

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/8001	451.10 €			05.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
2	DF2018/8002	808.96 €			05.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
3	DF2018/8003	767.88 €			05.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
4	DF2018/8004	728.23 €			05.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
5	DF2018/8005	512.20 €			08.01.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
6	DF2018/1	268.90 €		02018/12	08.01.2018	Učebné pomôcky SLOVAKIA	Malachovská cesta, 974 01 Banská Bystrica	45932212	
	Učebné pomôcky pre ročníky 5-9 podľa vlastného výberu								
7	DF2018/2	48.14 €		02018/6	09.01.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2018 - 1/2018								
8	DF2018/3	90.00 €		02018/9	09.01.2018	RVC-ZO STRBA	Hlavna 188/67, 05938 STRBA	31954502	
	Používanie internetového portálu v termíne od 01.01.2018 do 31.12.2018								
9	DF2018/4	33.00 €		02018/13	09.01.2018	MGR. MILOŠ KRIŽAN - MKweb	Zimná 1153, 040 01 Košice	41517091	
	Záloha dát na vzdialený MKweb - paušál STANDARD - rok 2018								
10	DF2018/5	1 034.00 €		02018/14	09.01.2018	Ing. Stanislav Galica G-TECH	Kúpele, 059 06 Červený Kláštor	40127818	
	Dodávka zariadení a inštaláciu dochádzkového systému ascAgenda								
11	DF2018/8006	472.28 €			10.01.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraviny								
12	DF2018/8007	67.64 €			11.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
13	DF2018/8008	54.37 €			11.01.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
14	DF2018/8009	317.40 €			11.01.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/6	1 462.22 €		02018/3	11.01.2018	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2018								
16	DF2018/7	23.16 €		02017/7	15.01.2018	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 - telef. poplatky 12/2017								
17	DF2018/8	17.59 €		02017/1	15.01.2018	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Odber BRKRO v zmysle Zmluvy o odbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov - 12/2017-ŠJ MŠ								
18	DF2018/9	484.82 €		02017/12	15.01.2018	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov v zmysle Zmluvy zo dňa 12.07.2012 - 12/2017								
19	DF2018/8010	73.91 €			15.01.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
20	DF2018/8011	89.75 €			15.01.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
21	DF2018/8012	397.06 €			16.01.2018	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
22	DF2018/8013	88.32 €			16.01.2018	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
23	DF2018/10	23.10 €		02018/15	16.01.2018	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Technologický servis ČOV - rok 2018 Ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd								
24	DF2018/8014	132.53 €			17.01.2018	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
25	DF2018/8015	249.44 €			17.01.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
26	DF2018/8016	212.54 €			18.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
27	DF2018/8017	307.86 €			18.01.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
28	DF2018/8018	344.69 €			19.01.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2018/11	3 375.00 €		02018/16	19.01.2018	BUDZÁK JÁN, VYŠNÉ RUŽBACHY	127, 065 02 Vyšné Ružbachy	30616115	
							Realizácia lyžiarskeho kurzu v zmysle "Zmluvy o poskytnutí služieb č. 1/2018" pre 27 žiakov - 125,00 €/účastník lyžiarskeho kurzu		
30	DF2018/12	631.98 €		02018/10	19.01.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
							Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov v zmysle "Rámцovej zmluvy č. 4/2017 zo dňa 14.03.2017 - rok 2018		
31	DF2018/13	461.47 €		02018/11	19.01.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
							Nákup kancelárskych potrieb v zmysle "Rámцovej dohody č. 3/2017" zo dňa 14.03.2017 - rok 2018		
32	DF2018/14	7.45 €			19.01.2018	PORADCA PODNIKATELA	Martina Razusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
							Finančný spravodajca 2017 - doplatok za predplatné		
33	DF2018/15	57.37 €		02018/6	22.01.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
							Tel. poplatky - 15.12.2017-14.01.2018		
34	DF2018/8019	497.44 €			23.01.2018	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
							Potraviny		
35	DF2018/8020	217.98 €			23.01.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
							Potraviny		
36	DF2018/8021	112.73 €			23.01.2018	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
							Potraviny		
37	DF2018/8022	314.74 €			23.01.2018	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
							Potraviny		
38	DF2018/8023	39.96 €			23.01.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
							Potraviny		
39	DF2018/8024	906.54 €			23.01.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneс	37685040	
							Potraviny		
40	DF2018/8025	941.66 €			23.01.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneс	37685040	
							Potraviny		
41	DF2018/8026	208.54 €			23.01.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
							Potraviny		
42	DF2018/8027	3.83 €			23.01.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
							Potraviny		

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								
43	DF2018/8028	43.20 €			23.01.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
44	DF2018/8029	470.12 €			23.01.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
45	DF2018/16	114.24 €		02018/18	24.01.2018	KAČMARČÍK KAROL STARÁ	Jarmočná 36, 064 01 Stará Ľubovňa	33079234	
	Doprava žiakov na kultúrne podujatie - kino dňa 15.1.2018 - Lomnička-Stará Ľubovňa a späť								
46	DF2018/17	666.40 €		02018/17	24.01.2018	KAČMARČÍK KAROL STARÁ	Jarmočná 36, 064 01 Stará Ľubovňa	33079234	
	Lyžiarsky výcvik žiakov - peprava na trase Lomnička-Vyšné Ružbachy v dňoch 15.1.- 19.1.2018								
47	DF2018/18	130.00 €		02018/5	25.01.2018	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa 08.10.2015 - rok 2018/01								
48	DF2018/19	298.80 €		02018/8	25.01.2018	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS - rok 2018- kontrola HP,hydrantov, hadíc								
49	DF2018/20	400.00 €		124/2017	29.01.2018	MGR. MIROSLAV KOVALIK -	17. novembra 73, 083 01 Sabinov	40291642	
	Odborno-poradenská činnosť pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní								
50	DF2018/8030	158.90 €			29.01.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
51	DF2018/8031	561.70 €			29.01.2018	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
52	DF2018/8032	604.70 €			29.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
53	DF2018/8033	609.70 €			29.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
54	DF2018/8034	665.96 €			29.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
55	DF2018/8035	615.66 €			29.01.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
56	DF2018/8036	64.79 €			30.01.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kežmarok	36499447	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF2018/21	1 087.80 €		02018/19	30.01.2018	NAY a.s., BRATISLAVA	Tuhovská, 810 00 Bratislava	35739487	
	Popis faktúrovaného plnenia Práčka - 1 ks, sušička bielizne - 1 ks, žehlička - 1 ks								
58	DF2018/22	100.25 €		02018/10	31.01.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov v zmysle "Rámcovej zmluvy č. 4/2017 zo dňa 14.03.2017 - rok 2018								
59	DF2018/23	27.07 €		02018/2	31.01.2018	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Hlásenie o vzniku odpadu a nakladanie s ním - rok 2017								
60	DF2018/8037	460.79 €			31.01.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
