

| 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 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 15 | DF2019/8 | 427.17 € | | 02018/2 | 07.01.2019 | EKOS, spol. s r.o. STARÁ | Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa | 36168475 | |
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| | 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 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 28 | DF2019/8016 | 143.79 € | | | 13.01.2019 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 41 | DF2019/8024 | 52.64 € | | | 23.01.2019 | TATRANSKA MLIEKAREN 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 |
|------|--------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 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 | TATRANSKA MLIEKAREN 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 | TATRANSKA MLIEKAREN 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 | TATRANSKA MLIEKAREN 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 Podolíneč | 37685040 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 75 | DF2019/8032 | 494.66 € | | | 04.02.2019 | MARIA ROHALOVA PODOLINEC | , 06503 Podolíneč | 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 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 79 | DF2019/8051 | 10.81 € | | | 05.02.2019 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 80 | DF2019/8052 | 13.58 € | | | 05.02.2019 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 81 | DF2019/8054 | 76.45 € | | | 05.02.2019 | TATRANSKA MLIEKAREN 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 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 97 | DF2019/8065 | 36.15 € | | | 13.02.2019 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 98 | DF2019/8067 | 79.63 € | | | 13.02.2019 | 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 | DF2019/8069 | 136.40 € | | | 13.02.2019 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Lúbeľa | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 100 | DF2019/8074 | 62.21 € | | | 13.02.2019 | TATRANSKA MLIEKAREN 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 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 108 | DF2019/8075 | 103.12 € | | | 25.02.2019 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 109 | DF2019/8077 | 2.88 € | | | 25.02.2019 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 110 | DF2019/8086 | 56.19 € | | | 25.02.2019 | TATRANSKA MLIEKAREN 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 | | | | | | | | |

| 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, Podolíne | Sv. Anny 405, 065 03 Podolíne | 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 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 145 | DF2019/8098 | 40.24 € | | | 04.03.2019 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 146 | DF2019/8099 | 280.10 € | | | 04.03.2019 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 147 | DF2019/8100 | 23.59 € | | | 04.03.2019 | TATRANSKA MLIEKAREN 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 | DF2019/8107 | 891.14 € | | | 08.03.2019 | GROTTO TRADE s.r.o. | Dunajská 25, 81108 Bratislava | 44036752 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 158 | DF2019/8109 | 24.66 € | | | 08.03.2019 | BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o. | Nové , 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 159 | DF2019/8110 | 330.04 € | | | 08.03.2019 | JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC | NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC | 10771999 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 160 | DF2019/53 | 23.90 € | | 02019/27 | 08.03.2019 | PETER BALTAZAROVIC | , 06503 Podolinec | 43257488 | |
| | Operačná pamäť PC - 4 GB DDR3 Patriot - 1 ks | | | | | | | | |
| 161 | DF2019/54 | 50.00 € | | 02019/28 | 08.03.2019 | ING. MILAN LEŠKO-ELVYT, ÚDOL | 169, 06545 Údol | 14310805 | |
| | Revízia výťahu ŠJ - rok 2019 | | | | | | | | |
| 162 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 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 | DF2019/8119 | 439.28 € | | | 14.03.2019 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | Športová 110, 05971 Ľubica | 46691529 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 174 | DF2019/8118 | 42.86 € | | | 14.03.2019 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY | , 06512 Jakubany | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 175 | DF2019/8120 | 117.28 € | | | 14.03.2019 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 176 | DF2019/8121 | 314.55 € | | | 14.03.2019 | JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY | , 06512 Jakubany | 17125821 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 177 | DF2019/8117 | 334.81 € | | | 14.03.2019 | ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV | Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov | 35760532 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 178 | DF2019/8145 | 40.82 € | | | 15.03.2019 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 179 | DF2019/8123 | 118.33 € | | | 15.03.2019 | TATRANSKA MLIEKAREN 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 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 182 | DF2019/8126 | 30.58 € | | | 15.03.2019 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | DF2019/8129 | 977.87 € | | | 19.03.2019 | MARIA ROHALOVA PODOLINEC | , 06503 Podolíneč | 37685040 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 188 | DF2019/8130 | 445.33 € | | | 19.03.2019 | MARIA ROHALOVA PODOLINEC | , 06503 Podolíneč | 37685040 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 189 | DF2019/63 | 81.40 € | | 02019/32 | 19.03.2019 | Jozef Ferko AV-EL mak. SNINA | Stakčínska, 069 01 Snina | 34290630 | |
| | Diaľkové ovládače na bránu - 10 ks | | | | | | | | |
| 190 | DF2019/64 | 46.69 € | | 02019/8 | 21.03.2019 | SLOVAK TELECOM,A.S. | Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA | 35763469 | |
| | Telefónne poplatky na rok 2019 | | | | | | | | |
| 191 | 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 | | | | | | | | |
| 192 | DF2019/66 | 838.50 € | | 02019/34 | 25.03.2019 | PAPYRUS POPRAD | Partizánska 3916, 058 01 Poprad | 31678238 | |
| | Dodávka čistiacich a hygienických prostriedkov v zmysle "Kúpnej zmluvy" zo dňa 13.02.2019 | | | | | | | | |
| 193 | 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 | | | | | | | | |
| 194 | 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 | | | | | | | | |
| 195 | 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 | | | | | | | | |
| 196 | DF2019/70 | 25.00 € | | 02019/2 | 25.03.2019 | JurisDAT - M.MEDLEN | ONDAVSKA 8, 82108 BRATISLAVA 2 | 11821973 | |
| | Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 - 1 ks | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 197 | DF2019/8137 | 278.13 € | | | 25.03.2019 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 198 | DF2019/8138 | 97.36 € | | | 25.03.2019 | TATRANSKA MLIEKAREN a.s. | Nad traťou 26, 06001 Kezmarok | 31654363 | |
| | Potraviny | | | | | | | | |
| 199 | DF2019/71 | 109.41 € | | 02019/35 | 27.03.2019 | PODTATRANSKÁ VOD.PREV. | HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD | 36500968 | |
| | Vývoz odpadových vôd | | | | | | | | |