

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2024/17	505.47 €		02024/14	01.02.2024	Kulturmarket - KATARÍNA	Nám. sv. Mikuláša 15/15, 064 01 Stará Ľubovňa	33068119	, ekonómka
	knihy "Čítame pre radosť"								
2	DF2024/18	39.98 €		02024/10	01.02.2024	VESNA, n. o.	Smolenická 14/14, 85105 Bratislava	45739153	, ekonómka
	seminár dňa 14.02.2024								
3	DF2024/19	130.80 €		02024/15	01.02.2024	Nakladatelství FORUM s. r. o.	Seberíniho 1, 821 03 Bratislava	46490213	, ekonómka
	seminár dňa 01.02.2024								
4	DF2024/20	14.40 €		02024/3	01.02.2024	Ján Chovanec	Ďurková 11, 065 41 Ďurková	50169271	, ekonómka
	soľ tabletová do umývačky riadu								
5	DF2024/21	6 795.45 €		02024/16	01.02.2024	GASCENTRUM s. r. o.	Jarmočná 72/237, 064 01 Stará Ľubovňa	31728481	, ekonómka
	výmena radiátorových ventilov (depozit)								
6	DF2024/22	4 854.00 €	MZč. 12/2021		01.02.2024	Slovenský plynárenský priem.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	, ekonómka
	plyn 02/2024 (depozit)								
7	DF2024/23	1 370.00 €		02024/17	05.02.2024	PcProfi, s. r. o.	Fintická 14050/119, 080 06 Prešov	44685173	, ekonómka
	inteaktívna tabuľa, projektor a prísluš. (depozit)								
8	DF2024/24	108.11 €	ZM z dňa		05.02.2024	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	, ekonómka
	telefón 01/2024 (depozit)								
9	DF2024/25	90.00 €	MZ č. 12/2021		05.02.2024	Marek Gedra	Letná 1080/36, 064 01 Stará Ľubovňa	43821421	, ekonómka
	PO 01/2024 (depozit)								
10	DF2024/26	108.67 €		02024/4	06.02.2024	Elektro Alica s. r. o.	Budovateľská 11, 064 01 Stará Ľubovňa	50144341	, ekonómka
	spotr. materiál ZŠ (depozit)								
11	DF2024/27	221.62 €	2023		07.02.2024	EKOS, s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	, ekonómka
	odpad 01/2024 (depozit)								
12	DF2024/28	976.52 €	29/2023 z		09.02.2024	Energie2 a. s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	, ekonómka
	elek. energia/A 01/2024 - doučtovanie								
13	DF2024/29	462.41 €	29/2023 z		09.02.2024	Energie2 a. s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	, ekonómka
	elek. energia/B 01/2024 - doučtovanie								
14	DF2024/30	838.97 €			09.02.2024	Základná škola Za vodou	Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa	37872931	, ekonómka
	strava 01/2024 ZŠ+ŠKD								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2024/31	297.19 €			09.02.2024	Základná škola Za vodou	Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa	37872931	, ekonómka
	strava 01/2024 ŠJ								
16	DF2024/32	129.60 €			09.02.2024	Základná škola Za vodou	Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa	37872931	, ekonómka
	strava 01/2024 SF								
17	DF2024/33	28.80 €		02024/3	13.02.2024	Ján Chovanec	Ďurková 11, 065 41 Ďurková	50169271	, ekonómka
	soľ tabletová do umývačky riadu								
18	DF2024/34	71.40 €		2023	14.02.2024	EKOS, s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	, ekonómka
	BRKRO 01/2024								
19	DF2024/35	58.80 €	17/2022/ŠJ		15.02.2024	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 031 42 Liptovský Mikuláš	36006912	, ekonómka
	aktualizácia - Naša Strava 02/2024								
20	DF2024/36	424.32 €		02024/21	15.02.2024	DAKOV TRADE s. r. o.	Mierova 788/7, 059 01 Spišská Belá	53790022	, ekonómka
	súčiastky na opravu plynových kotlov v ŠJ								
21	DF2024/37	74.88 €		02024/23	19.02.2024	HEGDAG, s. r. o.	Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa	36464724	, ekonómka
	drogistický tovar ZŠ								
22	DF2024/38	747.30 €	558/334/19Pv		23.02.2024	Podtatr.vodár.spoločnosť	662/17, 058 89 Poprad	36500968	, ekonómka
	vodné, stočné A 02/2024								
23	DF2024/39	747.30 €	558/334/19Pv		23.02.2024	Podtatr.vodár.spoločnosť	662/17, 058 89 Poprad	36500968	, ekonómka
	vodné, stočné B 02/2024								
24	DF2024/40	691.69 €			23.02.2024	Základná škola Za vodou	Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa	37872931	, ekonómka
	strava 02/2024 ZŠ+ŠKD								
