

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, Číselný rad: 166, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 437 do 615, aktuálny rok

1 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
8336072645	35763469 SLOVAK TELEKOM, a.s. Nám. slobody 6 81762 Bratislava	58,98 €	s DPH	3.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FAKTÚRA ZA TELEFÓN
8337853982	35763469 SLOVAK TELEKOM, a.s. Nám. slobody 6 81762 Bratislava	59,06 €	s DPH	6.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FAKTÚRA ZA TELEFÓN
8339627607	35763469 SLOVAK TELEKOM, a.s. Nám. slobody 6 81762 Bratislava	58,98 €	s DPH	4.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FAKTÚRA ZA TELEFÓN
8341419543	35763469 SLOVAK TELEKOM, a.s. Nám. slobody 6 81762 Bratislava	58,98 €	s DPH	4.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FAKTÚRA ZA TELEFÓN
5923023145	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o Národná 18 01001 Žilina 1	18,00 €	s DPH	9.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA FIN. SPRAVODAJ
5042300957	31592503 Poradca podnikateľa s.r.o Národná 18 01001 Žilina 1	32,03 €	s DPH	19.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA FINANČNÉHO SPRAVODAJCU
2270255685	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	50,00 €	s DPH	2.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			ELEKTRINA NOVOSTAVBA
2270001028	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	432,00 €	s DPH	2.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			ELEKTRINA VEREJNÉ OSVETLENIE+ HASIČSKÁ ZBROJNICA
2290134955	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	504,32 €	s DPH	9.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ELEKTRINU - KC ROŠKOVCE 48
2290103539	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	301,32 €	s DPH	9.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ELEKTRINU
8424348278	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	432,00 €	s DPH	2.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			ELEKTRINA VEREJNÉ OSVETLENIE+ HASIČSKÁ ZBROJNICA
8424350035	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	50,00 €	s DPH	2.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			ELEKTRINA NOVOSTAVBA
7214374423	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	878,22 €	s DPH	8.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ELEKTRINU
7293188937	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	561,02 €	s DPH	9.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ELEKTRINU
7293188938	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	2 397,26 €	s DPH	9.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ELEKTRINU
7292578132	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	542,66 €	s DPH	7.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ELEKTRINU
7292578133	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	939,84 €	s DPH	7.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ELEKTRINU

Kniha dodávateľských faktúr

2 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2270001028	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	432,00 €	s DPH	4.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			ELEKTRINA VEREJNÉ OSVETLENIE+ HASIČSKÁ ZBROJNICA
2270255685	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	50,00 €	s DPH	4.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			ELEKTRINA NOVOSTAVBA
2290103539	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	505,93 €	s DPH	8.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ELEKTRINU - KC ROŠKOVCE 48
2290134955	36211222 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31 04291 Košice	1 789,36 €	s DPH	8.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ELEKTRINU
2023008	31727247 Pilstar, s. r. o. Kežmar.cesta 30 05401 Levoča	442,80 €	s DPH	30.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PELETY
2300344	31707718 DOBRO s.r.o. MLYNSKÁ 13 05201 Spišská Nová Ves	54,00 €	s DPH	31.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA APLIKÁCIU
89978773	36371271 PORADCA, s.r.o. Pri Celulozke40 01010 Žilina	18,89 €	s DPH	18.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PUBLIKÁCIU
86120481	36371271 PORADCA, s.r.o. Pri Celulozke40 01010 Žilina	39,00 €	s DPH	4.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PUBLIKÁCIE
01112023	14373114 Emil Školník Košická 21 05401 Levoča	114,00 €	s DPH	10.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA MATERIÁL
02112023	14373114 Emil Školník Košická 21 05401 Levoča	153,00 €	s DPH	10.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA MATERIÁL
8171704928	35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	323,00 €	s DPH	2.10.2023				FA ZA OPAK. DODÁVKU PLYNU
8191738854	35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	323,00 €	s DPH	4.11.2023				FA ZA OPAK. DODÁVKU ZEMNÉHO PLYNU
8621166778	35815256 SPP, a. s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26	323,00 €	s DPH	1.12.2023				FA ZA OPAK. DODÁVKU ZEMNÉHO PLYNU
005523	17085489 KAMEGA, s.r.o. Novoveska cesta 37 05401 Levoča	521,20 €	s DPH	21.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA NÁKUP ŠTRKU
1532303728	31659641 BRANTNER NOVA, s.r.o. Sadová 13 05273 Spišská Nová Ves	885,44 €	s DPH	4.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ODVOZ ODPADU
1532304106	31659641 BRANTNER NOVA, s.r.o. Sadová 13 05273 Spišská Nová Ves	1 342,93 €	s DPH	30.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ODVOZ ODPADU
1532304327	31659641 BRANTNER NOVA, s.r.o. Sadová 13 05273 Spišská Nová Ves	366,53 €	s DPH	9.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ODVOZ ODPADU
1532304679	31659641 BRANTNER NOVA, s.r.o. Sadová 13 05273 Spišská Nová Ves	2 027,82 €	s DPH	1.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ODVOZ ODPADU

