

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/8001	719.20 €			04.01.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
2	DF2019/8002	906.14 €			04.01.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
3	DF2019/8003	784.78 €			04.01.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
4	DF2019/8004	549.67 €			04.01.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
5	DF2019/8005	111.41 €			07.01.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
6	DF2019/8006	857.68 €			07.01.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
7	DF2019/8007	344.05 €			07.01.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
8	DF2019/1	52.25 €		02019/6	07.01.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2019 - ZŠ								
9	DF2019/2	9.14 €		02019/6	07.01.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2019 - č. 68								
10	DF2019/3	65.30 €		02019/6	07.01.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2019- č. 67								
11	DF2019/4	26.12 €		02019/6	07.01.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2019 č. 29								
12	DF2019/5	46.98 €		02019/8	07.01.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2019								
13	DF2019/6	33.00 €		02018/13	07.01.2019	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 12/2018								
14	DF2019/7	90.00 €		02019/11	07.01.2019	RVC-ZO STRBA	Hlavna 188/67, 05938 STRBA	31954502	
	Používanie internetového portálu v termíne od 01.01.2019 do 31.12.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/8	427.17 €		02018/2	07.01.2019	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov v zmysle Zmluvy zo dňa 12.07.2012 - IV. štvrtrok 2018								
16	DF2019/9	2 045.38 €		02018/3	08.01.2019	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - 12/2018								
17	DF2019/10	60.04 €		02019/8	08.01.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2019								
18	DF2019/8008	465.32 €			08.01.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
19	DF2019/11	17.59 €		02018/1	09.01.2019	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Odber BRKRO v zmysle Zmluvy o odbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov - 12/2018								
20	DF2019/12	180.40 €		02019/1	10.01.2019	SEVT a.s,BANSKÁ BYSTRICA	CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	Školské tlačiva podľa vlastného výberu - rok 2019								
21	DF2019/8009	92.77 €			10.01.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
22	DF2019/8010	97.58 €			10.01.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
23	DF2019/8011	216.00 €			10.01.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
24	DF2019/8012	174.99 €			10.01.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
25	DF2019/8013	321.54 €			10.01.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
26	DF2019/8014	253.00 €			11.01.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
27	DF2019/8015	231.44 €			13.01.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
28	DF2019/8016	143.79 €			13.01.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/8017	497.60 €			14.01.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
30	DF2019/13	23.00 €		02018/7	14.01.2019	02 Slovakia, s.r.o., BRATISLAVA	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 - telef. poplatky za 12/2018								
31	DF2019/8018	371.64 €			15.01.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
32	DF2019/14	14.90 €			16.01.2019	PORADCA PODNIKATELA	Martina Razusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Finančný spravodajca doplatok za rok 2018								
33	DF2019/8019	268.65 €			17.01.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
34	DF2019/15	57.31 €		02019/14	18.01.2019	regionPRESS, s.r.o. TRNAVA	Študentrská, 917 71 Trnava	36252417	
	Prenájom tlačových zariadení v zmysle "Zmluvy o penájmie č. 111180071BPT" - 2 ks								
35	DF2019/16	130.00 €		02019/7	21.01.2019	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 1/2019								
36	DF2019/17	281.28 €		02019/10	21.01.2019	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS , revízie zariadení - rok 2019								
37	DF2019/8020	66.10 €			21.01.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
38	DF2019/8021	298.98 €			21.01.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
39	DF2019/8022	91.80 €			21.01.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
40	DF2019/8023	80.53 €			22.01.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
41	DF2019/8024	52.64 €			23.01.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
42	DF2019/18	23.10 €		02019/13	23.01.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/19	46.69 €		02019/8	23.01.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2019								
44	DF2019/8026	293.58 €			23.01.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
45	DF2019/8027	117.13 €			24.01.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
46	DF2019/8028	105.30 €			24.01.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
47	DF2019/8025	293.04 €			24.01.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
48	DF2019/20	63.00 €		02019/15	25.01.2019	APS Servis s.r.o. LIPANY	Nám. Sv. Martina 1459, 082 71 Lipany	51826771	
	Oprava chladničky Eurotech CL 295 A - 1 ks								
49	DF2019/8029	66.77 €			28.01.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
50	DF2019/21	2 658.79 €		02019/16	29.01.2019	BIOPEL, a.s. KYSUCKÝ	847, 023 34 Kysucký Lieskovec	46823492	
	Pelety na základe KZ č. Z201850993								
51	DF2019/8036	115.75 €			30.01.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
52	DF2019/8030	150.00 €			30.01.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
53	DF2019/8033	37.59 €			31.01.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
54	DF2019/8034	627.39 €			31.01.2019	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
55	DF2019/8035	105.60 €			31.01.2019	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
56	DF2019/8042	36.00 €			01.02.2019	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 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								
57	DF2019/8043	69.18 €			01.02.2019	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
58	DF2019/8044	94.51 €			01.02.2019	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
59	DF2019/8045	119.46 €			01.02.2019	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
60	DF2019/8038	658.29 €			01.02.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
61	DF2019/8039	676.53 €			01.02.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
62	DF2019/8040	679.23 €			01.02.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
63	DF2019/8041	662.34 €			01.02.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
64	DF2019/8037	180.14 €			01.02.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
65	DF2019/8048	309.67 €			04.02.2019	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
66	DF2019/8046	26.15 €			04.02.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
67	DF2019/8047	208.07 €			04.02.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC , 06503 Podolíneč		37685040	
	Potraviny								
68	DF2019/22	33.00 €		02019/12	04.02.2019	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 01/2019								
69	DF2019/23	60.00 €		02019/10	04.02.2019	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS , revízie zariadení - 01/2019								
70	DF2019/24	39.18 €		02019/6	04.02.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 01/2019 - č. 28								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF2019/25	14.36 €		02019/6	04.02.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 01/2019								
72	DF2019/26	60.08 €		02019/6	04.02.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 01/2019 č. 67								
73	DF2019/27	23.51 €		02019/6	04.02.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 01/2019 - č. 29								
