Zoznam faktúr prijatých v roku 2023

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2023/761	1 007.00 €			01.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	El.energia 11/23 MŠ Mierová záloha								
2	DF2023/762	387.00 €			01.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	El.energia 11/23 MŠ Podskalka záloha								
3	DF2023/769	107.18 €			02.11.2023	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Svit								
4	DF2023/794	222.48 €			02.11.2023	ATC-JR, s.r.o.	, 020 01 Púchov	35760532	
	Potraviny ŠJ Svit								
5	DF2023/798	160.75 €			02.11.2023	ATC-JR, s.r.o.	, 020 01 Púchov	35760532	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
6	DF2023/805	136.65 €			02.11.2023	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
7	DF2023/792	367.38 €			03.11.2023	SINTRA spol. s r.o.	, 058 01 Poprad	00685232	
	Potraviny ŠJ Svit								
8	DF2023/770	71.22 €			03.11.2023	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Svit								
9	DF2023/731	5.75 €			03.11.2023	Mesto Svit	, 059 21 Svit	00326607	
	Orange Podskalka 10/23								
10	DF2023/732	3.08 €			03.11.2023	Mesto Svit	, 059 21 Svit	00326607	
	Orange Sociálny program 10/23								
11	DF2023/733	228.00 €			03.11.2023	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina	31592503	
	Verejná správa SR ročný prístup								
12	DF2023/734	42.00 €			03.11.2023	Osobný údaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 11/2023								
13	DF2023/804	29.40 €			03.11.2023	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
14	DF2023/775	148.51 €			06.11.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny ŠJ Svit								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2023

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2023/781	119.78 €			06.11.2023	Hossa family, s.r.o.	, 058 01 Poprad	44360991	
	Potraviny ŠJ Svit								
16	DF2023/806	56.17 €			06.11.2023	CIMBAĽÁK s.r.o.	Duklianska 17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
17	DF2023/800	64.46 €			06.11.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
18	DF2023/759	562.00 €			07.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	El.energia 10/23 MŠ Mierová vyúčovanie								
19	DF2023/760	114.29 €			07.11.2023	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	El.energia 10/23 MŠ Podskalka vyúčtovanie								
20	DF2023/735	80.39 €			08.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	T-Com pevná linka 10/2023								
21	DF2023/736	29.64 €			08.11.2023	Technické služby mesta Svit	, 059 21 Svit	001868864	
	BRKO 10/2023								
22	DF2023/737	1 007.87 €			08.11.2023	JMSVIT s.r.o.	, 059 21 Svit	36469483	
	Materiál Predškoláci Svit								
23	DF2023/738	40.00 €			08.11.2023	LIMAT, Maroš Lištiak	, 059 21 Svit	32880669	
	Výkon PO a BOZP 10/2023								
24	DF2023/739	190.50 €			08.11.2023	Peter Rečičár Autoškola Rečičár	Karpatská 77/1, 058 01 Poprad	35416815	
	Čerpanie SF - preprava autobusom								
25	DF2023/740	16.60 €			08.11.2023	JMSVIT s.r.o.	, 059 21 Svit	36469483	
	HN - materiál								
26	DF2023/741	120.00 €			08.11.2023	Brynczka s.r.o.	Horská 554, 05921 Svit	50959573	
	Predškoláci - autobus Svit - Podskalka 6x								
27	DF2023/742	385.00 €			08.11.2023	Mgr. Erika Danková Darániová	Uherova 2911/45, 058 01 Poprad	40005518	
	Použitie cisterny								
28	DF2023/743	35.40 €			08.11.2023	MIVO Servis s.r.o.	Strážske nám. 502/6, 058 01 Poprad	36510017	
	Revízna prehliadka tlakových zariadení								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2023