61	DF2018/8038	336.20 €			31.01.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
62	DF2018/8041	82.08 €			31.01.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
63	DF2018/8042	346.44 €			31.01.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
64	DF2018/8043	696.60 €			31.01.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
65	DF2018/8039	136.08 €			31.01.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraviny								
66	DF2018/8040	56.16 €			31.01.2018	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
67	DF2018/8044	273.93 €			01.02.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
68	DF2018/8045	23.80 €			01.02.2018	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
69	DF2018/24	60.00 €		02018/8	01.02.2018	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS - 01/ 2018								
70	DF2018/8048	42.84 €			02.02.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2018/8049	114.43 €			02.02.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
72	DF2018/8050	150.61 €			02.02.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
73	DF2018/8046	55.35 €			02.02.2018	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
74	DF2018/8047	443.93 €			02.02.2018	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
75	DF2018/8051	75.54 €			05.02.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
76	DF2018/8052	358.91 €			05.02.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
77	DF2018/8053	103.67 €			05.02.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
78	DF2018/8054	80.13 €			05.02.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
79	DF2018/25	30.04 €		02018/4	05.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 1/2018-ZŠ								
80	DF2018/26	71.83 €		02018/4	05.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejn=ho vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 01/ 2018 - ZŠ č. 67								
81	DF2018/27	14.36 €		02018/4	05.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejn=ho vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 1/2018-č. 68-MŠ, ŠJ, ZŠ								
82	DF2018/28	23.51 €		02018/4	05.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejn=ho vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 1/2018-č. 28-ŠP								
83	DF2018/29	33.00 €		02018/13	05.02.2018	MGR. MILOŠ KRIŽAN - MKweb	Zimná 1153, 040 01 Košice	41517091	
	Záloha dát na vzdialený MKweb - paušál STANDARD - 1/2018								
84	DF2018/30	40.00 €			06.02.2018	TALENTÍDA, n.o.Bratislava 5	Vranovská, 810 00 Bratislava	45738777	
	Poplatok za súťaž Matematický klokan								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
85	DF2018/31	355.05 €		02018/20	07.02.2018	Matúš Karabin-Hudobné centrum,	Allendého 2756, 058 01 Poprad	46480471	
	Hudobné nástroje podľa výberu								
86	DF2018/8055	279.22 €			07.02.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraviny								
87	DF2018/32	224.88 €		02018/3	13.02.2018	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2018 - 1/2018								
88	DF2018/33	48.25 €		02018/6	13.02.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2018 - 2/2018								
89	DF2018/34	15.67 €		02017/4	13.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 12/2017-č.28-ŠP								
90	DF2018/35	10.45 €		02017/4	13.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 12/2017-č. 68								
91	DF2018/36	71.83 €		02017/4	13.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 12/2017-ZŠ č. 67								
92	DF2018/37	31.34 €		02017/4	13.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 12/2017								
93	DF2018/38	2.00 €			13.02.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Poplatok za vystavenie upomienky								
94	DF2018/39	337.90 €		02018/21	13.02.2018	ŠTEFAN BACHLEDA PODOLÍNEC	Tatranská 235, 06503 Podolíneec	41845838	
	Ecosol, zmäkčovač vody , materiál - ŠJ								
95	DF2018/40	128.20 €		02018/22	14.02.2018	PETER BALTAZAROVIC	, 06503 Podolinec	43257488	
	Wifi router - 3 ks, swizch - 1 ks								
96	DF2018/8056	1 266.43 €			14.02.2018	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81 108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
97	DF2018/8057	38.52 €			14.02.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
98	DF2018/8058	39.05 €			14.02.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
99	DF2018/8059	203.45 €			14.02.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
100	DF2018/8060	119.88 €			14.02.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
101	DF2018/41	23.30 €		02018/7	15.02.2018	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2018 - telef. poplatky 1/2018								
102	DF2018/42	17.59 €		02018/1	15.02.2018	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Odber BRKRO v zmysle Zmluvy o odbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov - 01/ 2018								
103	DF2018/43	9.00 €		02018/23	15.02.2018	KOMENSKÝ, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKÝ od 30.01.2018-29.01.2019 v zmysle dodatku k zmluve VK/08/048								
104	DF2018/8061	243.38 €			19.02.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
105	DF2018/44	1 718.00 €		02018/25	20.02.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky v hodnote 3,40 € - 500 ks								
106	DF2018/45	93.59 €		02018/15	20.02.2018	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Technologický servis ČOV - rok 2018 Ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd								
107	DF2018/46	130.00 €		02018/5	22.02.2018	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa 08.10.2015 - 2/2018								
108	DF2018/47	57.74 €		02018/6	22.02.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2018 - 15.01.-14.02.2018								
109	DF2018/8062	252.89 €			24.02.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
110	DF2018/8063	57.75 €			24.02.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
111	DF2018/48	3 055.02 €		02018/26	27.02.2018	L4T, s.r.o. NRATISLAVA	Turbínova 13359, 810 00 Bratislava	44598378	
	Dodávka drevených peletiek v zmysle "Kúpnej zmluvy č. Z201763689 Z" zo dňa 21.12.2017 -rok 2018								
112	DF2018/8070	211.04 €			01.03.2018	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2018/8071	138.99 €			01.03.2018	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
114	DF2018/8072	745.57 €			01.03.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
115	DF2018/8073	693.20 €			01.03.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
116	DF2018/8064	94.45 €			01.03.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
117	DF2018/8065	66.86 €			01.03.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
118	DF2018/8066	50.91 €			01.03.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
119	DF2018/8067	23.96 €			01.03.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
120	DF2018/8068	889.71 €			01.03.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
121	DF2018/8069	899.90 €			01.03.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
122	DF2018/49	30.04 €		02018/4	05.03.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 2/2018-č. 29								
123	DF2018/50	82.28 €		02018/4	05.03.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 2/2018-č. 67								
124	DF2018/51	11.76 €		02018/4	05.03.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 2/2018								
125	DF2018/52	27.43 €		02018/4	05.03.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 2/2018								
126	DF2018/53	33.00 €		02018/13	05.03.2018	MGR. MILOŠ KRIŽAN - MKweb	Zimná 1153, 040 01 Košice	41517091	
	Záloha dát na vzdialený MKweb - paušál STANDARD - 2/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
