo dňa 14.03.2017								
431	DF2017/8258	201.00 €			14.09.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
432	DF2017/8259	532.00 €			14.09.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
433	DF2017/8260	727.34 €			15.09.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC , 06503 Podolíneec		37685040	
	Potraviny								
434	DF2017/8261	325.48 €			18.09.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajejova 36, 08046 Presov	17147786	
	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								
435	DF2017/174	2 437.15 €		02017/42	19.09.2017	OPTIMAN s.r.o. POPRAD	Velicke namestie 1195, 05801 Poprad	36465895	
	Realizácia revízií elektrických zariadení - budova č. 67								
436	DF2017/175	110.00 €		02017/5	20.09.2017	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 - 9/2017								
437	DF2017/176	1 409.60 €		02017/67	21.09.2017	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravný lístok v hodnote 3,40 € - 410 ks								
438	DF2017/177	625.14 €		02017/64	22.09.2017	RICHARD ŠROBÁR - Littera,	M.R.Štefánika 22, 903 01 Martin	33580511	
	Moje prvé čiary - 80 ks Písmenka - moji kamaráti - 77 ks Prvouka pre 1.ročník ZŠ								
439	DF2017/178	50.00 €		02017/26	22.09.2017	ING. MILAN LEŠKO-ELVYT, ÚDOL	169, 06545 Údol	14310805	
	Revízie výťahu ŠJ - rok 2017 - ŠJ 1-4								
440	DF2017/179	2 125.20 €		02017/43	22.09.2017	JAROSLAV	, 06533 Velky Lipnik	35399244	
	Objednávame u Vás revíziu kotla ÚK na biomasu po vykurovacom období 2016/2017								
441	DF2017/8262	22.02 €			22.09.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
442	DF2017/8263	55.64 €			22.09.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
443	DF2017/8264	96.47 €			22.09.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
444	DF2017/8265	224.60 €			22.09.2017	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
445	DF2017/8266	221.10 €			25.09.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
446	DF2017/180	569.40 €		02017/65	26.09.2017	ŠTEFAN BACHLEDA PODOLÍNEC	Tatranská 235, 06503 Podolíneč	41845838	
	Podstavec pod umývačku - 1 ks, zmäčkováč vody - 1 ks, práčkovú hadicu - 1 ks - ŠJ								
447	DF2017/181	357.72 €		02017/66	26.09.2017	ŠTEFAN BACHLEDA PODOLÍNEC	Tatranská 235, 06503 Podolíneč	41845838	
	Ekosol Plus - 33 kg, Ekosol Neutral - 10 kg, elektromagnetický ventil - 1 ks - ŠJ								
448	DF2017/182	1 299.37 €		02017/42	27.09.2017	OPTIMAN s.r.o. POPRAD	Velicke namestie 1195, 05801 Poprad	36465895	
	Realizácia revízií elektrických zariadení								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
449	DF2017/183	80.07 €		02017/6	27.09.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017 - 15.08.-14.09.2017 - MŠ, ŠJ 5-9								
450	DF2017/184	39.24 €		02017/68	27.09.2017	SOFT-GL S.R.O.	Belehradska 1, 04013 Kosice	36182214	
	Aktualizácia + servis k programu ŠJ obdobie 17.10.2017-16.10.2018								
451	DF2017/8275	241.90 €			28.09.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
452	DF2017/8267	558.65 €			29.09.2017	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
453	DF2017/8268	74.90 €			29.09.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
454	DF2017/185	71.70 €		02017/74	29.09.2017	IVES ORG.PRE INFORMATIKU	CS.ARMADY 20, 04118 KOSICE	00162957	
	Služby STP APV - program PAM obdobie 10.2017 - 9.2018								
455	DF2017/8277	39.80 €			02.10.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
456	DF2017/8276	153.73 €			02.10.2017	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
457	DF2017/8269	361.87 €			02.10.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
458	DF2017/8270	107.92 €			02.10.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
459	DF2017/8271	994.85 €			02.10.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
460	DF2017/8272	86.87 €			02.10.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
461	DF2017/8273	716.16 €			03.10.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC , 06503 Podolíneč		37685040	
	Potraviny								
462	DF2017/186	124.91 €		02017/75	03.10.2017	KOOPERATIVA PREŠOV	Prešov	00585441	
	Poistenie výpočtovej techniky v zmysle poisťnej zmluvy č. 6560587425 od 26.10.2017 do 26.10.2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
463	DF2017/187	53.54 €		02017/4	03.10.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-č.67								
464	DF2017/188	66.61 €		02017/4	03.10.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017								
465	DF2017/189	15.67 €		02017/4	03.10.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017-ŠP								