74	DF2019/8031	1 374.91 €			04.02.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolínec	37685040	
	Potraviny								
75	DF2019/8032	494.66 €			04.02.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolínec	37685040	
	Potraviny								
76	DF2019/8053	56.65 €			05.02.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
77	DF2019/8049	260.15 €			05.02.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
78	DF2019/8050	69.24 €			05.02.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
79	DF2019/8051	10.81 €			05.02.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
80	DF2019/8052	13.58 €			05.02.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
81	DF2019/8054	76.45 €			05.02.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
82	DF2019/8055	421.41 €			05.02.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
83	DF2019/8056	10.08 €			06.02.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
84	DF2019/28	60.04 €		02019/8	06.02.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky - 01/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2019/8057	300.57 €			07.02.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
86	DF2019/8058	23.60 €			07.02.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
87	DF2019/8059	296.24 €			08.02.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
88	DF2019/8060	281.76 €			11.02.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
89	DF2019/8061	391.55 €			12.02.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.	Nové , 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
90	DF2019/8062	780.17 €			12.02.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.	Nové , 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
91	DF2019/29	1 808.09 €		02019/5	12.02.2019	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - 01/2019								
92	DF2019/30	9.00 €		02019/17	13.02.2019	KOMENSKÝ, s.r.o.	KOŠICE Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKÝ od 30.01.2019 do 29.01.2020 na základe Dodatku k Zmluve o poskytovaní služieb VK/08/12/048								
93	DF2019/31	23.00 €		02019/9	13.02.2019	O2 Slovakia, s.r.o.,	BRATISLAVA Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby O2 na rok 2019 - telef. poplatky - 01/2019								
94	DF2019/32	149.95 €		02019/18	13.02.2019	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Kancelárske potreby podľa vlastného výberu - rok 2019								
95	DF2019/8066	192.00 €			13.02.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
96	DF2019/8064	48.49 €			13.02.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
97	DF2019/8065	36.15 €			13.02.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
98	DF2019/8067	79.63 €			13.02.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2019/8069	136.40 €			13.02.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Lúbeč	46691529	
	Potraviny								
100	DF2019/8074	62.21 €			13.02.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
101	DF2019/8070	932.84 €			14.02.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
102	DF2019/8071	830.68 €			14.02.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
103	DF2019/8072	241.50 €			14.02.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
104	DF2019/33	26.91 €		02019/19	15.02.2019	RICHARD ŠROBÁR - Littera,	M.R.Štefánika 22, 903 01 Martin	33580511	
	Šlabikár pre 1. ročník 2. časť - 6 ks								
105	DF2019/34	2 622.00 €		02019/16	15.02.2019	BIOPEL, a.s. KYSUCKÝ	847, 023 34 Kysucký Lieskovec	46823492	
	Pelety na základe KZ č. Z201850993 - 11,40 ton								
106	DF2019/8073	275.98 €			22.02.2019	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
107	DF2019/8076	198.84 €			25.02.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
108	DF2019/8075	103.12 €			25.02.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
109	DF2019/8077	2.88 €			25.02.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
110	DF2019/8086	56.19 €			25.02.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
111	DF2019/35	130.00 €		02019/7	25.02.2019	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 - 02/2019								
112	DF2019/36	46.69 €		02019/8	25.02.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2019 -15.01.-14.02.2019								

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								
113	DF2019/37	27.07 €			25.02.2019	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vypracovanie ročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním ...								
114	DF2019/38	17.59 €		02019/3	25.02.2019	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Odber BRKRO v zmysle Zmluvy o odbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov - 01/2019								
115	DF2019/39	1 343.00 €		02019/20	26.02.2019	MESTSKÉ KULTÚRNE	Starý trh, 060 01 Kežmarok	00352179	
	Vstupenky na divadelné predstavenie "MENO" na deň 25.02.2019 - 79 ks á 17,00 €								
116	DF2019/8078	166.87 €			26.02.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
117	DF2019/8079	16.65 €			26.02.2019	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
118	DF2019/8080	9.75 €			26.02.2019	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
119	DF2019/8081	7.39 €			26.02.2019	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
120	DF2019/8082	201.71 €			26.02.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
121	DF2019/8083	188.38 €			28.02.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
122	DF2019/8084	86.17 €			28.02.2019	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
123	DF2019/8085	582.59 €			28.02.2019	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
124	DF2019/40	2 575.99 €		02019/16	28.02.2019	BIOPEL, a.s. KYSUCKÝ	847, 023 34 Kysucký Lieskovec	46823492	
	Pelety na základe KZ č. Z201850993 -11,20 ton								
125	DF2019/41	39.58 €		02019/22	01.03.2019	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Nákup potravín v rámci krúžkovej činnosti - rok 2019								
126	DF2019/42	60.00 €		02019/10	01.03.2019	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS , revízie zariadení - 2/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
127	DF2019/43	118.34 €		02019/21	01.03.2019	KAČMARČÍK KAROL STARÁ	Jarmočná 36, 064 01 Stará Ľubovňa	33079234	
	Autobus na prepravu zamestnancov dňa 25.02.2019 na divadelné predstavenie v Kežmarku -SF								
128	DF2019/44	953.83 €		2018	01.03.2019	Web Shops, s.r.o. Prešov	Tesárska 19, 080 01 Prešov	45720631	
	Retiazkové mini roletky látkové								
129	DF2019/8087	1 046.81 €			01.03.2019	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81 108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
130	DF2019/8088	152.44 €			01.03.2019	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
131	DF2019/8089	64.97 €			01.03.2019	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
132	DF2019/8090	471.67 €			01.03.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolínec	37685040	
	Potraviny								
133	DF2019/8091	251.64 €			01.03.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
134	DF2019/8092	160.90 €			01.03.2019	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
135	DF2019/8093	172.93 €			01.03.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
136	DF2019/8094	788.60 €			01.03.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
137	DF2019/8095	282.26 €			04.03.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
138	DF2019/8096	651.62 €			04.03.2019	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
139	DF2019/8101	72.60 €			04.03.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
140	DF2019/46	13 163.80 €		02019/24	04.03.2019	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Školské potreby - hmotná núdza								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2019/47	650.00 €		02019/25	04.03.2019	Ing. Monika Ivanová - ABIZ,	Hraničná 4716, 058 01 Poprad	46941860	