Kniha dodávateľských faktúr

3 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
1532305206	31659641 BRANTNER NOVA, s.r.o. Sadová 13 05273 Spišská Nová Ves	1 117,20 €	s DPH	4.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ODVOZ ODPADU
1532305246	31659641 BRANTNER NOVA, s.r.o. Sadová 13 05273 Spišská Nová Ves	295,81 €	s DPH	5.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ODVOZ ODPADU
23188	36781410 ŽELEZIARSTVO OLEKŠÁK, s.r.o. Košícká 18 05401 Levoča	517,08 €	s DPH	20.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA MATERIÁL
236609	31703747 TEHELŇA STOVA, s. r. o. Letecká 35 05201 Spišská Nová Ves	502,37 €	s DPH	6.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA STAVEBNÝ MATERIÁL
572009670	35709332 GENERALI poisťovňa, a.s. Mlynské nivy 1 81109 Bratislava 1	36,38 €	s DPH	17.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			POISTENIE MAJETKU
3323	37873822 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Komenského 2 05302 Spišský Hrhov	3 220,28 €	s DPH	18.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA STRAVU DETÍ MŠ
3523	37873822 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Komenského 2 05302 Spišský Hrhov	3 120,11 €	s DPH	27.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA STRAVU DETÍ MŠ
3823	37873822 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Komenského 2 05302 Spišský Hrhov	2 864,12 €	s DPH	6.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA STRAVU DETÍ MŠ
412023	37873822 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ Komenského 2 05302 Spišský Hrhov	2 203,74 €	s DPH	10.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA STRAVU DETÍ MŠ
2023019	36571547 STAVEBNINY, s.r.o. 1.mája 42 05301 Harichovce	101,23 €	s DPH	27.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA DODÁVKU MATERIÁLU
99140348	36480983 LEVONET, s.r.o. Nám.Majstra Pavla 38 05401 Levoča	17,90 €	s DPH	2.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA INTERNET
99140800	36480983 LEVONET, s.r.o. Nám.Majstra Pavla 38 05401 Levoča	17,90 €	s DPH	4.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA INTERNET
99141245	36480983 LEVONET, s.r.o. Nám.Majstra Pavla 38 05401 Levoča	17,90 €	s DPH	4.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA INTERNET
2311925	31681212 MIVA, s.r.o. Mlynská 1323 05311 Smižany	905,50 €	s DPH	27.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA MATERIÁL
20230353	41590465 LISA-Peter Jurík Č.390 92506 Čierna Voda	37,88 €	s DPH	6.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PREZENTÁCIU OBCE NA PORTÁLI SLOVAKREGION
23175	31673538 K.I.S. s.r.o. Kežmarská cesta 65 05401 Levoča	41,66 €	s DPH	17.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA NAFTU
231027562	31673538 K.I.S. s.r.o. Kežmarská cesta 65 05401 Levoča	108,00 €	s DPH	27.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PREPRAVU TOVARU
231127611	31673538 K.I.S. s.r.o. Kežmarská cesta 65 05401 Levoča	96,00 €	s DPH	21.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PREPRAVU MATERIÁLU
23217	31673538 K.I.S. s.r.o.	80,82 €	s DPH	18.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA NAFTU