127	DF2018/54	328.56 €		02018/27	05.03.2018	STONAKO -BC.JOZEF SELEP	MARIANSKE NAMESTIE 8, 06503 PODOLINEC	40318575	
	Materiál podľa vlastného výberu								
128	DF2018/8076	415.01 €			05.03.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
129	DF2018/8077	45.23 €			05.03.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
130	DF2018/8078	91.33 €			08.03.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
131	DF2018/55	48.42 €		02018/6	08.03.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 03/2018								
132	DF2018/8074	93.89 €			08.03.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
133	DF2018/8075	83.80 €			08.03.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
134	DF2018/8079	365.40 €			09.03.2018	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
135	DF2018/8081	233.11 €			09.03.2018	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
136	DF2018/56	60.00 €		02018/8	09.03.2018	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS - 02/ 2018								
137	DF2018/8082	595.18 €			09.03.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraviny								
138	DF2018/8083	125.00 €			09.03.2018	ERNEST HAMRÁK PODOLÍNEC	, 06503 Podolíneec	10772642	
	Potraviny								
139	DF2018/8080	75.98 €			09.03.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
140	DF2018/8084	71.03 €			12.03.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
141	DF2018/57	490.06 €		02018/28	12.03.2018	JANIČKOVÁ JANKA-SIMA Sp.	Štúrova 235, 061 01 Spišská Stará Ves	37236156	
	Vodárenský materiál podľa výberu								
142	DF2018/8087	632.81 €			13.03.2018	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
143	DF2018/8088	240.90 €			13.03.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
144	DF2018/58	23.39 €		02018/7	15.03.2018	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2018 - telef. poplatky 2/2018								
145	DF2018/59	925.39 €		02018/3	15.03.2018	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2018 -2/2018								
146	DF2018/60	17.59 €		02018/1	15.03.2018	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Odber BRKRO v zmysle Zmluvy o odbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov -02/ 2018 - ŠJ 5-9								
147	DF2018/8085	204.22 €			15.03.2018	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
148	DF2018/8086	221.58 €			15.03.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
149	DF2018/61	935.00 €		02018/29	16.03.2018	MESTSKÉ KULTÚRNE	Starý trh, 060 01 Kežmarok	00352179	
	Vstuoeny na divadelné predstavenie "Tri letušky v Paríži" na deň 15.03.2018 - 55 ks á 17,00 €								
150	DF2018/8089	300.84 €			16.03.2018	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
151	DF2018/8090	308.76 €			19.03.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
152	DF2018/62	50.00 €		02018/30	19.03.2018	ING. MILAN LEŠKO-ELVYT, ÚDOL	169, 06545 Údol	14310805	
	Revízia výťahu ŠJ - rok 2018 -I. štvrťrok 2018								
153	DF2018/63	356.00 €		02018/31	19.03.2018	Slovenské pedagogické	Sasinkova, 810 00 Bratislava	31333176	
	Knihy pre žiacku knižnicu podľa prílohy								
154	DF2018/8091	81.18 €			20.03.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2018/64	118.34 €		02018/32	21.03.2018	KAČMARČÍK KAROL STARÁ	Jarmočná 36, 064 01 Stará Ľubovňa	33079234	
	Doprava zamestnancov školy na divadelné predstavenie konaného dňa 15.3.2018- trasa Stará Ľubovňa -V.Ružbachy-Kežmarok a späť								
156	DF2018/65	72.99 €		02018/33	21.03.2018	PETER BALTAZAROVIC	, 06503 Podolíne	43257488	
	Učebné pomôcky pre ZŠ - 5.-9. ročník								
157	DF2018/66	57.37 €		02018/6	22.03.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2018 -15.02.-14.03.2018 - MŠ + ŠJ 5-9								
158	DF2018/8094	136.18 €			22.03.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
159	DF2018/8092	307.73 €			22.03.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
160	DF2018/8093	57.60 €			22.03.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
161	DF2018/8095	86.19 €			23.03.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
162	DF2018/8096	1 275.84 €			23.03.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíne	37685040	
	Potraviny								
163	DF2018/8097	897.49 €			23.03.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíne	37685040	
	Potraviny								
164	DF2018/67	137.20 €		02018/34	23.03.2018	Ing. Alena Marhefková, Podolíne	Sv. Anny 405, 065 03 Podolíne	37169793	
	Mikrotenové sáčky pre ŠJ-280 ks								
165	DF2018/68	130.00 €		02018/5	23.03.2018	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa 08.10.2015 - 3/2018								
166	DF2018/69	11.60 €		02018/35	26.03.2018	MLADÝ ZÁCHRANÁR, o.z. VARÍN	Antona Bernoláka 436, 01303 Varín	42221714	
	Časopis mladý záchranár - 10 ks								
167	DF2018/8098	168.08 €			26.03.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
168	DF2018/70	25.00 €		02018/24	28.03.2018	JurisDAT - M.MEDLEN	ONDAVSKA 8, 82108 BRATISLAVA 2	11821973	
	Predplatné časopisu ŠKOLA 2018 - 1 ks								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
169	DF2018/71	9 600.76 €		02018/36	28.03.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka papiernického tovaru v zmysle rámcovej dohody č. 5/2017 zo dňa 27.03.2017 - hmotná núdza								
170	DF2018/72	927.89 €		02018/37	28.03.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka spotrebného tovaru na vyučovanie v zmysle rámcovej dohody č. 6/2017 zo dňa 27.03.2017 - hmotná núdza								
171	DF2018/73	2 236.75 €		02018/38	28.03.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Dodávka zošitov v zmysle rámcovej dohody č. 6/2017 zo dňa 27.03.2017 - hmotná núdza								
172	DF2018/8103	978.61 €			01.04.2018	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
173	DF2018/8104	100.16 €			02.04.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
174	DF2018/8105	100.58 €			02.04.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
175	DF2018/8106	192.47 €			02.04.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
176	DF2018/8107	362.51 €			02.04.2018	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
177	DF2018/8108	554.02 €			02.04.2018	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
178	DF2018/8109	674.70 €			02.04.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
179	DF2018/8110	519.79 €			02.04.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
180	DF2018/8111	632.36 €			02.04.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
181	DF2018/8099	39.51 €			02.04.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
182	DF2018/8100	23.60 €			02.04.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2018/8101	706.86 €			02.04.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
184	DF2018/8102	126.15 €			02.04.2018	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
185	DF2018/8112	198.98 €			04.04.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
186	DF2018/8113	92.84 €			04.04.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
187	DF2018/74	2 813.83 €		02018/26	04.04.2018	L4T, s.r.o. NRATISLAVA	Turbínova 13359, 810 00 Bratislava	44598378	
	Dodávka drevených peletiek v zmysle "Kúpnej zmluvy č. Z201763689 Z" zo dňa 21.12.2017 -rok 2018 - 14 ton								
188	DF2018/8114	76.80 €			05.04.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
189	DF2018/8115	35.81 €			05.04.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
190	DF2018/8116	97.09 €			05.04.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
191	DF2018/8117	80.84 €			05.04.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
192	DF2018/8118	13.09 €			05.04.2018	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
193	DF2018/8119	103.20 €			05.04.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