	Odborné činnosti v procesoch súvis. so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - školské poteby 2019-20120,čist.prostriedky 2019-2020								
142	DF2019/45	216.20 €		02019/26	04.03.2019	Ing. Alena Marhefková, Podolíneec	Sv. Anny 405, 065 03 Podolíneec	37169793	
	Mikroténové sáčky - ŠJ /rok 2019/								
143	DF2019/48	33.00 €		02019/12	04.03.2019	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 01/2019								
144	DF2019/8097	78.73 €			04.03.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
145	DF2019/8098	40.24 €			04.03.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
146	DF2019/8099	280.10 €			04.03.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
147	DF2019/8100	23.59 €			04.03.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
148	DF2019/49	86.56 €		02019/8	06.03.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky - 3/2019								
149	DF2019/50	10.45 €		02019/6	06.03.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 02/2019								
150	DF2019/51	78.36 €		02019/6	06.03.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 02/2019								
151	DF2019/52	26.12 €		02019/6	06.03.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 2/2019-č. 29								
152	DF2019/8103	492.86 €			06.03.2019	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
153	DF2019/8104	296.70 €			07.03.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
154	DF2019/8105	34.92 €			07.03.2019	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								
155	DF2019/8106	89.42 €			07.03.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
156	DF2019/8108	230.99 €			08.03.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.	Nové , 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
157	DF2019/8110	330.04 €			08.03.2019	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
158	DF2019/53	23.90 €		02019/27	08.03.2019	PETER BALTAZAROVIC	, 06503 Podolinec	43257488	
	Operačná pamäť PC - 4 GB DDR3 Patriot - 1 ks								
159	DF2019/54	50.00 €		02019/28	08.03.2019	ING. MILAN LEŠKO-ELVYT, ÚDOL	169, 06545 Údol	14310805	
	Revízia výťahu ŠJ - rok 2019								
160	DF2019/55	250.49 €		02019/29	08.03.2019	STONAKO -BC.JOZEF SELEP	MARIANSKE NAMESTIE 8, 06503 PODOLINEC	40318575	
	Materiál a náradie podľa vlastného výberu - rok 2019								
161	DF2019/8109	24.66 €			08.03.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.	Nové , 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
162	DF2019/8107	891.14 €			08.03.2019	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
163	DF2019/8111	188.64 €			10.03.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
164	DF2019/8113	293.92 €			11.03.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
165	DF2019/8115	120.00 €			11.03.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
166	DF2019/8116	187.20 €			11.03.2019	Kingfruits s.r.o. SVIT	Komenského 223, 059 21 Svit	50470426	
	Potraviny								
167	DF2019/8112	145.08 €			11.03.2019	Kingfruits s.r.o. SVIT	Komenského 223, 059 21 Svit	50470426	
	Potraviny								
168	DF2019/8114	339.30 €			11.03.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2019/57	1 007.36 €		02019/16	12.03.2019	BIOPEL, a.s. KYSUCKÝ	847, 023 34 Kysucký Lieskovec	46823492	
	Pelety na základe KZ č. Z201850993 -4,38 ton								
170	DF2019/56	5 693.56 €		02019/5	12.03.2019	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C -02/2019 -								
171	DF2019/58	23.00 €		02019/9	13.03.2019	O2 Slovakia, s.r.o., BRATISLAVA	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby O2 na rok 2019 - telef. poplatky - 02/2019								
172	DF2019/59	298.80 €		02019/30	14.03.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky v hodnote 3,60 € - 80 ks								
173	DF2019/8118	42.86 €			14.03.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
174	DF2019/8120	117.28 €			14.03.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
175	DF2019/8121	314.55 €			14.03.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
176	DF2019/8117	334.81 €			14.03.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
177	DF2019/8119	439.28 €			14.03.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Lúba	46691529	
	Potraviny								
178	DF2019/8122	40.82 €			15.03.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
179	DF2019/8123	118.33 €			15.03.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
180	DF2019/8124	176.06 €			15.03.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
181	DF2019/8125	78.73 €			15.03.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
182	DF2019/8126	30.58 €			15.03.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2019/60	28.40 €			15.03.2019	PORADCA S.R.O.,Pri Celulóžke,	PRI CELULOZKE 40, 04001 ZILINA	36371271	
	Poradca - predplatné rok 2019								
184	DF2019/61	17.59 €		02019/3	18.03.2019	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Odber BRKRO v zmysle Zmluvy o odbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov - 02/2019								
185	DF2019/62	63.00 €		02019/31	18.03.2019	MICHAL ZAHORA - MIZA	Rudohorská 2002, 974 01 Banská Bystrica	44052111	
	Páska BROTHER TZE-221 - 5 ks								
186	DF2019/8128	325.50 €			18.03.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potvrdenie								
187	DF2019/8127	56.88 €			18.03.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
188	DF2019/8129	977.87 €			19.03.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
189	DF2019/8130	445.33 €			19.03.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
190	DF2019/63	81.40 €		02019/32	19.03.2019	Jozef Ferko AV-EL mak. SNINA	Stakčinska, 069 01 Snina	34290630	
	Diaľkové ovládače na bránu - 10 ks								
191	DF2019/8131	397.85 €			20.03.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
192	DF2019/8132	63.64 €			20.03.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
193	DF2019/8133	289.80 €			21.03.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
194	DF2019/8134	46.15 €			21.03.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
195	DF2019/64	46.69 €		02019/8	21.03.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2019								
196	DF2019/65	259.00 €		02019/33	21.03.2019	KMEKOM, s.r.o. NOVÁ ĽUBOVŇA	27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557	
	Revízia komínových telies - kotolňa								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
197	DF2019/66	838.50 €		02019/34	25.03.2019	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov v zmysle "Kúpnej zmluvy" zo dňa 13.02.2019								
198	DF2019/67	161.71 €		02019/4	25.03.2019	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 2019 - elektroodpad								
199	DF2019/68	130.00 €		02019/7	25.03.2019	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 - 03/2019								
200	DF2019/69	97.91 €		02019/13	25.03.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Technologický servis ČOV - rok 2019 Ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd								
201	DF2019/70	25.00 €		02019/2	25.03.2019	JurisDAT - M.MEDLEN	ONDAVSKA 8, 82108 BRATISLAVA 2	11821973	
	Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 - 1 ks								
202	DF2019/8135	301.23 €			25.03.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
203	DF2019/8136	55.60 €			25.03.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
204	DF2019/8139	80.53 €			25.03.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
205	DF2019/8137	278.13 €			25.03.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
206	DF2019/8138	97.36 €			25.03.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
207	DF2019/71	109.41 €		02019/35	27.03.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Vývoz odpadových vôd								