Kniha dodávateľských faktúr

4 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
230185	Kežmarská cesta 65 05401 Levoča 46923748 ADCOMP SK, s.r.o.	43,20 €	s DPH	17.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA TONERY
9631701577	M.R. Štefánika 1377/9 05401 Levoča 31328695 EDENRED Slovakia, s.r.o.	715,66 €	s DPH	24.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA STRAVNÉ LÍSTKY
220230660	Karadžičova 8, 82015 Bratislava 44984740 BARIBAL, s.r.o.	199,20 €	s DPH	9.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ŠKOLSKÉ POMÔCKY
220230659	Kežmarská cesta 2134/21 05401 Levoča 44984740 BARIBAL, s.r.o.	168,70 €	s DPH	9.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ŠKOLSKÉ POMÔCKY
792023	Kežmarská cesta 2134/21 05401 Levoča 45956898 Fabian Juraj -GK-Fabian	283,00 €	s DPH	21.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA VYPRACOVANIE GEOM. PLÁNU
20238160	Klíčov 137 05302 Klíčov 46114416 CMOREJOVÁ ANEŽKA, Ing.	140,00 €	s DPH	8.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			Fa za výkon činnosti technika PO a BOZP
342023	Nemešany 81 05302 Nemešany 34525459 PLYN-VODA-KÚRENIE KLEIN-GALLIK Arnutovce 78 05313 Arnutovce	497,30 €	s DPH	3.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA OPRAVU A VÝMENU HAVARIJNÝCH ČASŤÍ ZDRAVOTECHNIKY FA ZA PRENÁJOM STROJA
2023070	47075180 ROJPEX, s.r.o.	57,60 €	s DPH	16.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			
2023104851	Nižné Repaše 75 05371 Nižné Repaše 31559123 MINERAL KSR - Kameňolomy SR,s.r.o.	140,23 €	s DPH	21.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ŠTRKODRVU
2023104987	Neresnícka cesta 3 96001 Tvolen 31559123 MINERAL KSR - Kameňolomy SR,s.r.o.	741,42 €	s DPH	27.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA DRVENÉ KAMENIVO
2023104981	Neresnícka cesta 3 96001 Tvolen 31559123 MINERAL KSR - Kameňolomy SR,s.r.o.	282,47 €	s DPH	27.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ŠTRKODRVU
2023105209	Neresnícka cesta 3 96001 Tvolen 31559123 MINERAL KSR - Kameňolomy SR,s.r.o.	358,42 €	s DPH	11.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA DRVENÉ KAMENIVO
4102305464	Neresnícka cesta 3 96001 Tvolen 36214604 LINDAB, a.s.	29,42 €	s DPH	27.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FAKTÚRA ZA SKRUTKY
4948802305	Jamník 278 05322 Jamník 31348262 WOLTERS KLUWER, S.R.O.	115,00 €	s DPH	11.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA NA PREDPLATNÉ NA ČASOPIS ODPADY
8640104181	Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 31348262 WOLTERS KLUWER, S.R.O.	215,00 €	s DPH	19.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA NA PREDPLATNÉ MES. ÚČTOVNÍCTVO OBCÍ
1692475001	Mlynské Nivy 48 82109 Bratislava 2 46490213 Nakladateľstvo FORUM	118,80 €	s DPH	8.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			Fa za publikáciu Poradca riaditeľky materskej školy
20235246	Záhradnícka 46 82108 Bratislava 36041688 MADE s.r.o.	59,22 €	s DPH	2.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA SYSTÉMOVÚ PODPORU URBIS
202367000	Lazovná 69 97401 Banská Bystrica 31333532 ESET, s.r.o.	49,90 €	s DPH	23.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ESET HOME SECURITY PREMIUM
	Einsteinova 24 85101 Bratislava							