194	DF2018/8120	303.48 €			06.04.2018	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
195	DF2018/75	60.00 €		02018/8	06.04.2018	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS - 03/ 2018								
196	DF2018/76	2 713.34 €		02018/26	09.04.2018	L4T, s.r.o. NRATISLAVA	Turbínova 13359, 810 00 Bratislava	44598378	
	Dodávka drevených peletiek v zmysle "Kúpnej zmluvy č. Z201763689 Z" zo dňa 21.12.2017 -rok 2018 - 13,5 ton								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
197	DF2018/77	125.39 €		02018/4	09.04.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 3/2018- č. 67								
198	DF2018/78	27.43 €		02018/4	09.04.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 -3/2018-č. 29								
199	DF2018/79	11.76 €		02018/4	09.04.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 03/ 2018 č. 68								
200	DF2018/80	26.12 €		02018/4	09.04.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 03/ 2018 - č. 28								
201	DF2018/81	33.00 €		02018/13	09.04.2018	MGR. MILOŠ KRIŽAN - MKweb	Zimná 1153, 040 01 Košice	41517091	
	Záloha dát na vzdialený MKweb - paušál STANDARD - 3/2018								
202	DF2018/82	313.00 €		02018/40	09.04.2018	SEVT a.s,Bratislava	CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	eTlačivá viac ako 500 žiakov pre ZŠ s MŠ- licencia platná na 12 mesiacov								
203	DF2018/83	48.14 €		02018/6	09.04.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky - 3/2018								
204	DF2018/8121	84.66 €			09.04.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
205	DF2018/8122	398.84 €			09.04.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
206	DF2018/8123	388.80 €			09.04.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
207	DF2018/84	355.97 €		02018/2	11.04.2018	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov v zmysle Zmluvy zo dňa 12.07.2012 - I. štvrtrok 2018								
208	DF2018/85	459.38 €		02018/41	11.04.2018	KAČMARČÍK KAROL STARÁ	Jarmočná 36, 064 01 Stará Ľubovňa	33079234	
	Preprava zamestnancov školy - rekondičný pobyt Kežmarské Žľaby - SF								
209	DF2018/8124	114.56 €			12.04.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
210	DF2018/8125	289.80 €			12.04.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
211	DF2018/8126	67.50 €			12.04.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
212	DF2018/8127	42.90 €			12.04.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
213	DF2018/8128	667.60 €			13.04.2018	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
214	DF2018/8129	37.44 €			13.04.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
215	DF2018/8130	94.00 €			13.04.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
216	DF2018/8131	46.75 €			13.04.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
217	DF2018/8132	50.65 €			13.04.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
218	DF2018/86	26.10 €		02018/3	13.04.2018	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2018 -3/2018								
219	DF2018/87	422.08 €		02018/26	13.04.2018	L4T, s.r.o. NRATISLAVA	Turbínova 13359, 810 00 Bratislava	44598378	
	Dodávka drevených peletiek v zmysle "Kúpnej zmluvy č. Z201763689 Z" zo dňa 21.12.2017 -rok 2018 - 2,1 ton								
220	DF2018/88	48.60 €		02018/42	16.04.2018	IMPENSA s.r.o.BANSKÁ	Horná, 974 01 Banská Bystrica	47446366	
	Zásterka klokanka - 5 ks - ZŠ								
221	DF2018/89	23.00 €		02018/7	16.04.2018	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2018 - telef. poplatky 3/2018								
222	DF2018/90	753.26 €		02018/10	16.04.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov v zmysle "Rámcovej zmluvy č. 4/2017 zo dňa 14.03.2017 - rok 2018								
223	DF2018/93	1 904.20 €		02018/39	16.04.2018	Vzdelávacie a regeneračné	12, 059 60 Kežmarské Žľaby	45984751	
	Rekondičný pobyt - ubytovanie, stravovanie a wellness - 6.4.-7.4.2018 - 48 účastníkov								
224	DF2018/94	17.59 €		02018/1	16.04.2018	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Odber BRKRO v zmysle Zmluvy o odbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov - 3/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
225	DF2018/91	130.00 €		02018/5	17.04.2018	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa 08.10.2015 - 4/ 2018								
226	DF2018/92	56.40 €		02018/15	17.04.2018	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Technologický servis ČOV - rok 2018 - náhradný odber								
227	DF2018/8133	85.07 €			19.04.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
228	DF2018/8134	91.20 €			19.04.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
229	DF2018/8135	902.40 €			20.04.2018	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
230	DF2018/8136	311.26 €			20.04.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraviny								
231	DF2018/8137	478.56 €			23.04.2018	MILK/AGRO spol. s.r.o. PREŠOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
232	DF2018/95	62.94 €		02018/6	23.04.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky 15.03. - 14.04. 2018								
233	DF2018/8138	266.39 €			24.04.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
234	DF2018/8139	122.96 €			25.04.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
235	DF2018/8140	37.00 €			25.04.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
236	DF2018/96	444.96 €		02018/43	25.04.2018	BRAKON s.r.o. PREŠOV	Františkánske námestie, 080 01 Prešov	48220931	
	Detské uteráky - 590 ks								
237	DF2018/8141	252.72 €			26.04.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
238	DF2018/8142	1 046.53 €			27.04.2018	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								
239	DF2018/8143	1 324.51 €			27.04.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
240	DF2018/8144	114.93 €			30.04.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
241	DF2018/8145	998.79 €			30.04.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
242	DF2018/97	96.65 €		02018/4	02.05.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 4/2018-č. 28								
243	DF2018/98	13.06 €		02018/4	02.05.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 4/2018-č. 68								
244	DF2018/99	28.73 €		02018/4	02.05.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 4/2018								
245	DF2018/100	150.20 €		02018/4	02.05.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 04/2018 - č. 67								
246	DF2018/101	33.00 €		02018/13	02.05.2018	MGR. MILOŠ KRIŽAN - MKweb	Zimná 1153, 040 01 Košice	41517091	
	Záloha dát na vzdialený MKweb - paušál STANDARD - 4/2018								
247	DF2018/8183	15.47 €			02.05.2018	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
248	DF2018/8184	65.40 €			02.05.2018	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
249	DF2018/8185	68.54 €			02.05.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
250	DF2018/8186	129.84 €			02.05.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
251	DF2018/8187	216.66 €			02.05.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
252	DF2018/8188	276.00 €			02.05.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
253	DF2018/8189	285.16 €			02.05.2018	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
254	DF2018/8190	743.67 €			02.05.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
255	DF2018/8146	51.10 €			02.05.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
256	DF2018/8147	94.38 €			02.05.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
257	DF2018/8148	28.33 €			02.05.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
258	DF2018/8149	670.95 €			02.05.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
259	DF2018/8150	295.72 €			02.05.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