25	DF2024/41	220.92 €			23.02.2024	Základná škola Za vodou	Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa	37872931	, ekonómka
	strava 02/2024 ŠJ								
26	DF2024/42	104.10 €			23.02.2024	Základná škola Za vodou	Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa	37872931	, ekonómka
	strava 02/2024 SF								
27	DF2024/43	235.34 €		02024/6	28.02.2024	NOJPI	Jarmočná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	33878412	, ekonómka
	spotr. mater. ZŠ								
28	DF2024/44	90.00 €	MZ č. 12/2021		29.02.2024	Marek Gedra	Letná 1080/36, 064 01 Stará Ľubovňa	43821421	, ekonómka
	PO 02/2024 (depozit)								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2024/45	671.37 €		02024/22	29.02.2024	HEGDAG, s. r. o.	Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa	36464724	, ekonómka
	drogistický tovar ŠJ								
30	DF2024/46	143.40 €		02024/24	01.03.2024	SEGAL LG, s.r.o.	Bystrá 286, 977 01 Brezno	52859797	, ekonómka
	obedáre 300 ks na polievku a 250 ks na hlavné jedl								
31	DF2024/47	48 400.00 €	MZč. 12/2021		01.03.2024	Slovenský plynárenský priem.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	, ekonómka
	plyn 03/2024 (depozit)								
32	DF2024/48	34.90 €		02024/25	01.03.2024	Comcas, s.r.o.	Jarmočná 1/167, 064 01 Stará Ľubovňa	36494721	, ekonómka
	klávesnica + myš pre ZŠ								
33	DF2024/49	30.00 €	ZO/2018A13798-		01.03.2024	osobnyudaj.sk, s. r. o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	, ekonómka
	výkon zodpovednej osoby 03/2024 (depozit)								
34	DF2024/50	105.74 €	ZM z dňa		05.03.2024	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	, ekonómka
	telefón 01/2024 (depozit)								
35	DF2024/51	4 700.00 €		02024/18	05.03.2024	Daffer s. r. o.	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	, ekonómka
	školský nábytok 25 ks								
36	DF2024/52	704.65 €	29/2023 z		05.03.2024	Energie2 a. s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	, ekonómka
	elek. energia/A 02/2024 - doučtovanie								
37	DF2024/53	302.93 €	29/2023 z		05.03.2024	Energie2 a. s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	, ekonómka
	elek. energia/B 02/2024 - doučtovanie								
38	DF2024/54	221.62 €	2023		06.03.2024	EKOS, s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	, ekonómka
	odpad 02/2024 (depozit)								
39	DF2024/55	539.00 €		02024/26	06.03.2024	Decathlon SK s.r.o.	Pri letisku 2, 84201 Bratislava	47658827	, ekonómka
	učebné pomôcky								
40	DF2024/56	4 680.00 €		02024/30	11.03.2024	Jozef Pavlišin	Duklianskych hrdinov 309/15, 064 01 Stará Ľubovňa	37684396	, ekonómka
	stavebné práce-rekonštrukcia ŠJ								
41	DF2024/57	123.84 €		02024/2	11.03.2024	Nakladatelství FORUM s. r. o.	Seberíniho 1, 821 03 Bratislava	46490213	, ekonómka
	seminár pre RŠ na 21.02.2024								
42	DF2024/58	58.80 €	17/2022/ŠJ		11.03.2024	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 031 42 Liptovský Mikuláš	36006912	, ekonómka
	aktualizácia - Naša Strava 03/2024								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/59	133.52 €	PZ č.		12.03.2024	Komunálna poisťovňa a. s.	Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica	31595545	, ekonómka
	poistenie budov 2.0.2024								
44	DF2024/60	170.10 €		02024/32	12.03.2024	Janka Mišenková - BUSHLION	Nám.gen.Štefánika 3, 064 01 Stará Ľubovňa	43714455	, ekonómka
	chranný odev a obuv pre ŠJ								
45	DF2024/61	71.40 €		2023	13.03.2024	EKOS, s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	, ekonómka
	BRKRO 02/2024								
46	DF2024/62	69.60 €		02024/33	15.03.2024	B2B Partner s. r. o.	Šulekova 2, 81106 Bratislava	44413467	, ekonómka
	plagátový rám 3 ks								
47	DF2024/63	1 650.00 €		02024/31	18.03.2024	M&R MAGURA s.r.o.	Monková dolina 475, 059 55 Ždiar	36517933	, ekonómka
	Lyžiarský kurz								
48	DF2024/64	531.12 €		02024/38	19.03.2024	Pavel Zastko PLYNOSERVIS	Hviezdoslavova 358/48, 058 01 Poprad	17286816	, ekonómka
	oprava plynového zariadenia školskej jedálne								