208	DF2019/8140	31.86 €			28.03.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
209	DF2019/8141	160.00 €			28.03.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
210	DF2019/8142	593.00 €			29.03.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2019/8143	109.33 €			30.03.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
212	DF2019/8158	763.81 €			01.04.2019	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
213	DF2019/8159	737.82 €			01.04.2019	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
214	DF2019/8160	156.85 €			01.04.2019	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
215	DF2019/8184	288.30 €			01.04.2019	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
216	DF2019/8145	160.30 €			01.04.2019	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
217	DF2019/8146	52.81 €			01.04.2019	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
218	DF2019/8147	66.26 €			01.04.2019	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
219	DF2019/8148	90.50 €			01.04.2019	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
220	DF2019/8149	581.04 €			01.04.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
221	DF2019/8150	593.72 €			01.04.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
222	DF2019/8151	456.05 €			01.04.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
223	DF2019/8152	439.14 €			01.04.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
224	DF2019/8153	22.35 €			01.04.2019	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2019/8155	461.08 €			01.04.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
226	DF2019/72	60.00 €		02019/10	01.04.2019	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS , revízie zariadení - 03/2019								
227	DF2019/73	13.06 €		02019/6	01.04.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 03/2019 č. 68								
228	DF2019/74	83.59 €		02019/6	01.04.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 03/2019 - budova č. 67								
229	DF2019/75	28.73 €		02019/6	01.04.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 03/2019 - budova č. 29								
230	DF2019/8154	117.18 €			01.04.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
231	DF2019/8157	245.16 €			01.04.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
232	DF2019/76	1 020.00 €		02019/36	02.04.2019	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Objednávame u Vás slávnostné menu na deň 29.03.2019 z príležitosti Dňa učiteľov - 102 zamestnancov á 10,00 €/menu								
233	DF2019/77	11.71 €		02019/22	02.04.2019	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Nákup potravín v rámci krúžkovej činnosti - rok 2019								
234	DF2019/78	4 115.57 €		02019/16	02.04.2019	BIOPEL, a.s. KYSUCKÝ	847, 023 34 Kysucký Lieskovec	46823492	
	Pelety na základe KZ č. Z201850993 - 17,9 ton								
235	DF2019/8161	359.86 €			03.04.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
236	DF2019/8162	129.72 €			04.04.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
237	DF2019/8163	129.60 €			04.04.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
238	DF2019/8164	317.35 €			04.04.2019	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	DF2019/8165	98.36 €			04.04.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
240	DF2019/8166	527.39 €			04.04.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
241	DF2019/8167	201.60 €			04.04.2019	Mplus, s.r.o. Prievidza	Jaseňová 9, 971 01 Prievidza	47372095	
	Potraviny								
242	DF2019/8169	264.42 €			05.04.2019	Kingfruits s.r.o. SVIT	Komenského 223, 059 21 Svit	50470426	
	Potraviny								
243	DF2019/8170	205.92 €			05.04.2019	Kingfruits s.r.o. SVIT	Komenského 223, 059 21 Svit	50470426	
	Potraviny								
244	DF2019/8168	337.92 €			05.04.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
245	DF2019/79	46.79 €		02019/37	05.04.2019	VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o.	Tatranská 11, 065 03 Podolíneč	44578903	
	Materiál podľa vlastného výberu .								
246	DF2019/80	33.00 €		02019/12	05.04.2019	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 3/2019								
247	DF2019/81	60.04 €		02019/8	08.04.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky - 4/2019								
248	DF2019/8171	197.89 €			08.04.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
249	DF2019/8172	394.08 €			09.04.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové , 91501 Nové Mesto nad Váhom		34152199	
	Potraviny								
250	DF2019/8173	96.00 €			09.04.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
251	DF2019/82	-1 638.54 €		02019/5	09.04.2019	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - preplatok za 03/2019								
252	DF2019/83	102.90 €		02019/26	10.04.2019	Ing. Alena Marhefková, Podolíneč	Sv. Anny 405, 065 03 Podolíneč	37169793	
	Mikroténové sáčky - ŠJ /rok 2019/								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2019/84	400.00 €		02019/38	10.04.2019	Divadlo ROMATHAN, KOŠICE	Štefánikova, 040 01 Košice	31297871	
	Kultúrne vystúpenie z príležitosti Dňa Rómov - I. a II. stupeň ZŠ								
254	DF2019/85	404.00 €		02019/1	10.04.2019	SEVT a.s.,BANSKÁ BYSTRICA	CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	Školské tlačivá podľa výberu, eTlačivá.								
255	DF2019/86	595.72 €		02019/4	10.04.2019	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov v zmysle Zmluvy zo dňa 12.07.2012 - I. štvrťrok 2019								
256	DF2019/8174	947.57 €			10.04.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
257	DF2019/8175	382.80 €			11.04.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
258	DF2019/8176	307.56 €			11.04.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
259	DF2019/8177	89.60 €			11.04.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
260	DF2019/8178	288.31 €			11.04.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
261	DF2019/87	11.40 €		02019/34	11.04.2019	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov v zmysle "Kúpnej zmluvy" zo dňa 13.02.2019								
262	DF2019/88	65.58 €		02019/18	11.04.2019	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Kancelárske potreby podľa vlastného výberu - tonery								
263	DF2019/8179	304.32 €			12.04.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
264	DF2019/8180	39.05 €			12.04.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
265	DF2019/8181	230.32 €			15.04.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
266	DF2019/8182	80.53 €			15.04.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF2019/8183	36.10 €			15.04.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
268	DF2019/89	17.59 €		02019/3	15.04.2019	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 - 3/2019								
269	DF2019/90	130.00 €		02019/7	15.04.2019	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 - 4/2019								
270	DF2019/91	23.00 €		02019/9	17.04.2019	O2 Slovakia, s.r.o., BRATISLAVA	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby O2 - telef. poplatky 3/2019								
271	DF2019/92	46.69 €		02019/8	24.04.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2019 - 15.03.-14.04.2019								
272	DF2019/93	11.60 €		02019/39	24.04.2019	MLADÝ ZÁCHRANÁR, o.z. VARÍN	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín	42221714	
	Mladý záchranár - rok 2019 - 10 ks								
273	DF2019/8185	61.16 €			24.04.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
274	DF2019/8186	47.74 €			24.04.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
275	DF2019/8187	259.37 €			25.04.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
276	DF2019/8188	304.07 €			25.04.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
277	DF2019/8189	65.17 €			25.04.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
278	DF2019/94	205.80 €		02019/26	25.04.2019	Ing. Alena Marhefková, Podolínec	Sv. Anny 405, 065 03 Podolínec	37169793	
