

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/1	7 920.34 €		02024/1	04.01.2024	encare, s.r.o. BRATISLAVA	Rusovská cesta 20, 811 01 Bratislava	52302555	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle zmluvy č. 20232032 - záloha 01/2024								
2	DF2024/8002	347.79 €			04.01.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
3	DF2024/8003	380.75 €			04.01.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
4	DF2024/8004	463.09 €			04.01.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
5	DF2024/8005	498.39 €			04.01.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
6	DF2024/8006	553.92 €			04.01.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
7	DF2024/8001	589.26 €			05.01.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
8	DF2024/8007	564.89 €			08.01.2024	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
9	DF2024/2	90.00 €		02024/7	08.01.2024	RVC-ZO STRBA	Hlavna 188/67, 05938 STRBA	31954502	
	Používanie portálu - rok 2024								
10	DF2024/3	126.00 €		02024/12	09.01.2024	Z + M servis.a.s. BRATISLAVA	Martrinčekova 17, 810 00 Bratislava	44195591	
	Oprava kopírky - Canon /výmena valca/								
11	DF2024/8008	217.08 €			09.01.2024	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
12	DF2024/8009	247.50 €			09.01.2024	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
13	DF2024/8010	989.68 €			11.01.2024	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
14	DF2024/8011	257.33 €			11.01.2024	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ 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								
15	DF2024/4	120.80 €			11.01.2024	Nakladateľství FORUM s.r.o.	Zahradnícka 46, 810 00 Bratislava	46490213	
	Poradca riaditeľky materskej školy /objednané v r. 2023/ - 1 ks								
16	DF2024/5	-5 470.57 €			11.01.2024	VYCHODOSLOV. ENERGETIKA a.s.	MLYNSKA 31, 04291 KOSICE	44483767	
	EE - preplatok za 12/2023								
17	DF2024/6	11.76 €		02024/9	11.01.2024	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - 12/2023								
18	DF2024/7	32.03 €			12.01.2024	PORADCA PODNIKATELA	Martina Razusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Finančný spravodajca 2023 - doplatok								
19	DF2024/8012	570.92 €			12.01.2024	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
20	DF2024/8013	1 083.28 €			14.01.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
21	DF2024/8014	935.99 €			15.01.2024	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
22	DF2024/8	288.00 €		02024/13	15.01.2024	ASC Bratislava	Svoradova 7/1 Bratislava	31361161	
	EduPage - pre školy nad 300 žiakov - rok 2024								
23	DF2024/8015	297.39 €			16.01.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
24	DF2024/8016	595.48 €			16.01.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
25	DF2024/8017	762.57 €			16.01.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
26	DF2024/8018	550.62 €			16.01.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
27	DF2024/8019	939.12 €			16.01.2024	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
28	DF2024/8020	1 082.94 €			17.01.2024	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/9	30.00 €		02024/10	17.01.2024	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373/14, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie - 01/2024								
30	DF2024/8021	544.50 €			18.01.2024	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
31	DF2024/8022	398.10 €			18.01.2024	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
32	DF2024/8023	732.94 €			19.01.2024	MARIA ROHALOVA PODOLINEC ,	06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
33	DF2024/8024	725.42 €			19.01.2024	MARIA ROHALOVA PODOLINEC ,	06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
34	DF2024/8026	483.00 €			19.01.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
35	DF2024/8025	514.80 €			19.01.2024	MARIA ROHALOVA PODOLINEC ,	06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
36	DF2024/8027	139.44 €			22.01.2024	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
37	DF2024/8028	483.00 €			22.01.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
38	DF2024/8029	93.54 €			22.01.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
39	DF2024/10	86.52 €		02024/14	22.01.2024	ŠTEFAN BACHLEDA PODOLÍNEC	Tatranská 235/16, 06503 Podolíneec	41845838	
	El. konvektomat Unox - oprava								
40	DF2024/11	26.72 €		02024/3	22.01.2024	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - rok 2024								
41	DF2024/8030	280.34 €			23.01.2024	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
42	DF2024/12	100.00 €		02024/15	24.01.2024	EuroDok s.r.o. PODOLÍNEC	Sládkovičova 920/31, 065 03 Podolíneec	53120892	
	Úprava príjazdovej komunikácie - ZŠ č. 67								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/8031	456.00 €			25.01.2024	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
44	DF2024/8032	174.60 €			25.01.2024	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
45	DF2024/8033	668.94 €			26.01.2024	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