260	DF2018/8151	1 135.37 €			02.05.2018	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
261	DF2018/102	401.12 €		02018/44	03.05.2018	EuroTRADING EDU s.r.o. KOŠICE	Muškatová, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	51333635	
	Vypracovanie dokumentácie GDPR - bezpečnostný projekt								
262	DF2018/103	60.00 €		02018/8	03.05.2018	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS - 04/ 2018								
263	DF2018/104	1 610.00 €		02018/45	04.05.2018	MB TECH BB s.r.o. Banská	Zvolenská cesta 37 37, 974 01 Banská Bystrica	36622524	
	Interaktívna tabuľa - 2 ks								
264	DF2018/105	1 610.00 €		02018/45	04.05.2018	MB TECH BB s.r.o. Banská	Zvolenská cesta 37 37, 974 01 Banská Bystrica	36622524	
	Interaktívna tabuľa - 1 ks - MŠ								
265	DF2018/8152	70.39 €			04.05.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
266	DF2018/8153	45.46 €			04.05.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
267	DF2018/8154	79.96 €			04.05.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
268	DF2018/8155	420.54 €			04.05.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
269	DF2018/8156	354.52 €			04.05.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
270	DF2018/8158	56.28 €			07.05.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
271	DF2018/8157	201.69 €			07.05.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
272	DF2018/8159	292.20 €			09.05.2018	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové , 91501 Nové Mesto nad Váhom		34152199	
	Potraviny								
273	DF2018/8160	276.00 €			09.05.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
274	DF2018/8161	90.20 €			09.05.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
275	DF2018/106	48.14 €		02018/6	09.05.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky - 5/ 2018								
276	DF2018/107	2 665.10 €		02018/26	10.05.2018	L4T, s.r.o. NRATISLAVA	Turbínova 13359, 810 00 Bratislava	44598378	
	Dodávka drevených peletiek v zmysle "Kúpnej zmluvy č. Z201763689 Z" zo dňa 21.12.2017 -rok 2018 - 13,26 ton								
277	DF2018/8162	784.03 €			10.05.2018	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
278	DF2018/8163	28.97 €			10.05.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
279	DF2018/8164	263.79 €			14.05.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
280	DF2018/8165	255.18 €			15.05.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	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	DF2018/108	23.00 €		02018/7	15.05.2018	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2018 - telef. poplatky 04/2018								
282	DF2018/109	88.80 €		02018/46	16.05.2018	Ing. Peter FVedor - SECURITY	Mierova 1094, 064 01 Stará Ľubovňa	47766468	
	Revízia elektrického zabezpečovacieho systému								
283	DF2018/110	38.21 €		02018/47	17.05.2018	regionPRESS, s.r.o. TRNAVA	Študentrská, 917 71 Trnava	36252417	
	Prenájom tlačových zariadení s následným predajom v zmysle "Zmluvy o prenájme č.111180071BPT" - 2 ks - 05-12/2018								
284	DF2018/111	17.59 €		02018/1	17.05.2018	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Odber BRKRO v zmysle Zmluvy o odbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov - 04/2018 ŠJ 1-4								
285	DF2018/8166	749.11 €			17.05.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
286	DF2018/8167	620.50 €			17.05.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
287	DF2018/8168	280.44 €			17.05.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
288	DF2018/112	14.00 €		02018/48	18.05.2018	ARES S.R.O.	Banselova 4, 82104 Bratislava	31363822	
	Predplatné časopisov pre MŠ - Vrabček - 10 ks, Zvonček - 10 ks, Zvonček LETO - 1 ks								
289	DF2018/113	1.00 €		02018/48	18.05.2018	ARES S.R.O.	Banselova 4, 82104 Bratislava	31363822	
	Predplatné časopisov pre MŠ - Vrabček - 10 ks, Zvonček - 10 ks, Zvonček LETO - 1 ks								
290	DF2018/114	154.50 €		02018/49	18.05.2018	Alza.cz a.s. PRAHA	Jateční, 17000 PRAHA	27082440	
	Mobilný telefón Motorola Moto G5S Lunar - 1 ks								
291	DF2018/8169	159.72 €			21.05.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
292	DF2018/8170	215.76 €			22.05.2018	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
293	DF2018/8171	304.13 €			22.05.2018	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
294	DF2018/115	70.32 €		02018/50	22.05.2018	Cb elektro s.r.o. KOŠICE	Krivá, 040 01 Košice – mestská časť Barca	36584622	
	Kábel FTP Cat.5E - 150 m - kamerový systém								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
295	DF2018/116	90.00 €		02018/52	23.05.2018	SLOVENSKÁ LEGÁLNA	Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica	37954521	
	Kalibrácia teplomerov - ŠJ								
296	DF2018/117	66.95 €		02018/6	23.05.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky 15.04.-14.05.2018 MŠ - ŠJ								
297	DF2018/118	130.00 €		02018/5	23.05.2018	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa 08.10.2015 - 5/2018								
298	DF2018/8172	204.24 €			23.05.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
299	DF2018/8173	37.40 €			24.05.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
300	DF2018/8174	40.00 €			24.05.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
301	DF2018/8175	221.07 €			24.05.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
302	DF2018/8176	247.18 €			24.05.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
303	DF2018/119	254.28 €		02018/11	24.05.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup kancelárskych potrieb v zmysle "Rámcovej dohody č. 3/2017" zo dňa 14.03.2017 - rok 2018								
304	DF2018/120	40.00 €			25.05.2018	ArtEdu spo. s r.o. Košice	Levická, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	46960333	
	Účastnícky poplatok - školenie pracovníkov ŠJ - 48.05.2018								
305	DF2018/121	554.00 €		02018/53	25.05.2018	MB TECH BB s.r.o. Banská	Zvolenská cesta 37 37, 974 01 Banská Bystrica	36622524	
	Výpočtová technika - počítače - 2 ks Dell Latitude - 1 ks MŠ, 1 ks ZŠ 1-4								
306	DF2018/122	153.60 €		02018/54	28.05.2018	JANIČKOVÁ JANKA-SIMA Sp.	Štúrova 235, 061 01 Spišská Stará Ves	37236156	
	Vodárenský materiál podľa výberu								
307	DF2018/123	2 400.00 €	Mandátna zmluva		28.05.2018	ŽANETA LACKOVÁ, SPIŠSKÁ	Hviezdoslavova, 059 01 Spišská Belá	40719600	
	Spracovanie registratúry školy v zmysle "Mandátnej zmluvy" zo dňa 02.05.2018								
308	DF2018/8177	265.31 €			28.05.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
309	DF2018/8178	160.30 €			29.05.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraviny								
310	DF2018/124	137.20 €		02018/55	29.05.2018	Ing. Alena Marhefková, Podolíneec	Sv. Anny 405, 065 03 Podolíneec	37169793	
	Mikroténové sáčky - 280 ks								
311	DF2018/125	76.80 €		02018/56	30.05.2018	ING.PILLAR SLAVOMIR,	MOYZESOVA 7, 08501 BARDEJOV	37116321	
	Kalibrácia kuchynských váh - ŠJ								
312	DF2018/126	859.78 €		02018/57	31.05.2018	Michal Pitoňák - Lumi	Družstevná 857, 059 01 Spišská Belá	41765559	
	Pracovné odevy podľa výberu								
313	DF2018/127	353.70 €		02018/58	31.05.2018	EUROSAT SK PLUS,s.r.o.	Rusovská cesta, 810 00 Bratislava	35697652	
	Monitorovacie zariadenia - sensor - 1 ks, pevný disk - 1 ks, kamera - 2 ks, záznamové zariadenie - 1 ks, napájací zdroj - 1 ks								
314	DF2018/8179	47.70 €			31.05.2018	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
315	DF2018/8180	447.27 €			31.05.2018	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
316	DF2018/8181	81.59 €			31.05.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
317	DF2018/8182	220.80 €			31.05.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