466	DF2017/190	11.76 €		02017/4	03.10.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017- č. 68								
467	DF2017/191	1 717.27 €		02017/42	03.10.2017	OPTIMAN s.r.o. POPRAD	Velicke namestie 1195, 05801 Poprad	36465895	
	Realizácia revízií elektrických zariadení								
468	DF2017/8278	589.68 €			03.10.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
469	DF2017/8280	534.86 €			03.10.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
470	DF2017/8281	953.04 €			03.10.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
471	DF2017/8279	599.32 €			03.10.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
472	DF2017/8282	78.78 €			04.10.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
473	DF2017/8283	160.37 €			04.10.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
474	DF2017/8284	41.40 €			05.10.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
475	DF2017/8285	281.40 €			05.10.2017	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
476	DF2017/192	11.60 €		02017/25	05.10.2017	MLADÝ ZÁCHRANÁR, o.z. VARÍN	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín	42221714	
	Mladý záchranár 2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
477	DF2017/193	68.40 €		02017/9	05.10.2017	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a niektorých činnosti PZS v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 26.02.2009 - rok 2017-9/2017								
478	DF2017/194	162.40 €		02017/11	06.10.2017	STANOK, JOZEF HANECAK	DRUZSTEVNA 526/18, 06503 PODOLINEC	31003681	
	Materiál a čistiace prostriedky na rok 2017 -mikroténové sáčky pre ŠJ								
479	DF2017/195	132.02 €		02017/41	06.10.2017	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup kancelárskych potrieb v zmysle "Rámcovej dohody č. 3/2017" zo dňa 14.03.2017-papier,toner								
480	DF2017/196	502.90 €		02017/35	06.10.2017	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"								
481	DF2017/8287	397.01 €			06.10.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
482	DF2017/8288	1 315.68 €			07.10.2017	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
483	DF2017/197	3 035.96 €		02017/73	07.10.2017	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka papierenického materiálu na šk.r. 2017/2018 -školské potreby -SZP								
484	DF2017/198	572.42 €		02017/72	07.10.2017	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka zošitov na škol.r. 2017/2018 - SZP								
485	DF2017/199	9 283.96 €		02017/70	07.10.2017	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka papierenického tovaru v zmysle Rámcovej dohody č. 5/2017-HN zákon č. 544/2010 Z.z. -I. polrok šk.r. 2017/2018-hmotná núdza - ÚPSVR								
486	DF2017/200	2 561.20 €		02017/69	07.10.2017	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka zošitov v zmysle Rámcovej dohody č.7/2017 -HN zákon 544/2010 Z.z.-I. polrok šk.r. 2017/2018 -hmotná núdza - ÚPSVR								
487	DF2017/201	953.44 €		02017/71	07.10.2017	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka spotrebného tovaru na vyučovanie zmysle Rámcovej dohody č. 6/2017-HN zákon 544/2010 Z.z. - I. polrok šk.r. 2017/2018-hmotná núdza - ÚPSVR								
488	DF2017/8289	367.84 €			09.10.2017	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
489	DF2017/8294	524.83 €			09.10.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
490	DF2017/8291	11.23 €			09.10.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
491	DF2017/8292	57.04 €			09.10.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
492	DF2017/8293	31.30 €			09.10.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
493	DF2017/8286	282.15 €			09.10.2017	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
494	DF2017/8295	289.36 €			10.10.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
495	DF2017/8296	425.39 €			10.10.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
496	DF2017/8297	640.76 €			10.10.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
497	DF2017/202	23.81 €		02017/7	10.10.2017	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2017 - telef. poplatky 08/2017								
498	DF2017/203	48.14 €		02017/6	10.10.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017-9/2017								
499	DF2017/204	277.04 €		02017/12	10.10.2017	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov v zmysle Zmluvy zo dňa 12.07.2012 - rok 2017-III. štvrtrok								
500	DF2017/205	33.00 €		02017/61	10.10.2017	MGR. MILOŠ KRIŽAN - MKweb	Zimná 1153, 040 01 Košice	41517091	