46	DF2024/8034	968.79 €			29.01.2024	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
47	DF2024/13	717.60 €		02024/16	29.01.2024	JAROSLAV	, 06533 Velky Lipnik	35399244	
	Servis kotla ÚK - pripojenie mobilného hlásenia porúch								
48	DF2024/14	9.00 €		02024/17	30.01.2024	KOMENSKY, s.r.o. KOŠICE	Park Mládeže 1, 040 01 Košice	43908977	
	Sprístupnenie balíčka škôlkaKOMENSKÝ 30.01.2024 - 29.01.2025								
49	DF2024/8035	375.83 €			30.01.2024	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
50	DF2024/8036	371.20 €			31.01.2024	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
51	DF2024/8037	891.36 €			31.01.2024	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
52	DF2024/8038	279.04 €			31.01.2024	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
53	DF2024/8042	109.20 €			31.01.2024	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevoja 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
54	DF2024/8043	579.60 €			31.01.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Lúbeica	46691529	
	Potraviny								
55	DF2024/8044	409.80 €			31.01.2024	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
56	DF2024/8039	581.29 €			31.01.2024	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								
57	DF2024/8040	765.95 €			31.01.2024	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
58	DF2024/8041	878.65 €			31.01.2024	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
59	DF2024/8045	1 006.14 €			01.02.2024	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
60	DF2024/8046	409.76 €			01.02.2024	AG FOODS SK s.r.o. PEZINOK	Moyzesova 10, 90201 Pezinok	34144579	
	Potraviny								
61	DF2024/8047	534.90 €			01.02.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
62	DF2024/8048	483.29 €			01.02.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
63	DF2024/8049	555.98 €			01.02.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
64	DF2024/8050	457.02 €			01.02.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
65	DF2024/8051	438.41 €			01.02.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
66	DF2024/8052	412.95 €			01.02.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
67	DF2024/8053	1 068.55 €			01.02.2024	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
68	DF2024/8054	140.23 €			01.02.2024	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
69	DF2024/8055	305.53 €			01.02.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
70	DF2024/8056	472.32 €			01.02.2024	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF2024/16	33.00 €		02024/6	01.02.2024	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o.	Zimná 1153/8, 040 01 Košice	55025293	
	Záloha dát na vzdialený server - rok 2024								
72	DF2024/17	60.00 €		02024/5	01.02.2024	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie technika PO a činnosti BTS, revízia zariadení -01/ 2024								
73	DF2024/18	7 920.34 €		02024/1	02.02.2024	encare, s.r.o. BRATISLAVA	Rusovská cesta 20, 811 01 Bratislava	52302555	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle zmluvy č. 20232032 - 02/2024 - záloha								
74	DF2024/8057	567.05 €			02.02.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
75	DF2024/19	164.12 €		02024/2	05.02.2024	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 1/2024 - č. 67								
76	DF2024/20	133.73 €		02024/2	05.02.2024	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 1/2024 - č. 28								
77	DF2024/21	7.60 €		02024/2	05.02.2024	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 1/2024 - č. 29								
78	DF2024/22	4.56 €		02024/2	05.02.2024	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 1/2024 - č. 68								
79	DF2024/23	4.56 €		02024/2	05.02.2024	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 1/2024 - č. 68								
80	DF2024/24	346.83 €		02024/19	05.02.2024	ALBATROS MEDIA BRATISLAVA	Mickiewiczova 9, 811 01 Bratislava	46106596	
	Rozvojová projekt "Čítame pre radosť" - knihy								
81	DF2024/25	133.72 €		02024/3	06.02.2024	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 01/2024								
82	DF2024/8058	200.71 €			06.02.2024	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
83	DF2024/8059	354.82 €			07.02.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
84	DF2024/26	69.60 €		02024/20	07.02.2024	preskoly.sk s.r.o. Bratislava	Svätoplukova 30, 810 00 Bratislava	51692881	
	Rozvojový projekt "Čítame pre radosť" - knihy								

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								
85	DF2024/27	137.15 €		02024/11	07.02.2024	KONTURA SLOVAKIA	Vietnamská 3, 810 00 Bratislava	35726440	
	Prenájom + odpočet kopírovacieho stroja Canon - 01/2024								
86	DF2024/8060	583.20 €			08.02.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
87	DF2024/8061	437.76 €			08.02.2024	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
88	DF2024/8062	781.43 €			09.02.2024	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
89	DF2024/8063	550.80 €			09.02.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
90	DF2024/28	24.87 €		02024/18	09.02.2024	Miroslav Kameník, Jablonka -	Sobieskeho 7 Jablonka	520102815	