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/744	162.60 €			08.11.2023	MIVO Servis s.r.o.	Strážske nám. 502/6, 058 01 Poprad	36510017	
	Revízna prehliadka tlakových zariadení Školská								
30	DF2023/745	141.60 €			08.11.2023	MIVO Servis s.r.o.	Strážske nám. 502/6, 058 01 Poprad	36510017	
	Revízna prehliadka kotlov a kotolne Školská								
31	DF2023/746	5.05 €			08.11.2023	Mesto Svit	, 059 21 Svit	00326607	
	Antik 10/2023								
32	DF2023/747	165.00 €			08.11.2023	Wolters Kluwer s.r.o.	, 82109 Bratislava	31348262	
	Účtovníctvo ROPO a obcí								
33	DF2023/748	45.00 €			08.11.2023	MADE spol. s r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Školenie URBIS								
34	DF2023/808	172.95 €			08.11.2023	Kingfruits s.r.o.	Komenského 223, 05921 Svit	50470426	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
35	DF2023/813	183.98 €			08.11.2023	Jozef IVAN, s.r.o.	, 059 21 Svit	44013337	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
36	DF2023/786	341.14 €			08.11.2023	Jozef IVAN, s.r.o.	, 059 21 Svit	44013337	
	Potraviny ŠJ Svit								
37	DF2023/780	229.91 €			09.11.2023	Kingfruits s.r.o.	Komenského 223, 05921 Svit	50470426	
	Potraviny ŠJ Svit								
38	DF2023/791	75.46 €			10.11.2023	Ryba Žilina, spol. s r.o.	, 010 01 Žilina	31563490	
	Potraviny ŠJ Svit								
39	DF2023/771	8.29 €			10.11.2023	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Svit								
40	DF2023/749	6.00 €			13.11.2023	PVPS a.s.	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	
	Vodné, stočné, zrážky Svit upomienka								
41	DF2023/750	675.90 €			13.11.2023	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134, 054 01 Levoča	44984740	
	Predškoláci - materiál								
42	DF2023/751	155.68 €			13.11.2023	interNETmania SK s.r.o.	Námestie osloboditeľov 87/23, 031 42 Liptovský	50462164	
	Predškoláci - materiál								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2023

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2023/793	556.80 €			13.11.2023	ATC-JR, s.r.o.	, 020 01 Púchov	35760532	
	Potraviny ŠJ Svit								
44	DF2023/785	174.38 €			13.11.2023	Tatranská mliekáreň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny ŠJ Svit								
45	DF2023/778	98.55 €			13.11.2023	CIMBAĽÁK s.r.o.	Duklianska 17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	Potraviny ŠJ Svit								
46	DF2023/809	64.58 €			13.11.2023	Tatranská mliekáreň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
47	DF2023/807	118.38 €			13.11.2023	Hossa family, s.r.o.	, 058 01 Poprad	44360991	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
48	DF2023/797	156.60 €			13.11.2023	ATC-JR, s.r.o.	, 020 01 Púchov	35760532	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
49	DF2023/767	185.85 €			14.11.2023	Soft-Tech, s.r.o.	288, 020 61 Breznica	45917272	
	Predškoláci - materiál								
50	DF2023/803	15.34 €			15.11.2023	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
51	DF2023/799	72.36 €			16.11.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
52	DF2023/789	165.84 €			16.11.2023	Pekáreň GROS, spol.s r.o.	, 060 01 Kežmarok	31677258	
	Potraviny ŠJ Svit								
53	DF2023/773	56.10 €			16.11.2023	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Svit								
54	DF2023/774	165.90 €			16.11.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny ŠJ Svit								
55	DF2023/815	80.62 €			16.11.2023	Pekáreň GROS, spol.s r.o.	, 060 01 Kežmarok	31677258	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
56	DF2023/772	114.35 €			20.11.2023	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Svit								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2023