	Zálohovanie dát na serveri v zmysle Zmluvy č.0011/ 2017/07 zo dňa 27.06.2017 - 9/2017								
501	DF2017/206	18.55 €		02017/76	10.10.2017	KOOPERATIVA PREŠOV	Prešov	00585441	
	Poistenie interaktívnych tabúl' v zmysle poisťnej zmluvy č. 6587210580								
502	DF2017/207	2 175.50 €		02017/3	11.10.2017	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2017 -								
503	DF2017/208	58.28 €		02017/77	12.10.2017	Distribučná agentúra AD REM	Manesovo námestie 6, 85101 Bratislava V	11782889	
	Učebnice Aj pre ZŠ 5-9								
504	DF2017/209	23.08 €		02017/7	13.10.2017	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2017 - telef. poplatky -9/2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
505	DF2017/210	145.00 €		02017/78	13.10.2017	ŽELEZIARSTVO MÁRIA	Družstevná 527, 065 03 Podolíneec	33083321	
	Tanier hlboký - 100 ks								
506	DF2017/8298	11.51 €			13.10.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
507	DF2017/8299	277.92 €			13.10.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
508	DF2017/8300	39.12 €			13.10.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
509	DF2017/8301	192.50 €			13.10.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
510	DF2017/8302	63.97 €			16.10.2017	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
511	DF2017/8303	75.97 €			16.10.2017	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
512	DF2017/211	8.80 €		02017/1	16.10.2017	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 - rok 2017 - 9/2017								
513	DF2017/212	110.00 €		02017/5	16.10.2017	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 10/2017								
514	DF2017/213	1 824.48 €		02017/79	16.10.2017	MARTINUS,s.r.o. MARTIN	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	
	Učebnice AJ-Family and Friends 4 - 90 ks -Family and Friends 5 - 78 ks								
515	DF2017/214	132.80 €		02017/80	17.10.2017	NOMILAND, s.r.o. KOŠICE	11, 040 01 Košice	36174319	
	Grafologický labyrint DUO 7 - 2 ks, 8 - 2 ks, 7 - 2 ks, 6 - 2 ks, 1 - 2 ks - učebné pomôcky pre ZŠ 1-4								
516	DF2017/8304	240.35 €			17.10.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
517	DF2017/215	225.00 €		02017/81	20.10.2017	ASC Bratislava	Svoradova 7/1 Bratislava	31361161	
	Edupage PRO								
518	DF2017/216	60.62 €		02017/6	23.10.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017 15.09.-14.10.2017								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
519	DF2017/8305	307.56 €			23.10.2017	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	POtraviny								
520	DF2017/8306	142.02 €			24.10.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové , 91501 Nové Mesto nad Váhom		34152199	
	Potraviny								
521	DF2017/217	4 032.00 €		02017/59	24.10.2017	HREBÍK-VKP spol.s r.o.Veľký	218, 06533 Veľký Lipník	36499200	
	Objednávame dodávku peliet - 48 ton								
522	DF2017/8308	5.76 €			27.10.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
523	DF2017/8310	71.92 €			27.10.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
524	DF2017/8307	332.12 €			27.10.2017	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
525	DF2017/8311	542.68 €			28.10.2017	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
526	DF2017/8312	227.92 €			02.11.2017	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
527	DF2017/8313	125.79 €			02.11.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
528	DF2017/8315	42.24 €			02.11.2017	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraviny								
529	DF2017/8316	206.94 €			02.11.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
530	DF2017/8317	100.57 €			02.11.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
531	DF2017/8318	409.64 €			02.11.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
532	DF2017/8319	608.17 €			02.11.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
533	DF2017/8320	118.10 €			02.11.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
534	DF2017/8309	49.24 €			02.11.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
535	DF2017/8314	915.11 €			02.11.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
536	DF2017/8322	831.92 €			02.11.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
537	DF2017/8324	278.23 €			02.11.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
538	DF2017/8323	117.90 €			02.11.2017	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
539	DF2017/8325	2.87 €			03.11.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
540	DF2017/8326	39.91 €			03.11.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