318	DF2018/128	60.00 €		02018/8	01.06.2018	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS - 05/ 2018								
319	DF2018/129	48.50 €		02018/59	01.06.2018	SCHIPRO SK s.r.o. Bystrička	, 036 01 Bystrička	36426989	
	Elektrická priamočiara píla FIELDMANN DP - 1 ks								
320	DF2018/130	28.73 €		02018/4	01.06.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 5/2018								
321	DF2018/131	52.25 €		02018/4	01.06.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 5/2018								
322	DF2018/132	14.36 €		02018/4	01.06.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 5/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
323	DF2018/133	261.22 €		02018/4	01.06.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 5/2018								
324	DF2018/8191	41.64 €			01.06.2018	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
325	DF2018/8192	726.69 €			01.06.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
326	DF2018/8193	576.95 €			01.06.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
327	DF2018/8194	202.96 €			01.06.2018	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
328	DF2018/8195	297.08 €			01.06.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
329	DF2018/8196	584.66 €			01.06.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
330	DF2018/8198	172.65 €			01.06.2018	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
331	DF2018/8197	146.35 €			01.06.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
332	DF2018/8199	342.77 €			01.06.2018	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
333	DF2018/8200	189.02 €			04.06.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
334	DF2018/8201	788.89 €			04.06.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
335	DF2018/8203	3.83 €			04.06.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
336	DF2018/8204	83.41 €			04.06.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
337	DF2018/8205	129.45 €			04.06.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
338	DF2018/8233	93.65 €			04.06.2018	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
339	DF2018/8202	127.73 €			04.06.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
340	DF2018/134	33.00 €		02018/13	04.06.2018	MGR. MILOŠ KRIŽAN - MKweb	Zimná 1153, 040 01 Košice	41517091	
	Záloha dát na vzdialený MKweb - paušál STANDARD - 5/2018								
341	DF2018/8206	91.10 €			05.06.2018	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
342	DF2018/8207	305.82 €			05.06.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraviny								
343	DF2018/135	30.60 €	Poistná zmluva		06.06.2018	ALIANZ - SLOV.POISTOVNA	DOSTOJEVSKEHO RAD 4, 81574 BRATISLAVA L	00151700	
	Poistenie pedagogických zamestnancov - ŠVP								
344	DF2018/136	67.99 €		02018/6	06.06.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2018 - 6/2018								
345	DF2018/137	75.77 €		02018/51	07.06.2018	SEVT a.s,Bratislava	CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	Školské tlačivá - rok 2018								
346	DF2018/8208	180.00 €			07.06.2018	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
347	DF2018/138	14.96 €		02018/11	08.06.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup kancelárskych potrieb v zmysle "Rámcovej dohody č. 3/2017" zo dňa 14.03.2017 - rok 2018								
348	DF2018/139	118.31 €		02018/11	08.06.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup kancelárskych potrieb v zmysle "Rámcovej dohody č. 3/2017" zo dňa 14.03.2017 - rok 2018								
349	DF2018/140	54.00 €		02018/52	08.06.2018	SLOVENSKÁ LEGÁLNA	Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica	37954521	
	Overenie presnosti váh - ŠJ								
350	DF2018/141	3.60 €		02018/60	11.06.2018	SLOVENSKA POSTA, A.S.	PARTIZANSKA CESTA, 97599 BANSKA BYSTRICA	36631124	
	Predplatné časopisu PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA - 1 ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
351	DF2018/8209	345.28 €			11.06.2018	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
352	DF2018/142	249.07 €		02018/61	12.06.2018	STONAKO -BC.JOZEF SELEP	MARIANSKE NAMESTIE 8, 06503 PODOLINEC	40318575	
	Materiál podľa vlastného výberu								
353	DF2018/143	80.00 €		02018/62	12.06.2018	STONAKO -BC.JOZEF SELEP	MARIANSKE NAMESTIE 8, 06503 PODOLINEC	40318575	
	Pásová brúska FD-BP - 1 ks								
354	DF2018/8210	319.80 €			14.06.2018	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
355	DF2018/8211	128.57 €			14.06.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
356	DF2018/8222	892.58 €			14.06.2018	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
357	DF2018/8212	182.92 €			14.06.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
358	DF2018/8213	406.72 €			14.06.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
359	DF2018/8214	248.04 €			14.06.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
360	DF2018/8215	200.20 €			14.06.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
361	DF2018/8223	36.96 €			14.06.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
362	DF2018/159	-4 314.71 €		02018/3	15.06.2018	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - rok 2018 - preplatok								
363	DF2018/8216	303.58 €			15.06.2018	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
364	DF2018/144	23.09 €		02018/7	15.06.2018	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2018 - telef. poplatky -05/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
365	DF2018/145	157.85 €		02018/63	15.06.2018	CAMEA SK, s.r.o. PREŠOV	Sabinovská 67, 080 01 Prešov	36468924	
	Tonery do kop. strojov - HP Q6000A - 1 ks, OKI C301/332 - 1 ks								
366	DF2018/146	50.00 €		02018/30	15.06.2018	ING. MILAN LEŠKO-ELVYT, ÚDOL	169, 06545 Údol	14310805	
	Revízia výťahu ŠJ - rok 2018								
367	DF2018/147	26.39 €		02018/1	18.06.2018	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Odber BRKRO v zmysle Zmluvy o odbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov - 5/2018								
368	DF2018/8217	188.35 €			18.06.2018	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
369	DF2018/148	191.98 €		02018/64	20.06.2018	BRISTON s.r.o. SLÁDKOVIČOVO	Fučíkova 144, 925 21 Sládkovičovo	45547921	
	Čistiace prostriedky podľa výberu								
370	DF2018/149	130.00 €		02018/5	20.06.2018	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa 08.10.2015 - 6/2018								
371	DF2018/8218	220.80 €			21.06.2018	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
372	DF2018/8221	370.80 €			25.06.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
373	DF2018/152	4 000.00 €		02018/65	25.06.2018	CK Lobelka, s.r.o., Liptovský	1. mája 1204, 031 42 Liptovský Mikuláš	46934707	
	Pobyt detí v "Škola v prírode" v termíne 11.06.- 15.06.2018 - 40 detí á 100,00 € v zmysle uzatvorenej Zmluvy o obstaraní zájazdu z20.11.2017								
374	DF2018/153	50.89 €		02018/6	25.06.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2018 -15.05.-14.06.2018								
375	DF2018/150	3 078.00 €		02018/66	25.06.2018	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	Kálov 356, 010 01 Žilina	36391000	
	Stravné lístky - 850 ks á 3,60 €								
376	DF2018/151	109.80 €		02018/67	25.06.2018	Distribučná agentúra AD REM	Manesovo námestie 6, 85101 Bratislava V	11782889	
	Učiteľský zápisník - 90 ks								
377	DF2018/154	27.72 €		02018/11	26.06.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup kancelárskych potrieb v zmysle "Rámcovej dohody č. 3/2017" zo dňa 14.03.2017 - rok 2018								
378	DF2018/155	705.35 €		02018/10	26.06.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov v zmysle "Rámcovej zmluvy č. 4/2017 zo dňa 14.03.2017 - rok 2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