Kniha dodávateľských faktúr

5 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
160020	37873822 ZÁKLADNÁ ŠKOLA s materskou školou Komenského 2 05302 Spiský Hrhov	57,00 €	s DPH	19.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA DOVOZ STRAVY PRE MAT. ŠKOLU
160022	37873822 ZÁKLADNÁ ŠKOLA s materskou školou Komenského 2 05302 Spiský Hrhov	60,00 €	s DPH	21.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA DOVOZ STRAVY PRE MAT. ŠKOLU
160024	37873822 ZÁKLADNÁ ŠKOLA s materskou školou Komenského 2 05302 Spiský Hrhov	60,00 €	s DPH	5.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA DOVOZ STRAVY PRE MAT. ŠKOLU
160025	37873822 ZÁKLADNÁ ŠKOLA s materskou školou Komenského 2 05302 Spiský Hrhov	48,00 €	s DPH	9.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA DOVOZ STRAVY PRE MAT. ŠKOLU
1501433523	35848863 O2 SLOVAKIA, S..R.O. Eisteinova 24 85101 Bratislava	7,16 €	s DPH	9.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			Fa za mobil
1541492488	35848863 O2 SLOVAKIA, S..R.O. Eisteinova 24 85101 Bratislava	7,32 €	s DPH	8.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			Fa za mobil
1361398607	35848863 O2 SLOVAKIA, S..R.O. Eisteinova 24 85101 Bratislava	7,00 €	s DPH	11.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			Fa za tel. poplatok
1481475208	35848863 O2 SLOVAKIA, S..R.O. Eisteinova 24 85101 Bratislava	7,00 €	s DPH	9.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			Fa za tel. poplatok
230100016	31688586 SLOVZEOLIT s.r.o. Spišská Nová Ves Školská 5 05201 Spišská Nová Ves	732,00 €	s DPH	14.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA HYDROGEOLOGICKÝ POSUDOK
3507075519	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	4,62 €	s DPH	10.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			SPLÁTKA ZA ZARIADENIE
2742190077	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	39,01 €	s DPH	10.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			POPL. ZA TELEFÓN
2742182034	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	35,00 €	s DPH	10.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			POPL. ZA TELEFÓN MAT. ŠKOLA
2742260932	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	23,00 €	s DPH	10.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			POPL. ZA TELEFÓN MAT. ŠKOLA
2742310107	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	15,00 €	s DPH	10.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			POPL. ZA TELEFÓN MAT. ŠKOLA
2742270192	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	10,00 €	s DPH	10.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			POPL. ZA TELEFÓN MAT. ŠKOLA
2751309812	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	35,00 €	s DPH	11.12.2023				POPL. ZA TELEFÓN - MŠ
2746737969	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	35,00 €	s DPH	10.11.2023				POPL. ZA TELEFÓN - MŠ
0181260860	35697270 ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8 82108 Bratislava 1	4,62 €	s DPH	11.12.2023				SPLÁTKA ZA ZARIADENIE
2751436951	35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	15,00 €	s DPH	11.12.2023				POPL. ZA TELEFÓN MAT. ŠKOLA