	Sáčky k vysávaču KARCHER WD3 - 1 ks								
91	DF2024/29	586.80 €		02024/21	09.02.2024	JAROSLAV	, 06533 Velky Lipnik	35399244	
	Prepojenie merača tepla - kotolňa								
92	DF2024/8064	216.65 €			12.02.2024	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY , 06512 Jakubany		17125821	
	Potraviny								
93	DF2024/8065	983.03 €			12.02.2024	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
94	DF2024/8066	58.62 €			12.02.2024	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
95	DF2024/8067	100.80 €			12.02.2024	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
96	DF2024/35	64.00 €		02024/4	13.02.2024	O2 Slovakia, s.r.o., BRATISLAVA	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	Telekomunikačné služby -01/2024								
97	DF2024/8068	461.05 €			14.02.2024	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
98	DF2024/8069	693.13 €			14.02.2024	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
99	DF2024/30	7 473.23 €		02024/1	14.02.2024	encare, s.r.o. BRATISLAVA	Rusovská cesta 20, 811 01 Bratislava	52302555	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Dodávka elektrickej energie v zmysle zmluvy č. 20232032 - vyúčtovanie 01/2024								
100	DF2024/31	853.20 €		02024/23	14.02.2024	DAMEDIS, s.r.o. BRNO-STRED	Krenova 89/19, 60200 BRNO	26931664	
	Tonery do tlačiarní								
101	DF2024/32	42.59 €		02024/22	14.02.2024	EDEN.EL-MAT s.r.o. POPRAD	, 05801 POPRAD	36476790	
	Vypínač trojpolový - ŠJ								
102	DF2024/8070	470.22 €			15.02.2024	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
103	DF2024/33	6 192.00 €	Kúpna zmluva	02024/24	19.02.2024	MT PELET, spol. s r.o. Závažná	Priemyselná zóna 510, 032 02 Závažná Poruba	36721191	
	Dodávka drevených peliet - rok 2024 - 17,2 ton á 360,00 €/tona								
104	DF2024/34	24.96 €		02024/9	19.02.2024	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov - BRKRO 01/2024								
105	DF2024/8071	273.65 €			20.02.2024	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
106	DF2024/8072	233.40 €			21.02.2024	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
107	DF2024/36	26.72 €		02024/3	21.02.2024	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 15.01.-14.02.2024								
108	DF2024/37	300.00 €		02024/25	21.02.2024	Martina Kovalčíková Divadlo	Štefana Rómera 3, 082 21 Veľký Šariš	50020226	
	Divadelné predstavenie - sprostredkovanie služieb - MŠ								
109	DF2024/8073	367.14 €			22.02.2024	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
110	DF2024/8074	671.16 €			22.02.2024	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
111	DF2024/8075	282.57 €			22.02.2024	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								
112	DF2024/8076	509.04 €			22.02.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
113	DF2024/8077	494.82 €			22.02.2024	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
114	DF2024/8078	425.04 €			23.02.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
115	DF2024/8079	32.22 €			23.02.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
116	DF2024/38	1 485.00 €		02024/26	23.02.2024	CANTOTECH s.r.o. OSTRAVA -	Cingrova 2104/5 OSTRAVA - Moravská Ostrava	19922574	
	Učebné pomôcky podľa výberu - náučné tlačivá								
117	DF2024/8080	507.34 €			26.02.2024	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
118	DF2024/8081	528.60 €			26.02.2024	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								
119	DF2024/8082	107.85 €			28.02.2024	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajevova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								
120	DF2024/8083	311.86 €			28.02.2024	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								
121	DF2024/61	279.42 €		02024/36	04.03.2024	STONAKO -BC.JOZEF SELEP	MARIANSKE NAMESTIE 8, 06503 PODOLINEC	40318575	
	Materiál podľa vlastného výberu - údržba								
122	DF2024/39	7.60 €		02024/2	04.03.2024	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 02/2024 - č. 68								
123	DF2024/40	138.29 €		02024/2	04.03.2024	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 02/2024 - č. 67								
124	DF2024/41	3.04 €		02024/2	04.03.2024	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 02/2024 - č. 29								
125	DF2024/42	1.52 €		02024/2	04.03.2024	PODTATRANSKÁ VOD.PREV.	HRANICNA 662/17, 05889 POPRAD	36500968	
	Dodávka vody z verejného vodovodu v zmysle zmluvy č. 614/2002 - 02/2024 - č. 68								
126	DF2024/43	60.00 €		02024/5	04.03.2024	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie technika PO a činnosti BTS, revízia zariadení - 02/2024								

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								
127	DF2024/44	33.00 €		02024/6	04.03.2024	KRIŽAN IT SERVICES s.r.o.	Zimná 1153/8, 040 01 Košice	55025293	
	Záloha dát na vzdialený server - 02/2024								
128	DF2024/45	30.00 €		02024/10	04.03.2024	MASNET Vladimíra Maslejáková,	1373/14, 05401 LEVOČA	45290881	
	Internetové pripojenie -02/2024								
129	DF2024/46	7 920.34 €		02024/1	04.03.2024	encare, s.r.o. BRATISLAVA	Rusovská cesta 20, 811 01 Bratislava	52302555	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle zmluvy č. 20232032 - záloha 03/2024								