541	DF2017/8327	376.29 €			03.11.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
542	DF2017/8321	442.04 €			03.11.2017	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraviny								
543	DF2017/218	68.40 €		02017/9	03.11.2017	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a niektorých činnosti PZS v zmysle mandátnej zmluvy zo dňa 26.02.2009 - 10/ 2017								
544	DF2017/219	263.34 €		02017/41	03.11.2017	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup kancelárskych potrieb v zmysle "Rámcovej dohody č. 3/2017" zo dňa 14.03.2017-tonery								
545	DF2017/220	29.94 €		02017/35	03.11.2017	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"								
546	DF2017/221	32.84 €		02017/82	03.11.2017	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu -žiarivky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
547	DF2017/222	16.98 €		02017/4	03.11.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2017 - č.28 -ŠP								
548	DF2017/223	28.73 €		02017/4	03.11.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 10/ 2017 -č.67								
549	DF2017/224	10.45 €		02017/4	03.11.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 10/2017 - č. 68								
550	DF2017/225	74.45 €		02017/4	03.11.2017	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 10/ 2017-č. 29								
551	DF2017/8328	1 603.68 €			04.11.2017	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
552	DF2017/8332	569.27 €			06.11.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
553	DF2017/8333	431.27 €			06.11.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
554	DF2017/8334	453.62 €			06.11.2017	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
555	DF2017/8329	439.01 €			06.11.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
556	DF2017/8330	58.75 €			06.11.2017	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
557	DF2017/8331	582.25 €			06.11.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
558	DF2017/226	96.00 €		02017/83	06.11.2017	PORADCA PODNIKATELA	Martina Razusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup pd 8.11.2017-7.11.2018								
559	DF2017/227	33.00 €		02017/61	06.11.2017	MGR. MILOŠ KRIŽAN - MKweb	Zimná 1153, 040 01 Košice	41517091	
	Zálohovanie dát na serveri v zmysle Zmluvy č.0011/ 2017/07 zo dňa 27.06.2017-10/2017								
560	DF2017/228	24.90 €		2016	07.11.2017	PORADCA S.R.O.,Pri Celulózke,	PRI CELULOZKE 40, 04001 ZILINA	36371271	
	Doplatok k predplatnému periodika "PORADCA 2017"								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
561	DF2017/8335	311.05 €			08.11.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
562	DF2017/8336	224.00 €			08.11.2017	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
563	DF2017/229	268.58 €		02017/85	08.11.2017	STONAKO -BC.JOZEF SELEP	MARIANSKE NAMESTIE 8, 06503 PODOLINEC	40318575	
	Uhlová brúska - 1 ks a materiál na údržbu podľa výberu								
564	DF2017/230	48.14 €		02017/6	09.11.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017 - 10/2017								
565	DF2017/8337	243.60 €			09.11.2017	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
566	DF2017/8339	349.07 €			10.11.2017	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
567	DF2017/8351	671.95 €			10.11.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
568	DF2017/8338	386.40 €			11.11.2017	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
569	DF2017/8340	135.35 €			13.11.2017	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
570	DF2017/8341	200.14 €			15.11.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
571	DF2017/8342	190.52 €			16.11.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
572	DF2017/8343	16.42 €			16.11.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
573	DF2017/231	3 437.43 €		02017/3	16.11.2017	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2017-10/2017-10/2017								
574	DF2017/232	198.72 €		02017/86	16.11.2017	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Služby Virtuálnej knižnice na obdobie 01-12/2018 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb VK/08/048								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
575	DF2017/233	41.53 €		02017/7	16.11.2017	TELEFÓNKA O2 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby O2 na rok 2017 - telef. poplatky 10/2017								
576	DF2017/234	93.59 €		02017/8	16.11.2017	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Technologický servis ČOV - rok 2017								
577	DF2017/235	57.40 €		02017/87	16.11.2017	JÁN KOŽÍK - alarmTEL,	Sládkovičova 11, 06503 Podolíneč	41147707	