Kniha dodávateľských faktúr

6 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2751387512	Metodova 8 82108 Bratislava 1 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	23,00 €	s DPH	11.12.2023				Poplatok za telefón TSP
2751397759	Metodova 8 82108 Bratislava 1 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	10,00 €	s DPH	11.12.2023				POPL. ZA INTERNET V MOBILE
2751317343	Metodova 8 82108 Bratislava 1 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	27,11 €	s DPH	11.12.2023				Poplatok za telefón
0181260860	Metodova 8 82108 Bratislava 1 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	4,62 €	s DPH	10.11.2023				SPLÁTKA ZA ZARIADENIE
2746865947	Metodova 8 82108 Bratislava 1 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	15,00 €	s DPH	10.11.2023				POPL. ZA TELEFÓN MAT. ŠKOLA
2746816458	Metodova 8 82108 Bratislava 1 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	23,00 €	s DPH	10.11.2023				Poplatok za telefón TSP
2746826460	Metodova 8 82108 Bratislava 1 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	10,00 €	s DPH	10.11.2023				POPL. ZA INTERNET V MOBILE
2746745382	Metodova 8 82108 Bratislava 1 35697270 ORANGE Slovensko, a.s.	39,20 €	s DPH	10.11.2023				POPL. ZA TELEFÓN
230501	Metodova 8 82108 Bratislava 1 47436531 KOMINÁRSTVO Poprad, s.r.o.	216,00 €	s DPH	16.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			KOMINÁRSKE SLUŽBY 12 B.J.
20230238	Šrobárova 2610/4 05801 Poprad 50202855 FRAMARIL, s.r.o.	99,02 €	s DPH	20.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PREPRUVU POSYP. MATERIÁLU
20230245	Štúrova 14/5 05304 Spišské Podhradie 50202855 FRAMARIL, s.r.o.	402,50 €	s DPH	27.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PREPRUVU SYPKÝCH MATERIÁLOV
20230260	Štúrova 14/5 05304 Spišské Podhradie 50202855 FRAMARIL, s.r.o.	95,46 €	s DPH	18.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PREPRUVU SYPKÝCH MATERIÁLOV
20230050	Štúrova 14/5 05304 Spišské Podhradie 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.	468,00 €	s DPH	9.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA EXTERNÉ RIADENIE PROJEKTU "NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
20230053	Medza 3444/10 05201 Spišská Nová Ves 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.	126,00 €	s DPH	11.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA EXTERNÉ RIADENIE PROJEKTU "NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
20230055	Medza 3444/10 05201 Spišská Nová Ves 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.	432,00 €	s DPH	13.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA EXTERNÉ RIADENIE PROJEKTU "NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
20230040	Medza 3444/10 05201 Spišská Nová Ves 35582537 ROZVOJ SPIŠA n.o.	684,00 €	s DPH	28.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA EXTERNÉ RIADENIE PROJEKTU "NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
230885	Medza 3444/10 05201 Spišská Nová Ves 46261656 BETRIMAX, s.r.o.	109,68 €	s DPH	4.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FAKTÚRA ZA VRECIÁ NA ODPAD

Kniha dodávateľských faktúr

7 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
101223	M.R.Štefánika 189/22 95618 BOŠANY 36194999 PYRODYN - SPIŠ, s.r.o.	900,00 €	s DPH	29.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
2305956	Vodný rad 1 05304 Spišské Podhradie 31652859 EL SPOL s.r.o.	148,80 €	s DPH	13.11.2023				Fa za rozbor vody
2306239	Radliského 17A 05201 Spišská Nová Ves 31652859 EL SPOL s.r.o.	84,00 €	s DPH	23.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			Fa za rozbor vody
2023059	Radliského 17A 05201 Spišská Nová Ves 50713761 BEDNÁR BOHUŠ	793,58 €	s DPH	6.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE A REVÍZIU
23781181	CHminianska Nová Ves 83 08233 CHminianska Nová Ves 51407922 TECHAFIRE, s.r.o.	253,69 €	s DPH	1.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA KONTROLU POŽIARNYCH HYDRANTOV
20230020	NEMEŠANY 81 05302 NEMEŠANY 53573021 POTRAVINY - JANKA ŠIŠKOVÁ	136,80 €	s DPH	6.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ČISTIACE PROSTR. PRE MAT. ŠKOLU
20230021	DOĽANY č. 15 05302 DOĽANY 53573021 POTRAVINY - JANKA ŠIŠKOVÁ	1 272,02 €	s DPH	20.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA BALÍKY NA MIKULÁŠA
20230023	DOĽANY č. 15 05302 DOĽANY 53573021 POTRAVINY - JANKA ŠIŠKOVÁ	101,59 €	s DPH	18.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ČISTIACE PROSTR.
20230022	DOĽANY č. 15 05302 DOĽANY 53573021 POTRAVINY - JANKA ŠIŠKOVÁ	101,83 €	s DPH	19.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ČISTIACE PROSTR.
230106348	DOĽANY č. 15 05302 DOĽANY 35710691 LAMITEC, s.r.o.	275,32 €	s DPH	3.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FA KANCELÁRSKE POTREBY
20230007	Pestovateľská 9 82104 Bratislava 53500000 OBECNÝ PODNIK DOĽANY, s.r.o. RSP Doľany 2 05302 Doľany	9 481,78 €	s DPH	14.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA OBKLADACIE PRÁCE NA STAVBE "NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
20230008	53500000 OBECNÝ PODNIK DOĽANY, s.r.o. RSP Doľany 2 05302 Doľany	13 602,82 €	s DPH	14.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA MONTÁŽ ÚSTREDNÉHO KÚRENIA NA STAVBE
20230009	53500000 OBECNÝ PODNIK DOĽANY, s.r.o. RSP Doľany 2 05302 Doľany	11 663,30 €	s DPH	8.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			"NOVOSTAVBA MATERSKEJ Fa -doučtovanie stavebných prác za stavbu Novostavba materskej školy v obci Doľany
20230010	53500000 OBECNÝ PODNIK DOĽANY, s.r.o. RSP Doľany 2 05302 Doľany	5 513,77 €	s DPH	9.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FA -STAVEBNÉ PRÁCE NA STAVBE "NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI DOĽANY"
202320595	47198605 ROTA plus, s. r.o. HVIEZDOSLAVOVA 764/4 90031 STUPAVA	94,60 €	s DPH	8.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PRACOVNÚ OBUV
202320597	47198605 ROTA plus, s. r.o. HVIEZDOSLAVOVA 764/4 90031 STUPAVA	188,20 €	s DPH	8.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PRACOVNÚ OBUV