130	DF2024/47	451.20 €		02024/5	04.03.2024	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie technika PO a činnosti BTS, revízia zariadení - rok 2024								
131	DF2024/8084	187.20 €			04.03.2024	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
132	DF2024/48	1 084.56 €		02024/27	05.03.2024	MARTINUS,s.r.o. MARTIN	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	
	Rozvojový projekt "Čítame pre radosť" - knihy								
133	DF2024/49	129.32 €		02024/3	06.03.2024	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 02/2024								
134	DF2024/50	50.00 €		02024/28	06.03.2024	ING. MILAN LEŠKO-ELVYT, ÚDOL	169, 06545 Údol	14310805	
	Revízia výfahu ŠJ - rok 2024								
135	DF2024/8085	608.58 €			06.03.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
136	DF2024/8086	450.19 €			07.03.2024	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
137	DF2024/51	535.20 €		02024/29	07.03.2024	Ing. Alena Marhefková, Podolíneč	Sv. Anny 405/51, 065 03 Podolíneč	37169793	
	Tovar podľa vlastného výberu - rok 2024 -čistiace prostriedky, kanc. materiál								
138	DF2024/52	225.00 €		02024/31	08.03.2024	MARIAN KALETA,TRANSFERUM	BUDOVATELSKA 18, 06401 STARA LUBOVNA	30614082	
	Diaľkový ovládač AW - 10 ks								
139	DF2024/53	14.18 €		02024/32	08.03.2024	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Materiál - potraviny na pracovné vyučovanie								
140	DF2024/8087	971.20 €			08.03.2024	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneč	44995181	
	Potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
141	DF2024/8088	565.12 €			08.03.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
142	DF2024/8089	446.62 €			11.03.2024	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
143	DF2024/8090	87.84 €			11.03.2024	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
144	DF2024/54	1 136.88 €		02024/1	11.03.2024	encare, s.r.o. BRATISLAVA	Rusovská cesta 20, 811 01 Bratislava	52302555	
	Dodávka elektrickej energie v zmysle zmluvy č. 20232032 - vyúčtovanie 02/2024								
145	DF2024/55	100.44 €		02024/11	12.03.2024	KONTURA SLOVAKIA	Vietnamská 3, 810 00 Bratislava	35726440	
	Prenájom + odpočet kopírovacieho stroja Canon								
146	DF2024/56	599.00 €		02024/33	12.03.2024	IŠka s.r.o. PREŠOV	Fintická 119, 080 01 Prešov	50378171	
	ALF Family 12-AlfBook - softver-licencia -dig.transf. vzdelávania								
147	DF2024/8091	234.42 €			12.03.2024	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
148	DF2024/8092	100.78 €			13.03.2024	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
149	DF2024/8093	531.30 €			13.03.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
150	DF2024/57	71.00 €		02024/3	13.03.2024	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 02/ 2024								
151	DF2024/58	495.30 €		02024/34	13.03.2024	Jozef Šatala-Železiarstvo,	Družstevná 19/527, 065 03 Podolíneč	55116540	
	Tovar podľa vlastneho výberu - rok 2024								
152	DF2024/59	892.29 €		02024/35	13.03.2024	3D Manufaktura s.r.o. Roztoky u	436 Roztoky u Jilemnice	09021833	
	3D Tlačiareň - 1 ks + tonery								
153	DF2024/60	35.40 €		02024/5	13.03.2024	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie technika PO a činnosti BTS, revízia zariadení - rok 2024								
154	DF2024/8094	995.71 €			13.03.2024	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneč	37685040	
	Potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
155	DF2024/8095	917.05 €			13.03.2024	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
156	DF2024/8097	447.74 €			14.03.2024	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potrviny								
157	DF2024/62	40.00 €		02024/30	14.03.2024	Slovenská komora učiteľov	Novohradská 3, 811 01 Bratislava	42179980	
	Rada školy a výberové konanie - účasnícky poplatok - PhDr. Zelina								
158	DF2024/8096	647.78 €			14.03.2024	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
159	DF2024/8098	100.55 €			14.03.2024	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
160	DF2024/8099	550.62 €			15.03.2024	GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o.	Športová 110, 05971 Ľubica	46691529	
	Potraviny								
161	DF2024/63	2 658.00 €		02024/37	15.03.2024	KONTURA SLOVAKIA	Vietnamská 3, 810 00 Bratislava	35726440	
	Kopírky , tlačiarne, tonery podľa výberu								
162	DF2024/64	1 677.66 €		02024/38	15.03.2024	PAPYRUS POPRAD	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	
	Kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky - rok 2024								
163	DF2024/65	225.55 €		02024/39	18.03.2024	Anna Jalcs - Svet pečenia Čaklov	363, 094 35 Čaklov	52803686	
	Tovar podľa výberu - materiál do kuchynky								
164	DF2024/66	24.96 €		02024/9	18.03.2024	EKOS, spol. s r.o. STARÁ	Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa	36168475	
	Vývoz a zneškodnenie odpadov -BRKRO 02/2024								
165	DF2024/67	519.84 €		02024/40	18.03.2024	DAMEDIS, s.r.o. BRNO-STRED	Krenova 89/19, 60200 BRNO	26931664	
	Tonery podľa výberu - MŠ -5-roč.								
