

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2021/199	39.36 €		02021/91	01.10.2021	Sopko Peter - SERVIS	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	L. Bednáríková
	DF za opravu tyčového mixéra ŠJ								
2	DF2021/201	115.00 €		02021/95	01.10.2021	Lutz Štefan DERATA s.p.	Tehelňa 1429/8, 05951 Poprad	32871830	L. Bednáríková
	DF za dezinfekčný prostriedok a prevedenie dezinfekcie a deratizácie ŠJ								
3	DF2021/202	127.82 €	dotatok z		01.10.2021	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za telekomunikačné služby 2021/09								
4	DF2021/203	39.00 €			01.10.2021	Slovenský plynáren.priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	L. Bednáríková
	DF za dodávku plynu do ŠJ za obdobie 2021/10								
5	DF2021/204	74.74 €		02021/92	01.10.2021	Lamitec, s.r.o.	Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava	35710691	L. Bednáríková
	DF za kancelárske potreby ŠKD								
6	DF2021/192	42.00 €	ZO/2018A14917-		01.10.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GARBIARSKA 5, 040 01 Košice	50528041	L. Bednáríková
	DF za výkon zodpovednej osoby za obdobie 2021/10								
7	DF2021/222	15.00 €			01.10.2021	RVC - ZO, so sídlom v Štrbe	Scherfelova 6, 058 01 Poprad	31954502	L. Bednáríková
	Poplatok za školenie RVC dňa 21.10.2021 Vnútna kontrola školy								
8	DF2021/190	80.00 €	U1197/2013		04.10.2021	MADE s.r.o.	Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica	36041688	L. Bednáríková
	DF za systémovú podporu za obdobie 4.Q								
9	DF2021/214	6 023.28 €	ZMLP-2015-340-		04.10.2021	KOOR Východ, s.r.o.	Potočná 1/A, 04001 Košice	46523049	L. Bednáríková
	DF za dodávku plynu a prevádzku energetického zariadenia za obdobie 2021/10								
10	DF2021/208	480.00 €	č. ZKS21005		06.10.2021	wanet, s.r.o.	Dobšinského 15, 97401 Banská Bystrica	36049239	L. Bednáríková
	DF za podporu zálohovania koncových staníc								
11	DF2021/205	32.40 €	BY5204329		06.10.2021	ESPIK Group, s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	L. Bednáríková
	DF za odvoz kuchynského odpadu ŠJ za 3.Q 2021								
12	DF2021/206	324.41 €		02021/90	07.10.2021	Bjalončík Pavol -	Starý trh 6, 06001 Kežmarok	35215895	L. Bednáríková
	DF za čistiace prostriedky na dezinfekciu priestorov ZŠ.								
13	DF2021/207	331.13 €		02021/89	07.10.2021	Bjalončík Pavol -	Starý trh 6, 06001 Kežmarok	35215895	L. Bednáríková
	DF za čistiace prostriedky a spotrebný materiál na stredisko CVČ na 4.Q								
14	DF2021/215	1 259.60 €	Produkt: KLASIK		08.10.2021	VSE Východosl. energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	L. Bednáríková
	DF za dodávku elektrickej energie za: 2021/09								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2021/197	126.82 €		02021/93	08.10.2021	SportObchod.cz s.r.o.	Čechyřská 16, 60200 Brno	26904241	L. Bednáríková
	DF za 18 setov tenisových loptičiek Tretorn zo VzP pre Tenisový krúžok.								
16	DF2021/209	103.50 €		02021/94	11.10.2021	Ing. Slavomír Petrulák	Slnečná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáríková
	DF za 10 ks USB myši a 3 ks externých diskov pre CVČ								
17	DF2021/210	156.00 €		02021/98	12.10.2021	JMKE s.r.o.	19, 040 01 Košice	52633055	L. Bednáríková
	DF za revíziu a opravy telocvičného náradia a exteriérových ihrísk.								
18	DF2021/211	28.99 €			14.10.2021	Martinus, s.r.o.	Gorkého 4, 036 01 Martin	45503249	L. Bednáríková
	DF za učebnice na gréckokatolícku NBV								
19	DF2021/212	680.60 €		02021/99	14.10.2021	KANC. A ŠKOL.POTREBY Dušan	MUDr.Alexandra 23, 06001 Kežmarok	31252257	L. Bednáríková
	DF za 41 sád školských pomôciov pre DvHN								
20	DF2021/218	27.22 €	dodatok z		15.10.2021	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za telekomunikačné služby 2021/09-10								
21	DF2021/216	664.80 €		02021/27	18.10.2021	Interiéry Riljak	33, 02741 Oravský Podzámok	43885306	L. Bednáríková
	DF za 5 ks sád operadlo + sedák na stoličku pre 1.stupeň a 30 ks sád pre 2.stupeň v sade s nitmi.								
22	DF2021/217	224.20 €		02021/102	19.10.2021	Ing. Slavomír Petrulák	Slnečná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáríková
	DF za tonery pre naše MFZ a tlačiarne								
23	DF2021/220	142.00 €		02021/85	19.10.2021	FORZA Slovakia, s.r.o.	Hurbanova 725/61, 908 48 Kopčany	36246450	L. Bednáríková
	DF za 60 ks pracovných kalendárov pre našich zamestnancov.								
24	DF2021/219	35.76 €		02021/100	20.10.2021	Ing. Slavomír Petrulák	Slnečná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáríková
	DF za 2 ks tašiek pre notebooky HP.								