Kniha dodávateľských faktúr

8 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
10230038	50416871 INNOFEL S.R.O. Lúčka 20 05303 Lúčka	122,40 €	s DPH	28.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PRÍDAVNÝ LÍMEC PRE KAMERY
22230270	36500968 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZ HRANIČNÁ 17 05801 POPRAD	424,27 €	s DPH	23.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA LIKVIDÁCIU ODPAD, VÔD
523177314	36500968 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZ HRANIČNÁ 17 05801 POPRAD	357,83 €	s DPH	13.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA VODU
523177315	36500968 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZ HRANIČNÁ 17 05801 POPRAD	325,85 €	s DPH	13.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA VODU
23012379	47192941 GALILEO CORPORATION s.r.o. ČIERNA VODA 468 92506 ČIERNA VODA	26,40 €	s DPH	4.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA LICENČNÝ POPLATOK MESAČNÝ
23011871	47192941 GALILEO CORPORATION s.r.o. ČIERNA VODA 468 92506 ČIERNA VODA	26,40 €	s DPH	4.8.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA LICENČNÝ POPLATOK
23012723	47192941 GALILEO CORPORATION s.r.o. ČIERNA VODA 468 92506 ČIERNA VODA	26,40 €	s DPH	3.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FAKTÚRA ZA LICENČNÝ POPLATOK
23013063	47192941 GALILEO CORPORATION s.r.o. ČIERNA VODA 468 92506 ČIERNA VODA	26,40 €	s DPH	10.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FAKTÚRA ZA LICENČNÝ POPLATOK
2023020464	46082182 PAPERÁ s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	72,73 €	s DPH	4.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA KANCELÁRSKE POTREBY
2023024016	46082182 PAPERÁ s.r.o. Čerešňová 17 97405 Banská Bystrica	153,02 €	s DPH	15.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA KANCELÁRSKE POTREBY
2939959	34116125 STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Pezinská 56 90101 MALACKY	24,26 €	s DPH	27.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA MATERIÁL
29391051	34116125 STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. Pezinská 56 90101 MALACKY	14,24 €	s DPH	9.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA MATERIÁL
20230041	53319788 PRO M, s.r.o. ZA SÉDRIOU 682/46 05401 LEVOČA	500,00 €	s DPH	21.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA SPRACOVANIE A KOORDINÁCIU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY S FA ZA ZÁSUVKY NA VIANOČNÉ OZDOBY
123036309	50020552 LEDart s.r.o. Vajnorská 127E 83104 BRATISLAVA - NOVÉ MESTO	105,70 €	s DPH	8.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PRÁČKU
3623197689	35765038 DATART ELEKTROSPED A.S. DIALNIČNÁ CESTA 6015/12A 90301 SENEC	250,20 €	s DPH	7.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			
111111	55438733 JANUSOVÁ ANNA Mgr. HLAVNÁ 151/4 05305 GRANČ - PETROVCE	1 530,00 €	s DPH	12.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PRÍPRAVNÉ PRÁCE K REALIZÁCIÍ STAVBY
92023	55438733 JANUSOVÁ ANNA Mgr. HLAVNÁ 151/4 05305 GRANČ - PETROVCE	1 785,00 €	s DPH	2.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PRÍPRAVNÉ PRÁCE
102023	55438733 JANUSOVÁ ANNA Mgr. HLAVNÁ 151/4 05305 GRANČ - PETROVCE	3 150,00 €	s DPH	20.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ZEMNÉ A PRÍPRAVNÉ PRÁCE