379	DF2018/156	683.28 €		02018/68	27.06.2018	WOOD-PROFIL s.r.o. LIESEK	489, 027 12 Liesek	47891203	
	Objednávame u Vás tatranský profil 87,6 m2								
380	DF2018/157	338.88 €		02018/69	27.06.2018	EDEN.EL-MAT s.r.o. POPRAD	, 05801 POPRAD	36476790	
	Elektro-materiál podľa vlastného výberu								
381	DF2018/158	1 932.00 €		02018/70	27.06.2018	CIRKEVNÝ ZBOR ECAV	Marianske námestie 30 Podolíneec	52034698	
	Prenájom priestorov ZŠ s MŠ v zmysle zmluvy o nájme - I. polrok 2018								
382	DF2018/8219	854.48 €			27.06.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
383	DF2018/8220	57.42 €			27.06.2018	KATARINA MACUGOVA,	Letna 6, 06401 Stara Lubovna	33084572	
	Potraviny								
384	DF2018/8228	78.27 €			29.06.2018	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
385	DF2018/8224	1 175.81 €			29.06.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
386	DF2018/8225	844.94 €			29.06.2018	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
387	DF2018/8226	187.81 €			29.06.2018	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
388	DF2018/8227	837.49 €			29.06.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
389	DF2018/8229	32.96 €			29.06.2018	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
390	DF2018/8230	85.00 €			29.06.2018	ERNEST HAMRÁK PODOLÍNEC	, 06503 Podolíneec	10772642	
	Potraviny								
391	DF2018/8231	369.12 €			29.06.2018	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
392	DF2018/160	60.00 €		02018/8	04.07.2018	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS - 06/ 2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
393	DF2018/161	280.00 €		02018/71	04.07.2018	MADE SPOL. S R.O.	HRONSKÉ PREDMESTIE 4, 97401 BANSKA	36041688	
	Systémová podpora URBIS 01.07.2018-30.06.2018								
394	DF2018/162	24.82 €		02018/4	04.07.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 6/ 2018 - ŠP								
395	DF2018/163	15.67 €		02018/4	04.07.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 6/2018 č. 68								
396	DF2018/164	124.08 €		02018/4	04.07.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 6/ 2018- č. 67								
397	DF2018/165	35.27 €		02018/4	04.07.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 6/ 2018- č. 29								
398	DF2018/166	135.96 €		02018/72	04.07.2018	JÁN CHLPÁŇ, PODOLÍNEC	Sládkovičova 388, 065 03 Podolíneč	17122724	
	Dosky podľa vlastného výberu - cvičebňa								
399	DF2018/167	39.00 €		02018/73	04.07.2018	PORADCA S.R.O.,Pri Celulóžke,	PRI CELULOZKE 40, 04001 ZILINA	36371271	
	Poradca 2018								
400	DF2018/168	33.00 €		02018/13	06.07.2018	MGR. MILOŠ KRIŽAN - MKweb	Zimná 1153, 040 01 Košice	41517091	
	Záloha dát na vzdialený MKweb - paušál STANDARD - 6/2018								
401	DF2018/169	17.59 €		02018/1	06.07.2018	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Odber BRKRO v zmysle Zmluvy o odbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov - 6/ 2018 - ŠJ 5-9								
402	DF2018/8232	1 035.42 €			06.07.2018	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
403	DF2018/8234	788.76 €			09.07.2018	GROTTO TRADE s.r.o.	Dunajská 25, 81108 Bratislava	44036752	
	Potraviny								
404	DF2018/170	68.15 €		02018/6	10.07.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky 7/2018								
405	DF2018/171	23.34 €		02018/7	12.07.2018	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2018 - telef. poplatky -6/2018								
406	DF2018/172	621.36 €		02018/74	12.07.2018	STONAKO -BC.JOZEF SELEP	MARIANSKE NAMESTIE 8, 06503 PODOLINEC	40318575	
	Materiál podľa vlastného výberu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
407	DF2018/173	993.30 €		02018/75	13.07.2018	CHATA PIENINY, s.r.o. LESNICA	, 065 33 Lesnica	36511552	
	Stravovanie - 75 osôb (stravná jednotka 14.00€), pracovný výjazd zamestnancov školy - Lesnica 3.7.2018								
408	DF2018/174	439.20 €		02018/75	13.07.2018	CHATA PIENINY, s.r.o. LESNICA	, 065 33 Lesnica	36511552	
	Pracovný výjazd zamestnancov školy - Lesnica 3.7.2018 - doprava								
409	DF2018/175	498.37 €		02018/2	17.07.2018	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov v zmysle Zmluvy zo dňa 12.07.2012 - II. štvrťrok 2018								
410	DF2018/176	-1 754.27 €		02018/3	19.07.2018	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - preplatok 6/2018								
411	DF2018/177	18.00 €		02018/76	20.07.2018	KOMENSKY, s.r.o.	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus na základe Dodatku k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/08/12/048 - MŠ - Virtuálna knižnica								
412	DF2018/178	28.40 €		02018/77	20.07.2018	PORADCA S.R.O.,Pri Celulóžke,	PRI CELULOZKE 40, 04001 ZILINA	36371271	
	Poradca 2019 - 1 ks								
413	DF2018/179	130.00 €		02018/5	20.07.2018	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa 08.10.2015 - 07/2018								
414	DF2018/180	443.17 €		02018/78	23.07.2018	VMV STAVBY A OBCHOD s.r.o.	Tatranská 11, 065 03 Podolíneč	44578903	
	Stavebný materiál podľa výberu								
415	DF2018/181	49.50 €		02018/6	23.07.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky -8/2018								
416	DF2018/182	93.59 €		02018/15	02.08.2018	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov	31714030	
	Technologický servis ČOV - rok 2018 Ročné hlásenie kvality vyčistených odpadových vôd								
417	DF2018/183	23.12 €		02018/7	20.08.2018	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2018 - telef. poplatky								
418	DF2018/184	69.05 €		02018/6	20.08.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky 08/2018								
419	DF2018/185	2.62 €		02018/4	20.08.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 7/ 2018 č. 68								
420	DF2018/186	6.53 €		02018/4	20.08.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 07/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
421	DF2018/187	20.89 €		02018/4	20.08.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 07/2018								
422	DF2018/188	2.62 €		02018/4	20.08.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 07/2018 - č. 29								
423	DF2018/189	33.00 €		02018/13	20.08.2018	MGR. MILOŠ KRIŽAN - MKweb	Zimná 1153, 040 01 Košice	41517091	
	Záloha dát na vzdialený MKweb - paušál STANDARD - 7/2018								
424	DF2018/190	60.00 €		02018/8	20.08.2018	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS - 07/ 2018								
425	DF2018/191	-1 675.36 €		02018/3	20.08.2018	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - preplatok 7/2018								
426	DF2018/192	321.91 €		02018/51	22.08.2018	SEVT a.s,Bratislava	CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	Školské tlačivá - rok 2018								
427	DF2018/193	73.92 €		02018/11	23.08.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup kancelárskych potrieb v zmysle "Rámcovej dohody č. 3/2017" zo dňa 14.03.2017 - rok 2018								
428	DF2018/194	130.00 €		02018/5	23.08.2018	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa 08.10.2015 - 8/2018								
429	DF2018/195	46.69 €		02018/6	23.08.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky - 15.07.-14.08.2018								
430	DF2018/196	132.38 €		02018/80	28.08.2018	ING.JÁN FURCOŇ STAVEBNINY	SNP 412, 06101 Spišská Stará Ves	34630317	
	Materiál podľa vlastného výberu - oceľový profil								
431	DF2018/197	568.80 €		02018/81	30.08.2018	B2B Partner s.r.o. BRATISLAVA	Šulekova 2, 810 00 Bratislava	44413467	
	Konferenčné stoličky Viva modrá - 6 ks - ZŠ 1-4								
432	DF2018/198	355.90 €		02018/82	03.09.2018	COMP-SHOP,s.r.o. BYTČA	Sidónie Sakalovej, 014 01 Bytča	36800015	
	Počítač - HP Probook 6570b,Core - 1 ks								
433	DF2018/8235	581.11 €			03.09.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