	Mikroténové sáčky - ŠJ /rok 2019/								
279	DF2019/8190	258.95 €			26.04.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
280	DF2019/8191	1 003.00 €			30.04.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolínec	37685040	
	Potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
281	DF2019/8192	228.24 €			30.04.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
282	DF2019/8198	35.30 €			30.04.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
283	DF2019/8156	52.81 €			30.04.2019	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
284	DF2019/8193	1 113.07 €			30.04.2019	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
285	DF2019/8194	442.05 €			30.04.2019	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
286	DF2019/8195	642.58 €			30.04.2019	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
287	DF2019/8196	85.97 €			30.04.2019	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
288	DF2019/8197	159.62 €			30.04.2019	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
289	DF2019/95	89.94 €		02019/37	30.04.2019	VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o.	Tatranská 11, 065 03 Podolíneč	44578903	
	Materiál podľa vlastného výberu - ZŠ 5-9								
290	DF2019/96	59.52 €		02019/37	30.04.2019	VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o.	Tatranská 11, 065 03 Podolíneč	44578903	
	Materiál podľa vlastného výberu - ZŠ 5-9								
291	DF2019/97	60.00 €		02019/10	30.04.2019	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS , revízie zariadení - 04/2019								
292	DF2019/8239	108.24 €			02.05.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
293	DF2019/8240	22.35 €			02.05.2019	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
294	DF2019/8241	437.02 €			02.05.2019	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2019/8238	277.16 €			02.05.2019	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
296	DF2019/8242	418.22 €			02.05.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
297	DF2019/8243	627.51 €			02.05.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
298	DF2019/8244	421.86 €			02.05.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
299	DF2019/8245	179.52 €			02.05.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
300	DF2019/8246	180.60 €			02.05.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
301	DF2019/8199	55.83 €			03.05.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
302	DF2019/8200	64.66 €			03.05.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
303	DF2019/8201	33.76 €			03.05.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
304	DF2019/8202	189.22 €			03.05.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
305	DF2019/8203	330.72 €			04.05.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
306	DF2019/98	4.24 €		02019/22	06.05.2019	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Nákup potravín v rámci krúžkovej činnosti - rok 2019								
307	DF2019/99	33.00 €		02019/12	06.05.2019	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 4/2019								
308	DF2019/100	90.12 €		02019/6	06.05.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 04/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
309	DF2019/101	32.65 €		02019/6	06.05.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 04/2019 - č. 29								
310	DF2019/102	26.12 €		02019/6	06.05.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 04/2019 - č. 28								
311	DF2019/103	14.36 €		02019/6	06.05.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 04/2019 - č. 68								
312	DF2019/104	204.36 €		02019/40	07.05.2019	ŠTEFAN BACHLEDA PODOLÍNEC	Tatranská 235, 06503 Podolíneec	41845838	
	EcosolPlus - školská jedáleň - rok 2019								
313	DF2019/8204	734.24 €			07.05.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
314	DF2019/8205	388.49 €			07.05.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
315	DF2019/8206	669.38 €			07.05.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
316	DF2019/8207	912.65 €			08.05.2019	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
317	DF2019/8208	316.80 €			08.05.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Lúčica	46691529	
	Potraviny								
318	DF2019/8209	307.56 €			10.05.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
319	DF2019/105	60.66 €		02019/8	10.05.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky za -05/2019								
320	DF2019/8210	115.67 €			10.05.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
321	DF2019/8211	236.50 €			13.05.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
322	DF2019/106	-2 160.88 €		02019/5	13.05.2019	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - preplatok za 04/2019								

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								
323	DF2019/107	23.00 €		02019/9	14.05.2019	02 Slovakia, s.r.o., BRATISLAVA	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2019 - telef. poplatky -04/2019								
324	DF2019/8212	79.63 €			14.05.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
325	DF2019/8213	13.45 €			14.05.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
326	DF2019/8214	73.92 €			14.05.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
327	DF2019/8215	87.55 €			14.05.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
328	DF2019/8216	265.62 €			16.05.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
329	DF2019/108	17.59 €		02019/3	16.05.2019	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 - 04/2019								
330	DF2019/109	58.79 €		02019/37	16.05.2019	VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o.	Tatranská 11, 065 03 Podolíneč	44578903	
	Materiál podľa vlastného výberu - ZŠ 5-9 /dielňa/								
331	DF2019/110	32.00 €		02019/41	17.05.2019	PETER BALTAZAROVIC	, 06503 Podolíneč	43257488	
	Myš optická - 10 ks								
332	DF2019/8217	307.20 €			17.05.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
333	DF2019/8218	608.06 €			17.05.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
334	DF2019/8219	950.76 €			17.05.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
335	DF2019/8221	94.03 €			20.05.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
336	DF2019/8222	202.02 €			20.05.2019	Kingfruits s.r.o. SVIT	Komenského 223, 059 21 Svit	50470426	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
337	DF2019/8223	205.92 €			20.05.2019	Kingfruits s.r.o. SVIT	Komenského 223, 059 21 Svit	50470426	
	Potraviny								
338	DF2019/8220	361.08 €			20.05.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
339	DF2019/111	209.28 €		02019/34	20.05.2019	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov v zmysle "Kúpnej zmluvy" zo dňa 13.02.2019								
340	DF2019/112	46.38 €		02019/18	20.05.2019	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Kancelárske potreby podľa vlastného výberu - rok 2019								
341	DF2019/113	125.00 €		02019/32	21.05.2019	Jozef Ferko AV-EL mak. SNINA	Stakčinska, 069 01 Snina	34290630	
	Diaľkové ovládače na bránu - 10 ks								
342	DF2019/114	-79.00 €		02019/32	21.05.2019	Jozef Ferko AV-EL mak. SNINA	Stakčinska, 069 01 Snina	34290630	
	Diaľkové ovládače na bránu - 10 ks dobropis k fa 21910837-63/2019								
343	DF2019/8225	21.71 €			21.05.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
344	DF2019/8224	331.70 €			21.05.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
345	DF2019/115	164.01 €		02019/42	22.05.2019	Slofit s.r.o. KEŽMAROK	Tvarožnianska, 060 01 Kežmarok	46691413	
	Lekárničky - 2 ks, vybavenie lekárničiek								
346	DF2019/116	46.69 €		02019/8	22.05.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky - 15.04. - 14.05.2019								
347	DF2019/117	320.29 €		02019/29	23.05.2019	STONAKO -BC.JOZEF SELEP	MARIANSKE NAMESTIE 8, 06503 PODOLINEC	40318575	
