

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2023/274	25.20 €		02023/128	01.12.2023	SOMI Systems, a.s.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041432	L. Bednáríková
	DF za 5 licencií MS 365 A3 pre zam-cov školy za 11/2023								
2	DF2023/277	42.00 €	ZO/2018A14917		01.12.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice	50528041	L. Bednáríková
	DF za výkon zodpovednej osoby za 2023/12								
3	DF2023/279	15.96 €	mandátna		01.12.2023	TATRAHASIL L. Štella	Lidická 39, 05951 Poprad - Matejovce	32874294	L. Bednáríková
	DF za výkon funkcie technika PO a BOZP za 2023/11								
4	DF2023/281	20.00 €			01.12.2023	RVC - ZO, so sídlom v Štrbe	Scherfelova 6, 058 01 Poprad	31954502	L. Bednáríková
	Poplatok za odborný seminár dňa 14.12.2023 „Mzdová účtovníčka pred koncom IV. Q 2023“								
5	DF2023/280	20.00 €			02.12.2023	RVC - ZO, so sídlom v Štrbe	Scherfelova 6, 058 01 Poprad	31954502	L. Bednáríková
	Poplatok za odborný seminár „Správne konanie v školstve“ dňa 11.12.2023								
6	DF2023/269	199.63 €		02023/135	04.12.2023	Papyrus Poprad, s.r.o.	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	L. Bednáríková
	DF za spotrebný materiál ŠKD								
7	DF2023/270	435.74 €		02023/135	04.12.2023	Papyrus Poprad, s.r.o.	Partizánska 3916, 058 01 Poprad	31678238	L. Bednáríková
	DF za spotrebný materiál ŠKD								
8	DF2023/272	358.00 €			04.12.2023	Slovenský plynáren.priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	L. Bednáríková
	DF za dodávku plynu ŠJ za 2023/12								
9	DF2023/273	128.74 €	dodatok z		04.12.2023	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za telekomunikačné služby pevnej siete za 2023/11								
10	DF2023/278	15 833.74 €	ZMLP-2015-340-		06.12.2023	KOOR Východ, s.r.o.	Potočná 1/A, 04001 Košice	46523049	L. Bednáríková
	DF za dodávku plynu 2023/12								
11	DF2023/282	292.50 €		02023/136	06.12.2023	OZ Stredný Spiš	100, 059 71 Vlkovce	37795015	L. Bednáríková
	DF za 45 ks dekorácií zo šípok zo SF								
12	DF2023/283	25.00 €			06.12.2023	RVC Prešov	Nám. mieru 2, 080 01 Prešov	31954120	L. Bednáríková
	Poplatok za videoseminár „Cestovné náhrady“								
13	DF2023/284	2 138.04 €		02023/137	06.12.2023	Sopko Peter - SERVIS	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	L. Bednáríková
	DF za kuchynské potreby pre ŠJ								
14	DF2023/285	396.00 €		02023/140	06.12.2023	BIO enzym	Nádražní 527, 281 44 Zásmyky, ČR	69639485	L. Bednáríková
	DF za servis kanalizačných systémov a dodávku čistiacich koncentrátov pre stredisko ŠJ z RN								

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	DF2023/290	305.39 €		02023/142	07.12.2023	Dušan Jankura	MUDr.Alexandra 23, 06001 Kežmarok	31252257	L. Bednáríková
	DF za kancelárske potreby ŠJ								
16	DF2023/288	180.94 €		02023/141	07.12.2023	Dušan Jankura	MUDr.Alexandra 23, 06001 Kežmarok	31252257	L. Bednáríková
	DF za kancelárske potreby ŠKD								
17	DF2023/291	891.82 €		02023/143	08.12.2023	Bjalončík Pavol -	Starý trh 6, 06001 Kežmarok	35215895	L. Bednáríková
	DF za čistiace prostriedky ŠJ z RN								
18	DF2023/292	762.99 €		02023/144	08.12.2023	Bjalončík Pavol -	Starý trh 6, 06001 Kežmarok	35215895	L. Bednáríková
	DF za čistiace prostriedky ŠJ z RN								
19	DF2023/286	4 372.50 €	Produkt: KLASIK		08.12.2023	VSE Východosl. energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	L. Bednáríková
	DF za dodávku el. energie 2023/11								
20	DF2023/297	150.00 €			09.12.2023	FRALEN s.r.o.	Rakúsy 24, 059 76 Mlynčeky	46853111	L. Bednáríková
	DF za prepravu osôb pre Turistický krúžok								
21	DF2023/298	15.96 €	mandátna		11.12.2023	TATRAHASIL L. Štállmach	Lidická 39, 05951 Poprad - Matejovce	32874294	L. Bednáríková
	DF za výkon funkcie technika PO a BOZP za 2023/12								
22	DF2023/287	976.97 €	1867/131/16Pv		11.12.2023	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36500968	L. Bednáríková
	DF za vodné a stočné za 4.Q 2023								
23	DF2023/293	25.20 €		02023/128	11.12.2023	SOMI Systems, a.s.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041432	L. Bednáríková
	DF za 5 licencií MS 365 A3 pre zam-cov školy za 12/2023								
24	DF2023/294	1 434.00 €		02023/148	11.12.2023	Sopko Peter - SERVIS	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	L. Bednáríková
	DF za chladiacu skriňu pre stredisko ŠJ.								