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2023/752	138.72 €			20.11.2023	SOPKO PETER -	, 060 01 Kežmarok	32401141	
	Oprava ŠJ Svit								
58	DF2023/753	25.00 €			20.11.2023	Martin Vojtovič- FI MAVO servis	Strážske nám. 502/6, 058 01 Poprad	52043665	
	Revízna prehliadka RTP, regulátor plynu								
59	DF2023/779	123.50 €			20.11.2023	Hossa family, s.r.o.	, 058 01 Poprad	44360991	
	Potraviny ŠJ Svit								
60	DF2023/801	88.24 €			20.11.2023	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
61	DF2023/802	37.31 €			21.11.2023	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
62	DF2023/754	230.10 €			21.11.2023	IKAR, a.s.	Miletičova 23, 82109 Bratislava	00678856	
	Predškoláci - materiál knihy								
63	DF2023/755	555.31 €			21.11.2023	Bytový podnik Svit, s.r.o.	, 059 21 Svit	36816949	
	Výkon správy 11/2023								
64	DF2023/756	394.00 €			21.11.2023	Bytový podnik Svit, s.r.o.	, 059 21 Svit	36816949	
	Zemný plyn MŠ Podskalka 11/2023								
65	DF2023/757	3 074.74 €			21.11.2023	Bytový podnik Svit, s.r.o.	, 059 21 Svit	36816949	
	Paušálna platba teplo a TUV 10/2023 - MŠ Mierová								
66	DF2023/776	61.86 €			21.11.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny ŠJ Svit								
67	DF2023/777	129.75 €			21.11.2023	CIMBAĽÁK s.r.o.	Duklianska 17A, 085 01 Bardejov	36473219	
	Potraviny ŠJ Svit								
68	DF2023/763	323.80 €			21.11.2023	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134, 054 01 Levoča	44984740	
	Predškoláci - materiál I.tr								
69	DF2023/764	154.30 €			21.11.2023	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134, 054 01 Levoča	44984740	
	Predškoláci - materiál 8.tr								
70	DF2023/811	138.90 €			23.11.2023	Jozef IVAN, s.r.o.	, 059 21 Svit	44013337	
	Potraviny ŠJ Podskalka								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2023

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2023/788	324.74 €			23.11.2023	Jozef IVAN, s.r.o.	, 059 21 Svit	44013337	
	Potraviny ŠJ Svit								
72	DF2023/765	66.49 €			24.11.2023	Katkyn, s.r.o.	Račianska 88B, 811 01 Bratislava	54684790	
	Predškoláci - materiál Podskalka								
73	DF2023/768	68.70 €			24.11.2023	XLSK Nábytok s.r.o.	Galvaniho 11, 82104 Bratislava	35883103	
	Predškoláci - materiál Podskalka								
74	DF2023/758	339.65 €			27.11.2023	PARTNER P§F s.r.o.	45, 059 86 Nová Lesná	53865871	
	Pranie								
75	DF2023/795	83.49 €			27.11.2023	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Svit								
76	DF2023/796	160.98 €			29.11.2023	MASO-TATRY, s.r.o.	Mieru 184, 059 21 Svit	31723217	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
77	DF2023/783	92.84 €			29.11.2023	MILK-AGRO s.r.o.	, 080 01 Prešov	17147786	
	Potraviny ŠJ Svit								
78	DF2023/784	240.20 €			30.11.2023	Tatranská mliekáreň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny ŠJ Svit								
79	DF2023/782	392.42 €			30.11.2023	MASO-TATRY, s.r.o.	Mieru 184, 059 21 Svit	31723217	
	Potraviny ŠJ Svit								
80	DF2023/790	134.09 €			30.11.2023	Pekáreň GROS, spol.s r.o.	, 060 01 Kežmarok	31677258	
	Potraviny ŠJ Svit								
81	DF2023/787	237.54 €			30.11.2023	Jozef IVAN, s.r.o.	, 059 21 Svit	44013337	
	Potraviny ŠJ Svit								
82	DF2023/812	72.44 €			30.11.2023	Jozef IVAN, s.r.o.	, 059 21 Svit	44013337	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
83	DF2023/814	40.74 €			30.11.2023	Pekáreň GROS, spol.s r.o.	, 060 01 Kežmarok	31677258	
	Potraviny ŠJ Podskalka								
84	DF2023/810	109.82 €			30.11.2023	Tatranská mliekáreň a.s.	, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny ŠJ Podskalka								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Zoznam faktúr prijatých v roku 2023

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
85	DF2023/766	318.00 €			30.11.2023	ľubomír Hreha - Ujo Ľubo	Magurská 2, 040 01 Košice	33903590	
	Predškoláci - vystúpenie								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.