	Materiál a náradie podľa vlastného výberu - rok 2019								
348	DF2019/8226	51.89 €			23.05.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
349	DF2019/8227	215.00 €			23.05.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Mačuga								
350	DF2019/8228	355.79 €			23.05.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
351	DF2019/8230	113.52 €			24.05.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
352	DF2019/8229	361.18 €			24.05.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
353	DF2019/118	130.00 €		02019/7	24.05.2019	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 - 05/2019								
354	DF2019/119	113.99 €		02019/44	24.05.2019	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.	Suchoňova 3527, 058 01 Poprad	50637819	
	Pracovné zástery na pracovné vyučovanie - žiaci - 15 ks								
355	DF2019/120	208.50 €		02019/43	27.05.2019	Michal Pitoňák - Lumi	Družstevná 857, 059 01 Spišská Belá	41765559	
	Pracovné plášte na pracovné vyučovanie - žiaci - 15 ks								
356	DF2019/8231	150.75 €			28.05.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
357	DF2019/121	352.68 €		02019/45	29.05.2019	MANUTAN SLOVAKIA S.R.O.	LANOVA 8 BRATISLAVA	35885815	
	Kovová dielenská skriňa - 1 ks								
358	DF2019/8232	131.37 €			30.05.2019	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
359	DF2019/8233	201.31 €			30.05.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
360	DF2019/8234	517.58 €			31.05.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
361	DF2019/8235	706.67 €			31.05.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
362	DF2019/8236	911.43 €			31.05.2019	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
363	DF2019/8237	280.56 €			31.05.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
364	DF2019/122	26.12 €		02019/6	31.05.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 5/2019 - č.28								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
365	DF2019/123	90.12 €		02019/6	31.05.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 5/2019- č. 67								
366	DF2019/124	15.67 €		02019/6	31.05.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 05/2019 - č. 68								
367	DF2019/125	30.04 €		02019/6	31.05.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 05/2019 - č. 29								
368	DF2019/8249	101.14 €			01.06.2019	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
369	DF2019/8251	498.58 €			01.06.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
370	DF2019/8250	71.23 €			01.06.2019	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
371	DF2019/8252	482.82 €			01.06.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
372	DF2019/8253	187.80 €			01.06.2019	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
373	DF2019/8254	22.35 €			01.06.2019	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
374	DF2019/8255	404.14 €			01.06.2019	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
375	DF2019/8247	1 269.36 €			01.06.2019	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
376	DF2019/8248	314.88 €			01.06.2019	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Čapajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
377	DF2019/8256	84.36 €			03.06.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
378	DF2019/126	11.60 €		02019/39	03.06.2019	MLADÝ ZÁCHRANÁR, o.z. VARÍN	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín	42221714	
	Mladý záchranár - rok 2019 - 10 ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
379	DF2019/127	60.00 €		02019/10	03.06.2019	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS , revízie zariadení - 05/2019								
380	DF2019/128	51.00 €		02019/46	04.06.2019	ŠTEFAN BACHLEDA PODOLÍNEC	Tatranská 235, 06503 Podolíneec	41845838	
	Oprava umývačky - ŠJ								
381	DF2019/8257	334.48 €			04.06.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
382	DF2019/8258	430.68 €			04.06.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové , 91501 Nové Mesto nad Váhom		34152199	
	Potraviny								
383	DF2019/8260	12.37 €			05.06.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
384	DF2019/8261	40.01 €			05.06.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
385	DF2019/8259	135.18 €			05.06.2019	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
386	DF2019/130	33.00 €		02019/12	05.06.2019	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 5/2019								
387	DF2019/8262	304.07 €			06.06.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
388	DF2019/8263	57.60 €			06.06.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
389	DF2019/8264	178.26 €			06.06.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
390	DF2019/8265	39.37 €			06.06.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
391	DF2019/129	60.78 €		02019/8	07.06.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky - 6/2019- ZŠ								
392	DF2019/131	277.00 €		02019/47	11.06.2019	Slovenské pedagogické	Sasinkova, 810 00 Bratislava	31333176	
	Knihy pre žiakov podľa výberu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
393	DF2019/8272	402.31 €			11.06.2019	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
394	DF2019/8268	33.62 €			12.06.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
395	DF2019/8269	44.06 €			12.06.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
396	DF2019/8270	266.31 €			12.06.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
397	DF2019/8271	299.40 €			12.06.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
398	DF2019/8266	22.94 €			12.06.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
399	DF2019/8267	99.79 €			12.06.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
400	DF2019/132	229.00 €		02019/52	12.06.2019	W.S.Worldwide Shelving GmbH	Wien	453678	
	Bezskrutkový kovový regál - 1 ks								
401	DF2019/133	97.91 €		02019/13	12.06.2019	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Technologický servis ČOV - rok 2019								
402	DF2019/134	-1 633.62 €		02019/5	12.06.2019	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - preplatok 5/2019								
403	DF2019/135	88.60 €		02019/53	13.06.2019	MediaCare, s.r.o. KEŽMAROK	Severná 1410, 060 01 Kežmarok	46211284	
	Zhotovenie tabúl s logom školy - 4 ks								
404	DF2019/136	23.00 €		02019/9	13.06.2019	O2 Slovakia, s.r.o., BRATISLAVA	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby O2 na rok 2019 - telef. poplatky 5/2019								
405	DF2019/8273	41.62 €			13.06.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
406	DF2019/8275	75.60 €			17.06.2019	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								
407	DF2019/8276	57.60 €			17.06.2019	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
408	DF2019/8274	270.60 €			17.06.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
409	DF2019/8277	279.60 €			17.06.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
410	DF2019/137	17.59 €		02019/3	17.06.2019	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 - 05/2019								
411	DF2019/138	762.91 €		02019/29	17.06.2019	STONAKO -BC.JOZEF SELEP	MARIANSKE NAMESTIE 8, 06503 PODOLINEC	40318575	
	Materiál a náradie podľa vlastného výberu - rok 2019								
412	DF2019/139	3.60 €		02019/50	17.06.2019	SLOVENSKA POSTA, A.S.	PARTIZANSKA CESTA, 97599 BANSKA BYSTRICA	36631124	
	Predškolská výchova 2019 - 1 ks								
413	DF2019/140	21.22 €		02019/22	18.06.2019	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Nákup potravín v rámci krúžkovej činnosti - rok 2019								
414	DF2019/141	144.00 €		02019/48	18.06.2019	DUŠAN HORNÍK, SPIŠSKÁ	SNP 141, 061 01 Spišská Stará Ves	37240889	
	Preprava žiakov na trase Lomnička - Stará Ľubovňa dňa 13.06.2019 - školská exkurzia, odchod z Lomničky o 8.45 hod.								