166	DF2024/69	1 700.00 €		02024/42	19.03.2024	TYFLOCOMP s.r.o. BRATISLAVA	Sekulská 1, 811 01 Bratislava	35709413	
	Licencia Fusion 2024 - dig.transf.vzdel.								
167	DF2024/8100	384.71 €			19.03.2024	BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o.Nové	, 91501 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny								
168	DF2024/8101	381.28 €			19.03.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
169	DF2024/8102	556.54 €			19.03.2024	ATC-JR, s.r.o. PÚCHOV	Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov	35760532	
	Potraviny								
170	DF2024/8103	415.68 €			20.03.2024	MEGAS trade, s.r.o. KEZMAROK	Slavkovska 29, 06001 Kezmarok	36499447	
	Potraviny								
171	DF2024/8104	681.24 €			21.03.2024	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
172	DF2024/8105	186.55 €			21.03.2024	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
173	DF2024/70	249.60 €		02024/43	21.03.2024	Nakladatelství FORUM s.r.o.	Zahradnícka 46, 810 00 Bratislava	46490213	
	Kontrolná zložka riaditeľ'a školy - PRÉMIUM 1 ks								
174	DF2024/71	25.46 €		02024/3	21.03.2024	SLOVAK TELECOM,A.S.	Bajkalska 28, 82513 BRATISLAVA	35763469	
	Telekomunikačné služby - 15.02.-14.03.2024								
175	DF2024/8108	945.60 €			22.03.2024	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
176	DF2024/8106	368.93 €			22.03.2024	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY ,	06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
177	DF2024/8107	905.12 €			22.03.2024	MARIA ROHALOVA PODOLINEC ,	06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
178	DF2024/8109	657.86 €			25.03.2024	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
179	DF2024/8110	39.04 €			25.03.2024	TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ a.s.	Nad traťou 26, 06001 Kezmarok	31654363	
	Potraviny								
180	DF2024/72	4 590.00 €		02024/45	25.03.2024	AVALON IT s.r.o. KOŠICE	Krivá 18 Košice	31677711	
	Učebné pomôcky - Digitálna transf.vzdelávania -dotácia rok 2023								
181	DF2024/8111	528.12 €			26.03.2024	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
182	DF2024/8112	216.70 €			26.03.2024	MILK/AGRO spol. s.r.o. PRESOV	Capajejova 36, 08046 Presov	17147786	
	Potraviny								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
183	DF2024/8113	233.41 €			27.03.2024	JOZEF MAČUGA - SM JAKUBANY	, 06512 Jakubany	17125821	
	Potraviny								
184	DF2024/8115	170.51 €			27.03.2024	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
185	DF2024/8116	651.82 €			27.03.2024	MARIA ROHALOVA PODOLINEC	, 06503 Podolíneec	37685040	
	Potraviny								
186	DF2024/8114	318.26 €			27.03.2024	MB BARTKOVSKY, s.r.o.	13/13, 06503 Podolíneec	44995181	
	Potraviny								
187	DF2024/73	60.00 €		02024/5	27.03.2024	LIVONEC. s.r.o. Stará Ľubovňa	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347	
	Zabezpečenie technika PO a činnosti BTS, revízia zariadení -03/2024								
188	DF2024/8117	392.69 €			30.03.2024	JURAJ GALAJDA, PODOLÍNEC	NAM. MARIANSKE 65, 06503 PODOLINEC	10771999	
	Potraviny								