Kniha dodávateľských faktúr

9 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2000061780	48258946 OBI SLOVAKIA, s.r.o. Hodonínska 25 84103 BRATISLAVA	39,82 €	s DPH	22.8.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA NÁHRADNÉ DIELY NA STOLY
2023000609	36406741 AQUATREND s.r.o. HRIČOVSKÁ 221 01001 ŽILINA	61,80 €	s DPH	25.7.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA TESTER KVALITY VODY
0273012023	52478157 SOCIÁLNY PODNIK MESTA LEVOČA, s.r.c PROBSTNEROVA CESTA 673/9 05401 LEVOČA	48 409,97 €	s DPH	20.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA STAVEBNÉ PRÁCE " VÝSTAVBA MIESTNEHO VODOVODU PRE MRK V OBCI
2302500	44137761 EUROGASTROP, a.s. ČERGOVSKÁ 7002/10 08001 PREŠOV	10 381,20 €	s DPH	2.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA GASTROZARIADENIE PRE STAVBU "NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI
5303349	44137761 EUROGASTROP, a.s. ČERGOVSKÁ 7002/10 08001 PREŠOV	201,70 €	s DPH	27.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA KUCHYNSKÉ VYBAVENIE
0062023	37480669 DŽUGAN JÁN Ing. J. CZAUCZIKA 9 05401 LEVOČA	5 000,00 €	s DPH	12.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ČINNOSŤ STAVEBNÉHO DOZORA NA STAVBE"NOVOSTAVBA
231025	55130178 KAŠČÁK JAKUB Grófska 36 05302 Spišský Hrhov	2 930,00 €	s DPH	12.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA STAVEBNÝ MATERIÁL
20234939	52447278 ElektroAntoš s.r.o. Boženy Nemcovej 2643 09301 Vranov nad Topľou	99,40 €	s DPH	25.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA MATERIÁL
2023014	45625263 ILAŠ RADOSLAV Šrobárova 2678/35 05801 Poprad	100,00 €	s DPH	27.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE ELEKTRO:"NOVOSTAVBA
23045845	48155403 VELKOOBCHOD ORION, spol. s.r.o. Nedošín 132 57001 Litomyšl - Nedošín, Česká Republika	301,00 €	s DPH	2.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA KUCHYNSKÉ VYBAVENIE
10230006	55274986 VERONIKA HADUŠOVSKÁ Lučka 20 05303 Lučka	480,00 €	s DPH	25.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA NAKLADANIE ZASYP. MATERIÁLU
10230005	55274986 VERONIKA HADUŠOVSKÁ Lučka 20 05303 Lučka	570,00 €	s DPH	25.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA NAKLADANIE MATERIÁLU
10230007	55274986 VERONIKA HADUŠOVSKÁ Lučka 20 05303 Lučka	270,00 €	s DPH	2.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA NAKLADANIE ZÁSYPOVÉHO MATERIÁLU
10230008	55274986 VERONIKA HADUŠOVSKÁ Lučka 20 05303 Lučka	510,00 €	s DPH	10.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA NAKLADANIE MATERIÁLU
10230009	55274986 VERONIKA HADUŠOVSKÁ Lučka 20 05303 Lučka	420,00 €	s DPH	15.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA NAKLADANIE MATERIÁLU
10230010	55274986 VERONIKA HADUŠOVSKÁ Lučka 20 05303 Lučka	1 057,00 €	s DPH	7.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ROZHŔŔNANIE A NAKLADANIE MATERIÁLU
10230011	55274986 VERONIKA HADUŠOVSKÁ Lučka 20 05303 Lučka	240,00 €	s DPH	7.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ROZHŔŔNANIE MATERIÁLU