49	DF2024/65	440.00 €		02024/35	20.03.2024	EDUCAPLAY, s.r.o.	Veľká okružná 43, 010 01 Žilina	44889780	, ekonómka
	stoličky zelené - ŠJ								
50	DF2024/66	903.84 €		02024/27	22.03.2024	THEMIS 4 YOU s. r. o.	Helsinská 2635/10, 040 13 Košice – mestská časť	54147069	, ekonómka
	spotrebný materiál ZŠ								
51	DF2024/67	79.00 €		02024/33	25.03.2024	Súkromné centrum	Farbiarska 12, 064 01 Stará Ľubovňa	51059657	, ekonómka
	workshop Žiak so ŠVVP zo dňa 9.4.2024								
52	DF2024/68	3 022.86 €		02024/42	26.03.2024	MERKURY SHOP, s.r. o.	Duklianska 11, 080 01 Prešov	51231735	, ekonómka
	nákup WC - sanita								
53	DF2024/69	301.51 €		02024/36	27.03.2024	KP plus	MUDr. Alexandra 23, 06001 Kežmarok	36475025	, ekonómka
	kancelárske potreby								
54	DF2024/70	1 143.72 €		02024/37	27.03.2024	INŠTALA NOVÁ, s. r. o.	Tovarenská 7/7, 064 01 Stará Ľubovňa	36483176	, ekonómka
	WC- sanita								
55	DF2024/71	89.98 €		02024/42	27.03.2024	MERKURY SHOP, s.r. o.	Duklianska 11, 080 01 Prešov	51231735	, ekonómka
	nákup dvere								
56	DF2024/72	16.90 €		02024/44	28.03.2024	Comcas, s.r.o.	Jarmočná 1/167, 064 01 Stará Ľubovňa	36494721	, ekonómka
	klavesnica DELL KB216 čierna.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2024/73	747.30 €	558/334/19Pv		28.03.2024	Podtatr.vodár.spoločnosť	662/17, 058 89 Poprad	36500968	, ekonómka
	vodné, stočné A 03/2024								
58	DF2024/74	298.92 €	558/334/19Pv		28.03.2024	Podtatr.vodár.spoločnosť	662/17, 058 89 Poprad	36500968	, ekonómka
	vodné, stočné B 03/2024								
59	DF2024/75	30.00 €	ZO/2018A13798-		01.04.2024	osobnyudaj.sk, s. r. o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	, ekonómka
	výkon zodpovednej osoby 03/2024								
60	DF2024/76	357.00 €	MZč. 12/2021		01.04.2024	Slovenský plynárenský priem.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256	, ekonómka
	plyn 04/2024								
61	DF2024/77	90.00 €	MZ č. 12/2021		02.04.2024	Marek Gedra	Letná 1080/36, 064 01 Stará Ľubovňa	43821421	, ekonómka
	PO 03/2024								
62	DF2024/78	159.27 €		02024/41	02.04.2024	NOJPI	Jarmočná 1, 064 01 Stará Ľubovňa	33878412	, ekonómka
	nástroje ZŠ								
63	DF2024/79	112.00 €	ZM z dňa		04.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 82513 Bratislava	35763469	, ekonómka
	telefón 03/2024								
64	DF2024/80	765.33 €			04.04.2024	Základná škola Za vodou	Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa	37872931	, ekonómka
	strava 03/2024 ZŠ+ŠKD								
65	DF2024/81	294.56 €			04.04.2024	Základná škola Za vodou	Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa	37872931	, ekonómka
	strava 03/2024 ŠJ								
66	DF2024/82	120.90 €			04.04.2024	Základná škola Za vodou	Za vodou 14, 06401 Stará Ľubovňa	37872931	, ekonómka
	strava 03/2024 SF								
67	DF2024/83	658.33 €	29/2023 z		08.04.2024	Energie2 a. s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	, ekonómka
	elek. energia/A 03/2024 - doučtovanie								
68	DF2024/84	297.30 €	29/2023 z		08.04.2024	Energie2 a. s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	, ekonómka
	elek. energia/B 03/2024 - doučtovanie								
69	DF2024/85	58.80 €	17/2022/ŠJ		08.04.2024	Verejná informačná služba, s.r.o.	Janka Alexyho 12, 031 42 Liptovský Mikuláš	36006912	, ekonómka
	aktualizácia - Naša Strava 03/2024								
70	DF2024/86	193.08 €		02024/47	08.04.2024	WERLAG DASHOFER, vyd., s.r.o.	Železničarska 13, 81104 Bratislava	35730129	, ekonómka
	predplatné on-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
71	DF2024/87	221.62 €	2023		08.04.2024	EKOS, s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	, ekonómka
	odpad 03/2024								
72	DF2024/88	71.40 €		2023	10.04.2024	EKOS, s.r.o.	Popradská 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475	, ekonómka
	BRKRO 03/2024								
73	DF2024/89	96.00 €		02024/48	10.04.2024	PORADCA, s.r.o.	Pri Celulóžke 40, 010 01 Žilina	36371271	, ekonómka
	predplatné mesačníka PaM 2024								