

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF/227/2023	822.00 €			02.11.2023	SPP	Kezmarska 3524/9, 05801 Bratislava	35815256
	plyn 11/2023							
2	DF/228/2023	96.80 €		o2023/10/1	02.11.2023	Mária Neupauerová	, 05902 Vojňany 49	33878412
	materiál na údržbu							
3	DF/229/2023	36.00 €	ZO/2018A13800-		02.11.2023	Osobnyudaj, sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	VZO 11/2023							
4	DF/234/2023	173.30 €			03.11.2023	Tomas DINIS - Farby laky	, 06401 Stara Lubovna	31280641
	materiál - na vyspávky stien po odstránení drevené obkladu ( chodba, veľká budova.)							
5	DF/232/2023	77.60 €			03.11.2023	ŠJ pri ZS Za vodou 14, SL	Za vodou 14, 06401 Stara Lubovna	37872931
	príspevok SF na stravu 10/23							
6	DF/233/2023	496.64 €			03.11.2023	ŠJ pri ZS Za vodou 14, SL	Za vodou 14, 06401 Stara Lubovna	37872931
	stravovanie zamestnancov 10/2023 ZV							
7	DF/230/2023	203.40 €		2022/10/1	03.11.2023	SLOBYTERM, spol. s r.o.	Levocska 20, 06401 Stara Lubovna	31719104
	prenájom športoviska - saunovanie 10/2023							
8	DF/231/2023	165.00 €		2022/10/3	03.11.2023	SLOBYTERM, spol. s r.o.	Levocska 20, 06401 Stara Lubovna	31719104
	prenájom športoviska - florbal,futsal 10/2023							
9	DF/6164/2023	117.68 €		1/2023	07.11.2023	TIS Slovakia s.r.o.	Levočska 36B/1613, 06401 Stara Lubovna	36470066
	potraviny							
10	DF/239/2023	549.91 €			07.11.2023	Podtatranská vodár.spoločnosť	Hranicna 662/17, 05889 Poprad	36500968
	vodné,stočné 29.09.2023-30.10.2023							
11	DF/240/2023	197.48 €			07.11.2023	Slovak Telecom	Namestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	poplatok za mobil a telefón 10/2023							
12	DF/237/2023	20.00 €			07.11.2023	NAJ, s.r.o.	Nova Lubovna 1, 06511 Nova Lubovna	36515001
	SIS urbis 10/2023							
13	DF/238/2023	156.00 €			07.11.2023	Ján Smrek, KaeS, Nová Ľubovňa	848, 065 11 Nová Ľubovňa	43634036
	monitoring a čistenie kanaliz. sieti							
14	DF/242/2023	30.00 €		02023/10/3	08.11.2023	Inštitút celoživotného vzdelávania, , 040 01 Košice		51424266
	účasť na videoseminári							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF/6165/2023	702.41 €		2/2023	09.11.2023	INMEDIA, spol. s r.o.	Námestie SNP 11 Zvolen	36019208
	potraviny							
16	DF/243/2023	177.72 €			10.11.2023	VSE	Mlynska 31, 04291 Kosice	36211222
	elektrina 01.10.2023-31.10.2023							
17	DF/244/2023	1 676.06 €			10.11.2023	SLOBYTERM, spol. s r.o.	Levocska 20, 06401 Stara Lubovna	31719104
	tepelná energia 10/2023							
18	DF/6166/2023	150.58 €		4/2023	13.11.2023	TATRANSKA MLIEKAREN, A.S.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363
	potraviny							
19	DF/6167/2023	0.00 €		4/2023	13.11.2023	TATRANSKA MLIEKAREN, A.S.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363
	potraviny- nadácia LETOKRUHY (110,8800)							
20	DF/6168/2023	178.87 €		1/2023	14.11.2023	TIS Slovakia s.r.o.	Levočska 36B/1613, 06401 Stara Lubovna	36470066
	potraviny							
21	DF/245/2023	38.40 €			20.11.2023	EKOS spol. s r. o.	Popradska 24, 06401 Stara Lubovna	36168475
	vývoz bioodpadu 10/2023							