	Oprava kamerového systému								
578	DF2017/236	252.56 €		02017/88	16.11.2017	EDEN.EL-MAT s.r.o. POPRAD	, 05801 POPRAD	36476790	
	Elektroinštalčný materiál podľa výberu								
579	DF2017/237	17.59 €		02017/1	16.11.2017	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 - rok 2017 - ŠJ 5-9								
580	DF2017/238	39.60 €		02017/89	20.11.2017	ORBIS PICTUS	Hrachova 34, 82105 Bratislava	0017323266	
	CD-Pomocník SJ 5. ročník - 2 ks CD-Pomocník z literatúry 5.ročník - 2 ks								
581	DF2017/239	267.23 €		02017/90	20.11.2017	ALIANZ - SLOV.POISTOVNA	DOSTOJEVSKEHO RAD 4, 81574 BRATISLAVA L	00151700	
	Poistenie výpočtovej techniky na obdobie 02.12.2017-01.12.2018 v zmysle poisťovnej zmluvy č.č. 511078532								
582	DF2017/8345	356.02 €			20.11.2017	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
583	DF2017/8344	592.00 €			20.11.2017	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
584	DF2017/8346	532.30 €			22.11.2017	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
585	DF2017/240	299.77 €		02017/91	22.11.2017	CONATEX -DIDACTIC, s.r.o.	Velvarská 31 PRAHA 6	25783688	
	Učebné pomôcky pre fyziku podľa výberu								
586	DF2017/241	40.14 €		02017/35	22.11.2017	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" ZŠ 1-4								
587	DF2017/8347	49.50 €			24.11.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
588	DF2017/8348	91.33 €			24.11.2017	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								
589	DF2017/8349	234.50 €			24.11.2017	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
590	DF2017/8350	486.89 €			24.11.2017	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
591	DF2017/8352	826.85 €			25.11.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
592	DF2017/8353	30.58 €			26.11.2017	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
593	DF2017/8354	216.61 €			27.11.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
594	DF2017/8355	101.11 €			27.11.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
595	DF2017/8357	117.98 €			27.11.2017	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
596	DF2017/242	110.00 €		02017/5	28.11.2017	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 - 11/2017								
597	DF2017/243	57.37 €		02017/6	28.11.2017	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefonne poplatky na rok 2017 - 15.10.-14.11.2017								
598	DF2017/244	44.94 €		02017/93	28.11.2017	ARKUS vydavateľsvo,	L. Svobodu 1359, 905 01 Senica	45707511	
	Učebné pomôcky podľa vlastného výberu pre MŠ								
599	DF2017/245	380.10 €		02017/94	28.11.2017	CreoCom, s.r.o. TRNAVA	Nitrianska, 917 71 Trnava	36691836	
	Stolový kalendár - 75 ks, guľôčkové perá - 150 ks								
600	DF2017/246	66.00 €		02017/95	28.11.2017	JÁN BESKYT - DDD - STARÁ	Tatranská 9, 06401 Stará Ľubovňa	33072981	
	Dezinfekčné, dezinfekčné a deratizačné služby v priestoroch školskej jedálne								
601	DF2017/247	70.00 €		02017/96	28.11.2017	DIŇA MILAN, ĽUBOTÍN	Jarková, 065 41 Ľubotín	43739903	
	Oprava automatickej práčky								
602	DF2017/248	236.90 €		02017/97	28.11.2017	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 510, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	
	Učebné pomôcky pre ročníky 5-9								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
603	DF2017/249	429.60 €		02017/98	28.11.2017	JAROSLAV	, 06533 Velky Lipnik	35399244	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Servisné práce - nastavenie kotla na biomasu								
604	DF2017/251	271.73 €		02017/41	30.11.2017	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup kancelárskych potrieb v zmysle "Rámcovej dohody č. 3/2017" zo dňa 14.03.2017								
605	DF2017/250	566.80 €		02017/99	30.11.2017	NAY a.s., BRATISLAVA	Tuhovská, 810 00 Bratislava	35739487	
	Učebné pomôcky pre ZŠ								
606	DF2017/252	96.30 €		02017/100	30.11.2017	Ing. Peter Beňo-PBmanagement	Mayerova, 914 01 Trenčianska Teplá	17659892	
	Rozklad tukov LIKVID 1000 ml - 4 ks								
607	DF2017/253	142.40 €		02017/103	30.11.2017	NOMILAND, s.r.o. KOŠICE	11, 040 01 Košice	36174319	
	Stavebnica MS400 12/17 - 6 ks - UP pre MŠ								
608	DF2017/8358	100.88 €			30.11.2017	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
609	DF2017/8362	119.02 €			30.11.2017	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
610	DF2017/8363	732.78 €			30.11.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
611	DF2017/8364	842.98 €			30.11.2017	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								