25	DF2023/295	265.14 €		02023/145	12.12.2023	ARC s.r.o.	Za mlynom 5, 831 07 Bratislava – mestská časť	35758309	L. Bednáríková
	DF za 6 bal. kanc. papiera a 5 bal. toaletného papiera JUMBO á 12 ks.								
26	DF2023/296	877.60 €		02023/146	12.12.2023	Ing. Slavomír Petrulák	Slniečná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáríková
	DF za 10 ks LCD LED obrazoviek zn. LG do Počítač. učebne 2 a klávesnicu s myšou pre ŠJ								
27	DF2023/289	850.00 €		02023/138	12.12.2023	Ing. Slavomír Petrulák	Slniečná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáríková
	DF za 10 ks LCD LED obrazoviek zn. LG do Počítač. učebne 3								
28	DF2023/303	362.64 €		02023/151	13.12.2023	Frape catering s.r.o.	Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava	44178450	L. Bednáríková
	DF za pracovné odevy pre zamestnancov ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/304	971.16 €		02023/152	13.12.2023	Frape catering s.r.o.	Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava	44178450	L. Bednáríková
	DF za pracovné odevy a pracovnú obuv pre zamestnancov ŠJ								
30	DF2023/305	661.20 €		02023/153	13.12.2023	Frape catering s.r.o.	Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava	44178450	L. Bednáríková
	DF za nitrilové rukavice a jednorázové zástery pre zamestnancov strediska ŠJ.								
31	DF2023/300	159.95 €		02023/147	13.12.2023	MedHelp, s.r.o.	Kozinova 789, 290 01 Poděbrady	28255356	L. Bednáríková
	DF za 1 ks skladacieho ležadla pre plavčíka								
32	DF2023/308	574.30 €		02023/154	14.12.2023	InsGraf s.r.o.	Kráľovská 8, 927 15 Šaľa	47078839	L. Bednáríková
	DF za učebné pomôcky na HUV								
33	DF2023/309	194.85 €		02023/155	14.12.2023	ŠPORTUJEME, s.r.o.	Ipeľská 13, 821 06 Bratislava – mestská časť	44484828	L. Bednáríková
	DF za športové potreby na TEV z grantu HORIZONT								
34	DF2023/306	781.56 €		02023/150	14.12.2023	Frape catering s.r.o.	Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava	44178450	L. Bednáríková
	DF za pracovný odev a pracovnú obuv pre upratovačky ZŠ								
35	DF2023/299	1 257.60 €		02023/157	14.12.2023	Sopko Peter - SERVIS	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	L. Bednáríková
	DF za 1 ks práčky Samsung a 1 ks sušičky bielizne LG so spojovacím dielom LG pre stredisko ŠJ								
36	DF2023/301	216.00 €		02023/156	15.12.2023	Ing. Slavomír Petrulák	Slnecná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáríková
	DF za 9 ks tonerov do MFZ Brother								
37	DF2023/311	851.40 €		02023/158	17.12.2023	ŠPORTUJEME, s.r.o.	Ipeľská 13, 821 06 Bratislava – mestská časť	44484828	L. Bednáríková
	DF za športové potreby na TEV z grantu Horizont								
38	DF2023/302	36.68 €	dodatok z		18.12.2023	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za telekomunikačné služby mobilnej siete za 11-12/2023								
39	DF2023/310	405.60 €		02023/161	18.12.2023	Sopko Peter - SERVIS	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	L. Bednáríková
	DF za spotrebný materiál pre ŠJ								
40	DF2023/314	1 344.00 €		02023/159	18.12.2023	EVENT HOUSE s.r.o.	Jarná 2945/9, 058 01 Poprad	52013375	L. Bednáríková
	DF za zalúžie do priestorov ZŠ z VP								