22	DF/247/2023	141.46 €			20.11.2023	Tomas DINIS - Farby laky	, 06401 Stara Lubovna	31280641
	čistiace a hygienické prostriedky							
23	DF/246/2023	270.00 €		2023/1/2	20.11.2023	KEN-EX, spol. sro	Tehelná, 064 01 Stará Ľubovňa	36454672
	prenájom klziska október 2023 - korčuľarsky kurz							
24	DF/6169/2023	202.83 €		3/2023	20.11.2023	DENAR. s.r.o.	Janka Holého 197/8, 06503 Podolíneec	47552018
	potraviny							
25	DF/6170/2023	409.95 €		2/2023	21.11.2023	INMEDIA, spol. s r.o.	Námestie SNP 11 Zvolen	36019208
	potraviny							
26	DF/6171/2023	219.16 €		1/2023	21.11.2023	TIS Slovakia s.r.o.	Levočska 36B/1613, 06401 Stara Lubovna	36470066
	potraviny							
27	DF/6172/2023	142.00 €		4/2023	21.11.2023	TATRANSKA MLIEKAREN, A.S.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363
	potraviny							
28	DF/6173/2023	0.00 €		4/2023	21.11.2023	TATRANSKA MLIEKAREN, A.S.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363
	potraviny- nadácia LETOKRUHY (110,8800)							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF/248/2023	114.00 €		02023/10/5	21.11.2023	SAGAP, s. r. o.	Kľušov 285/285, 086 22 Kľušov	47483156
	Kalibrácia váhy do 100 kg, do 20 kg							
30	DF/249/2023	45.90 €			24.11.2023	RAABE - Odborne nakladat	Stefanovicova 20, 81104 Bratislava	35908718
	publikácia: Nové paragrafy v MŠ november 2023							
31	DF/251/2023	240.85 €		02023/10/6	27.11.2023	Mária Neupauerová	, 05902 Vojňany 49	33878412
	materiál na údržbu - nahr.diel žalúzie,skoba, nožnice AKU, skrutka							
32	DF/250/2023	21.52 €			27.11.2023	Norttel s.r.o.	, 064 01 Stará Ľubovňa	36658341
	internet 11/2023 (Tatranská, ZV)							
33	DF/6174/2023	247.96 €		1/2023	28.11.2023	TIS Slovakia s.r.o.	Levočska 36B/1613, 06401 Stara Lubovna	36470066
	potraviny							
34	DF/252/2023	819.10 €			28.11.2023	ZENIT v. o. s.	Zimna 16, 06401 Stara Lubovna	31719058
	kancel. potreby, kreatívny materiál,toner, model. hmota,výkresy							
35	DF/253/2023	143.64 €		02023/11/2	28.11.2023	Ing. Cyril Tuhin - CT MONT	Sibírska 7429/2, 080 01 Prešov	40404609
	cosol Regeneriersalz 25 kg							
36	DF/6176/2023	984.97 €		10/2023	30.11.2023	COOP Jednota Prešov	, 08177 Prešov	00169111
	potraviny							
37	DF/6180/2023	1 463.17 €		7/2023	30.11.2023	DRUŽBA 1 s.r.o	Vsetínska 1049, 06401 Stará Ľubovňa	46339469
	potraviny							
38	DF/6178/2023	0.00 €		4/2023	30.11.2023	TATRANSKA MLIEKAREN, A.S.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363
	potraviny- nadácia LETOKRUHY (95,0400)							
39	DF/6179/2023	60.11 €		4/2023	30.11.2023	TATRANSKA MLIEKAREN, A.S.	Nad tratou 26, 06001 Kezmarok	31654363
	potraviny							
40	DF/6175/2023	431.23 €			30.11.2023	Pekáreň na parii s.r.o.	Mierova 44, 06401 Stara Lubovna	45271551
	potraviny							
41	DF/6181/2023	0.00 €		6/2023	30.11.2023	Gas Familia. s.r.o.	Stará Ľubovňa	31691552
	školské ovocie							
42	DF/6177/2023	139.52 €		3/2023	30.11.2023	DENAR. s.r.o.	Janka Holého 197/8, 06503 Podolíneec	47552018
	potraviny							

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----

---

Popis faktúrovaného plnenia								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---