415	DF2019/142	696.00 €		02019/49	18.06.2019	DUŠAN HORNÍK, SPIŠSKÁ	SNP 141, 061 01 Spišská Stará Ves	37240889	
	Preprava žiakov - škola v prírode dňa dňa 10.- 14. 06.2019 - Žiarska dolina								
416	DF2019/143	4 700.00 €		02019/54	18.06.2019	CK Lobelka, s.r.o., Liptovský	1. mája 1204, 031 42 Liptovský Mikuláš	46934707	
	Pobyt detí "V ŠKOLE V PRÍRODE" v termíne 10.06.-14.06.2019 - 47 žiakov á 100,00 €/žiak								
417	DF2019/8281	508.09 €			19.06.2019	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kezmarok	31677258	
	Potraviny								
418	DF2019/8282	195.72 €			20.06.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
419	DF2019/8283	266.40 €			20.06.2019	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
420	DF2019/145	690.00 €		02019/57	20.06.2019	ŠTEFAN BACHLEDA PODOLÍNEC	Tatranská 235, 06503 Podolíne	41845838	
	Oprava konvektomatu - ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
421	DF2019/144	1 850.00 €		02019/55	20.06.2019	CIRKEVNY ZBOR ECAV	ECAV NA SLOVENSKU, 065 03 Podolíneč	42034698	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Prenájom školských priestorov - rok 2019								
422	DF2019/146	130.00 €		02019/7	20.06.2019	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 -06/2019								
423	DF2019/147	430.00 €		02019/56	21.06.2019	Elena Majeríková - ElenNeo	, 023 45 Dolný Vadičov	41172914	
	Knihy pre 1. ročník - balíček - 50 ks								
424	DF2019/8284	45.02 €			22.06.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
425	DF2019/8285	30.58 €			22.06.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
426	DF2019/8286	19.80 €			22.06.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
427	DF2019/8278	84.81 €			22.06.2019	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
428	DF2019/8279	134.25 €			22.06.2019	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
429	DF2019/8280	46.54 €			22.06.2019	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
430	DF2019/8287	1 012.01 €			23.06.2019	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
431	DF2019/8288	110.40 €			24.06.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
432	DF2019/148	46.69 €		02019/8	24.06.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2019 15.05.-14.06.2019 - MŠ, ŠJ								
433	DF2019/8289	75.57 €			26.06.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
434	DF2019/8290	700.55 €			27.06.2019	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								
435	DF2019/8291	112.76 €			27.06.2019	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
436	DF2019/8293	108.96 €			27.06.2019	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
437	DF2019/8292	71.14 €			27.06.2019	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
438	DF2019/8294	139.57 €			28.06.2019	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
439	DF2019/8295	685.76 €			28.06.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
440	DF2019/8296	772.38 €			28.06.2019	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
441	DF2019/8297	347.60 €			28.06.2019	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
442	DF2019/149	220.00 €		02019/58	01.07.2019	THEISZ TRANSPORT s.r.o.	Nábrežná 790, 060 01 Kežmarok	51126672	
	Preprava žiakov dňa 30.05.2018 na trase Lomnička - Spišská Nová Ves - exkurzia žiakov								
443	DF2019/150	13.11 €		02019/22	01.07.2019	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Nákup potravín v rámci krúžkovej činnosti - rok 2019								
444	DF2019/8298	39.00 €			01.07.2019	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
445	DF2019/151	33.00 €		02019/28	02.07.2019	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 6/2019								
446	DF2019/152	60.00 €		02019/10	02.07.2019	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS , revízie zariadení - 06/2019								
447	DF2019/153	233.96 €		02019/59	02.07.2019	BRISTON s.r.o. SLÁDKOVIČOVO	Fučíkova 144, 925 21 Sládkovičovo	45547921	
	Čistiace prostriedky								
448	DF2019/154	1.00 €		02019/8	02.07.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
449	DF2019/155	194.00 €		02019/60	04.07.2019	Jarmila Šikulová, Banská Bystrica	Sitnianska, 974 01 Banská Bystrica	33022071	
	Učebné pomôcky - multimediálne programy - ZŠ 1-4								
450	DF2019/156	26.12 €		02019/6	07.07.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 6/2019 - ŠP								
451	DF2019/157	16.98 €		02019/6	08.07.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 6/2019								
452	DF2019/158	97.96 €		02019/6	08.07.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 06/2019								
453	DF2019/159	23.51 €		02019/6	08.07.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 06/2019								
454	DF2019/160	280.00 €		02019/61	08.07.2019	MADE SPOL. S R.O.	HRONSKE PREDMESTIE 4, 97401 BANSKA	36041688	
	Systémová podpora URBIS - 01.07.2019 -30.03.2020								
455	DF2019/161	1 642.00 €		02019/62	08.07.2019	CHATA PIENINY, s.r.o. LESNICA	, 065 33 Lesnica	36511552	
	Rekondičný pobyt zamestnancov ZŠ s MŠ v počte 74 - strava v hodnote 16,00 €/účastník, doprava SL - Lesnica, Podolíneec - Lesnica a späť-3.7.2019								
456	DF2019/163	2 699.00 €		02019/64	09.07.2019	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky v hodnote 3,83 € - 700 ks								
457	DF2019/164	384.29 €		02019/65	09.07.2019	KRaF, s.r.o., SPIŠSKÁ BELÁ	L.Novomeského 288, 059 01 Spišská Belá	36752967	
	Objednávame u Vás dosky - lišty do tried podľa výberu								
458	DF2019/165	55.54 €		02019/8	09.07.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky 07/2019								
459	DF2019/8299	16.81 €			10.07.2019	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
460	DF2019/167	366.48 €		02019/66	10.07.2019	ŠTEFAN BACHLEDA PODOLÍNEC	Tatranská 235, 06503 Podolíneec	41845838	