434	DF2018/8236	142.85 €			03.09.2018	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								
435	DF2018/8237	663.17 €			03.09.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
436	DF2018/8238	672.72 €			03.09.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
437	DF2018/8239	267.22 €			03.09.2018	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
438	DF2018/8240	926.37 €			03.09.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
439	DF2018/8241	153.49 €			03.09.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
440	DF2018/8242	777.62 €			03.09.2018	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
441	DF2018/8243	879.85 €			03.09.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
442	DF2018/8247	101.08 €			06.09.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
443	DF2018/8248	82.80 €			06.09.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
444	DF2018/8249	269.10 €			06.09.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
445	DF2018/199	60.00 €		02018/8	06.09.2018	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS - 8/2018								
446	DF2018/200	7.84 €		02018/4	06.09.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 8/2018 - č.68								
447	DF2018/201	7.33 €		02018/4	06.09.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 8/2018 - č. 67								
448	DF2018/202	5.22 €		02018/4	06.09.2018	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 8/2018 - č.29								

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								
449	DF2018/203	33.00 €		02018/13	06.09.2018	MGR. MILOŠ KRIŽAN - MKweb	Zimná 1153, 040 01 Košice	41517091	
	Záloha dát na vzdialený MKweb - paušál STANDARD - 8/2018								
450	DF2018/204	58.58 €		02018/6	06.09.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky 09/2018								
451	DF2018/205	767.76 €		02018/83	10.09.2018	IVAN PACAN, KEŽMAROK	Petržalská 1638, 060 01 Kežmarok	37238205	
	Zhotovenie vertikálnych žalúzií do kancelárskych priestorov školy - 11 ks								
452	DF2018/206	765.00 €		02018/84	10.09.2018	Distribučná agentúra AD REM	Manesovo námestie 6, 85101 Bratislava V	11782889	
	Moje prvé čiary - 77 ks Písmenká - moji kamaráti - 116 ks								
453	DF2018/8250	1 354.81 €			10.09.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
454	DF2018/8251	142.47 €			10.09.2018	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
455	DF2018/8252	426.70 €			10.09.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
456	DF2018/8253	323.11 €			10.09.2018	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
457	DF2018/8266	368.80 €			10.09.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
458	DF2018/8254	383.26 €			11.09.2018	HO&PE FAMILY s.r.o. POPRAD	Priemyselná 4947, 05801 Poprad	44360991	
	Potraviny								
459	DF2018/207	119.00 €		02018/85	11.09.2018	RAABE BRATISLAVA	STEFANOVICOVA 20, 81104 BRATISLAVA	35908718	
	Právny kurier pre školy - predplatné rok 2019 - 1 ks								
460	DF2018/208	26.40 €		02018/79	11.09.2018	PORADCA PODNIKATELA	Martina Razusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Finančný spravodajca 2019 - 1 ks								
461	DF2018/209	-1 019.40 €		02018/3	12.09.2018	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	Elektrická energia v zmysle dodatku č. I k zmluve č. 5100316111C - 5/2018-preplatok								
462	DF2018/210	23.11 €		02018/7	13.09.2018	TELEFÓNKA 02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Služby 02 na rok 2018 - telef. poplatky 8/2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
463	DF2018/8255	351.90 €			13.09.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
464	DF2018/8258	274.37 €			14.09.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
465	DF2018/212	373.00 €		02018/87	14.09.2018	PETER PISOŇ - SKLENÁRSTVO	Kostolné námestie 3470, 06001 Kežmarok	34629394	
	Zasklievanie okien								
466	DF2018/213	225.00 €		02018/88	14.09.2018	ASC Bratislava	Svoradova 7/1 Bratislava	31361161	
	Edupage PRO - 1 ks								
467	DF2018/214	1 286.92 €		02018/74	14.09.2018	STONAKO -BC.JOZEF SELEP	MARIANSKE NAMESTIE 8, 06503 PODOLINEC	40318575	
	Materiál podľa vlastného výberu								
468	DF2018/8244	41.23 €			14.09.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
469	DF2018/8245	39.96 €			14.09.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
470	DF2018/8246	66.58 €			14.09.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kežmarok	31654363	
	Potraviny								
471	DF2018/8256	46.08 €			17.09.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kežmarok	36499447	
	Potraviny								
472	DF2018/8257	86.12 €			17.09.2018	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kežmarok	36499447	
	Potraviny								
473	DF2018/215	35.46 €		02018/51	17.09.2018	SEVT a.s,Bratislava	CEMENTARENSKA CESTA 16, 97472 BANSKA	31331131	
	Školské tlačivá - rok 2018								
474	DF2018/216	74.88 €		02018/89	17.09.2018	MARTINUS,s.r.o. MARTIN	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	
	Šlabikár pre 1.ročník - 1.časť - 8 ks Šlabikár pre 1.ročník - 2. časť - 8 ks								
475	DF2018/217	130.00 €		02018/5	18.09.2018	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o používaní dátovej služby INTERNET. PRIPOJENIE č. 1017 zo dňa 08.10.2015 - rok 2018								
476	DF2018/8259	310.50 €			20.09.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
477	DF2018/8260	449.15 €			21.09.2018	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
478	DF2018/8267	616.34 €			22.09.2018	PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o.	Kamenná Baňa 1309, 06001 Kežmarok	31677258	
	Potraviny								
479	DF2018/8261	181.36 €			24.09.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
480	DF2018/218	48.40 €		02018/6	24.09.2018	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telefónne poplatky na rok 2018 -15.08.-14.09.2018								
481	DF2018/219	50.00 €		02018/30	25.09.2018	ING. MILAN LEŠKO-ELVYT, ÚDOL	169, 06545 Údol	14310805	
	Revízia výťahu ŠJ - rok 2018								
482	DF2018/8262	26.34 €			25.09.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
483	DF2018/8263	83.16 €			25.09.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
484	DF2018/8264	253.79 €			25.09.2018	TATRANSKA MLIEKAREN a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
485	DF2018/8265	175.00 €			27.09.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
486	DF2018/8268	416.18 €			27.09.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
487	DF2018/8269	428.37 €			27.09.2018	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
488	DF2018/8270	1 455.70 €			27.09.2018	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
489	DF2018/8271	37.97 €			27.09.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
490	DF2018/8272	67.12 €			27.09.2018	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	DF2018/8273	34.86 €			27.09.2018	GAS FAMILIA, s.r.o. STARÁ	Levočská 8, 06401 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny								
492	DF2018/220	124.91 €			28.09.2018	KOOPERATIVA PREŠOV	Prešov	00585441	
	Poistenie výpočtovej techniky 26.10.2018- 26.10.2019								
493	DF2018/221	71.70 €		02018/90	28.09.2018	IVES ORG.PRE INFORMATIKU	CS.ARMADY 20, 04118 KOSICE	00162957	
	Systémová podpora programového vybavenia WInPAM 10.2018-09.2019								
494	DF2018/222	154.24 €		02018/11	28.09.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup kancelárskych potrieb v zmysle "Rámcovej dohody č. 3/2017" zo dňa 14.03.2017 - rok 2018								
495	DF2018/223	31.97 €		02018/10	28.09.2018	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov v zmysle "Rámcovej zmluvy č. 4/2017 zo dňa 14.03.2017 - rok 2018								