Kniha dodávateľských faktúr

10 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
2023322	44787821 KUNA, s.r.o. Vikartovce 368 05919 Vikartovce	644,40 €	s DPH	25.10.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA AUTOŽERIAVNICKÉ PRÁCE
2000005320	63219611 HPI-CZ spol. s.r.o. Na Brne 2079 50006 Hradec Králové, Czech Republic	24,55 €	s DPH	9.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA TES. PÁS ÚŽĽABIA
230800584	46655131 DALAP s.r.o. Osadná 2 83103 Bratislava 3	18,30 €	s DPH	20.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA MATERIÁL
2023110079	54528801 THERMAT, S.R.O. Markušovská cesta 831/36 05201 Spišská Nová Ves	533,38 €	s DPH	23.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA REGULÁTOR A TERMOSTAT
67230763	36533432 PROTEX ŠTÚROVO, S.R.O. Hasičská 2A 94301 Štúrovo	43,40 €	s DPH	21.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PIKTOGRAMY
230119536	04885503 LED SOLUTION S.R.O. Dr. Milady Horákové 185/66 46007 Liberec VII	364,30 €	s DPH	23.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA NÚDZOVÝ MODUL PRE LED SVIETIDLÁ
212311486	53141156 ADERYN S.R.O. Fučíková 538/34 97667 Závadka nad Hronom	120,65 €	s DPH	30.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA HROTY PROTI LASTOVIČKÁM
1623012586	52131050 NATURZON S.R.O. Toľstého 3237/13 05801 Poprad	152,40 €	s DPH	30.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA MATERIÁL DO ŠKÔLKY
23077202	53377524 ING. PATRIK ČERNICKÝ Nemešany 81 05302 Nemešany	140,00 €	s DPH	30.11.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA SPRACOVANIE ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM
20230045	45552070 MARTIN LABUDA - PLYN SERVIS Teplička 265 05201 Spišská Nová Ves	510,00 €	s DPH	8.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA SERVISNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE
832023	10760440 EMIL HOVANEČ Odorín 61 05322 Odorín	144,00 €	s DPH	8.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA VYPRACOVANIE MIESTNEHO PREVÁDZKOVÉHO PREDPISU KOTOLNE
2023106	50020226 DIVADLO SARUS - MARTINA KOVALČÍKOV, Štefana Rómera 3 08221 Veľký Šariš	180,00 €	s DPH	14.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
20230178	47878223 QUADRO SNV, s.r.o. Markušovská cesta 22 05201 Spišská Nová Ves	468,00 €	s DPH	13.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PELETY
20230180	47878223 QUADRO SNV, s.r.o. Markušovská cesta 22 05201 Spišská Nová Ves	468,00 €	s DPH	20.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA PELETY
202314	44916086 BABNIČOVÁ MILADA, Ing. Partizánska 680/1 05801 Poprad	400,00 €	s DPH	14.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
20231464	43995187 T-MAPY s.r.o. Dvojkřížna 49 82106 Bratislava 214	300,00 €	s DPH	21.12.2023	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA SERVISNÝ POPLATOK
20240137	55934765 DOKUMENTY PRE OBCE s.r.o. Lipová 1900/6 05952 Veľká Lomnica	800,00 €	s DPH	5.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA VYPRACOVANIE PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE

Kniha dodávateľských faktúr

11 / 11

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
23075	36495841 GRANČ, s.r.o. Gašparovec 05305 Granč - Petrovce	240,00 €	s DPH	16.1.2024	Mgr. Smoradová Helena			FA ZA VYPRACOVANIE PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU VEREJNÉHO VODOVODU PRE