	Ecosol pre ŠJ - prostriedky UPSVR								
461	DF2019/162	107.60 €		02019/63	10.07.2019	Monika Regecová - SIMA Zálesie	, 059 04 Spišské Hanušovce	52119327	
	Vodárenský materiál - dieľňa								
462	DF2019/166	-2 655.00 €		02019/5	11.07.2019	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - 06/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
463	DF2019/168	185.00 €		02019/67	12.07.2019	PILTAREZ s.r.o. TOPOREC	, 059 95 Toporec	52375145	
	Rezivo - ZŠ								
464	DF2019/169	603.23 €		02019/4	12.07.2019	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov v zmysle Zmluvy zo dňa 12.07.2012 - II. štvrtrok 2019								
465	DF2019/170	990.86 €		02019/68	12.07.2019	STONAKO -BC.JOZEF SELEP	MARIANSKE NAMESTIE 8, 06503 PODOLINEC	40318575	
	Materiál podľa vlastného výberu								
466	DF2019/171	23.00 €		02019/9	12.07.2019	O2 Slovakia, s.r.o., BRATISLAVA	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby O2 na rok 2019 - telef. poplatky 6/2019								
467	DF2019/172	24.00 €		02019/69	12.07.2019	Periskop s.r.o. KOŠICE	Park Mládeže, 040 01 Košice	50774336	
	Periskop pre riaditeľov škôl - 01.09.2019 -31.08.2019 - predplatné								
468	DF2019/173	400.00 €		02019/70	12.07.2019	Pltnická spoločnosť na Dunajci,	93, 059 06 Červený Kláštor	50666711	
	Splav Dunajca na pltiach dňa 3.7.2019 - 50 osôb								
469	DF2019/174	120.00 €		02019/72	15.07.2019	Ing. Monika Ivanová - ABIZ,	Hraničná 4716, 058 01 Poprad	46941860	
	Konzultácie a poradenstvo vo verejnom obstarávaní								
470	DF2019/175	17.59 €		02019/3	15.07.2019	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Odber BRKRO v zmysle Zmluvy o odbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov - 06/2019								
471	DF2019/176	105.00 €		02019/71	18.07.2019	Stanislav Škantár Canoeraft	Štúrova 261, 061 01 Spišská Stará Ves	45607371	
	Raft 7 - 3 ks - požičanie								
472	DF2019/177	1 786.75 €		02019/73	22.07.2019	AVALON IT s.r.o. KOŠICE	Krivá 18 Košice	31677711	
	Skrinka na pc/ntb k int. tabuli - 12 ks								
473	DF2019/179	46.92 €		02019/8	06.08.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky -15.06.-14.07.2019								
474	DF2019/178	272.14 €		02019/74	06.08.2019	VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o.	Tatranská 11, 065 03 Podolíneč	44578903	
	Maliarsky materiál podľa výberu								
475	DF2019/180	104.00 €		02019/7	06.08.2019	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 - 07/2019								
476	DF2019/181	33.00 €		02019/12	07.08.2019	KRIŽAN ENTERPRISES, s.r.o.	Zimná 1153, 040 01 Košice	52062589	
	Záloha dát na vzdialený MKweb server - paušál STANDARD - 7/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
477	DF2019/182	11.76 €		02019/6	20.08.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 -7/2019 - č. 67								
478	DF2019/183	2.62 €		02019/6	20.08.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 7/2019								
479	DF2019/184	3.92 €		02019/6	20.08.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 7/2019 č. 28								
480	DF2019/185	3.92 €		02019/6	20.08.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 7/2019 č. 68								
481	DF2019/186	51.00 €		02019/76	20.08.2019	MediaCare, s.r.o. KEŽMAROK	Severná 1410, 060 01 Kežmarok	46211284	
	Zhotovenie pečiatky s logom školy - 1 ks								
482	DF2019/187	60.53 €		02019/8	20.08.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky - 7/2019								
483	DF2019/188	18.00 €		02019/77	20.08.2019	KOMENSKY, s.r.o. KOŠICE	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 18.07.2019 do 17.07.2020 v zmysle Zmluvy č. DBK/18/06/1449								
484	DF2019/189	60.00 €		02019/10	21.08.2019	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS, revízie zariadení - 07/2019								
485	DF2019/190	-3 102.68 €		02019/5	21.08.2019	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - preplatok EE 7/2019								
486	DF2019/191	134.90 €			23.08.2019	KOOPERATIVA PREŠOV	Prešov	00585441	
	Poistenie výpočtovej techniky v zmysle poisťnej zmluvy číslo 6560587425								
487	DF2019/192	20.03 €			23.08.2019	KOOPERATIVA PREŠOV	Prešov	00585441	
	Poistenie interaktívnych tabúl v zmysle poisťnej zmluvy č. 6587210580								
488	DF2019/193	11.87 €		02019/9	23.08.2019	O2 Slovakia, s.r.o., BRATISLAVA	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby O2 na rok 2019 - telef. poplatky 07/2019								
489	DF2019/194	46.69 €		02019/8	23.08.2019	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2019 15.07.2019 -14.08.2019								
490	DF2019/195	140.61 €		02019/78	23.08.2019	VMBal s.r.o. MARTINOV - ČR	Na Svobodě 3152, 72300 NARTINOV	27774821	
	Vstupné rohože na hrubé nečistoty 150x100 - 2 ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
491	DF2019/196	1 408.68 €		02019/34	23.08.2019	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov v zmysle "Kúpnej zmluvy" zo dňa 13.02.2019 - ŠJ ÚPSVR								
492	DF2019/197	104.00 €		02019/7	23.08.2019	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 - 8/2019								
493	DF2019/198	407.34 €		02019/1	26.08.2019	SEVT a.s,BANSKÁ BYSTRICA	CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	Školské tlačivá podľa výberu - rok 2019								
494	DF2019/199	264.00 €		02019/75	27.08.2019	AITEC, s.r.o. Bratislava	Slovinska 12, 810 00 Bratislava	43829171	
	Prvouka pre druhákov - 80 ks								
495	DF2019/200	3.92 €		02019/6	30.08.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 8/2019 - č. 29								
496	DF2019/202	3.92 €		02019/6	30.08.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 8/2019								
497	DF2019/203	1.31 €		02019/6	30.08.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - rok 2019								
498	DF2019/201	13.06 €		02019/6	30.08.2019	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 8/2019 - č. 67								