41	DF2023/315	336.00 €		02023/160	18.12.2023	EVENT HOUSE s.r.o.	Jarná 2945/9, 058 01 Poprad	52013375	L. Bednáríková
	DF za opravu zalúžíí v priestoroch ŠJ								
42	DF2023/307	80.00 €		02023/164	18.12.2023	Mgr. Jozef Galajda	Ul.mládeže 2351/2, 058 01 Poprad	44631642	L. Bednáríková
	DF za bedmintonové rakety								

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	DF2023/312	276.00 €	z 27.2.2023		20.12.2023	Ing. Slavomír Petrulák	Slnečná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáríková
	DF za zmluvné servisné práce za obdobie 2023/12								
44	DF2023/313	2 400.00 €		02023/163	20.12.2023	DAFFER, s.r.o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	L. Bednáríková
	DF za stoličky ESO s pultíkom zelenej farby								
45	DF2023/319	1 356.00 €		02023/168	20.12.2023	Sopko Peter - SERVIS	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	L. Bednáríková
	DF za policové zostavy z nerezu pre stredisko ŠJ.								
46	DF2023/316	306.00 €		02023/165	21.12.2023	Dušan Jankura	MUDr.Alexandra 23, 06001 Kežmarok	31252257	L. Bednáríková
	DF za kancelárske potreby a školské potreby								
47	DF2023/317	500.00 €		02023/166	21.12.2023	Dušan Jankura	MUDr.Alexandra 23, 06001 Kežmarok	31252257	L. Bednáríková
	DF za kancelárske potreby a školské potreby z Paušál. príspevku NP PoP								
48	DF2023/318	8 450.00 €		02023/167	22.12.2023	RYTMUS - music & computer	8. mája 904/11, 059 71 Ľubica	52252531	L. Bednáríková
	DF za opravu školského rozhlasu v budove školy								
49	DF2023/320	1 356.00 €		02023/172	28.12.2023	Sopko Peter - SERVIS	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	L. Bednáríková
	DF za policové zostavy z nerezu pre stredisko ŠJ.								
50	DF2023/321	3 594.00 €		02023/169	28.12.2023	Ing. Slavomír Petrulák	Slnečná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáríková
	DF za 1 ks interaktívnej sady zo SZP								
51	DF2023/322	618.00 €		02023/170	28.12.2023	Ing. Slavomír Petrulák	Slnečná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáríková
	DF za 1 dataprojektor a 1 ks fotovalca Canon								
52	DF2023/323	3 280.00 €		02023/171	28.12.2023	Peter Šromovský Stolárstvo	92, 059 71 Vlkovce	32397836	L. Bednáríková
	DF za dodávku a montáž kancelárskeho nábytku pre vedúcu ŠJ								
53	DF2023/324	127.67 €	dotatok z		31.12.2023	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za telekomunikačné služby pevnej siete za 2023/12								
54	DF2023/325	111.60 €	BY5204329		31.12.2023	ESPIK Group, s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	L. Bednáríková
	DF za odvoz kuchynského odpadu ŠJ za 4.Q 2023								
55	DF2023/326	4 266.97 €	Produkt: KLASIK		31.12.2023	VSE Východosl. energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	L. Bednáríková
	DF za dodávku el. energie za: 2023/12								
56	DF2023/327	386.00 €		02023/162	31.12.2023	STIEFEL EURO CART s.r.o.	Ruzinovska 1/A, 82102 Bratislava	31360513	L. Bednáríková
	DF za 4 ks nástenných máp pre kabinet GEO								

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	DF2023/328	715.72 €			31.12.2023	Slovenský plynáren.priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	L. Bednáriková
	Vyúčtovacia DF za dodávku plynu ŠJ za 2023								