

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2024/447	99.72 €			01.07.2024	MADE spol. s r.o.	, 974 01 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS 07-09/2024								
2	DF2024/448	869.25 €			01.07.2024	SINTRA spol. s r.o.	, 058 01 Poprad	00685232	
	Stravné poukážky - SF								
3	DF2024/449	7.39 €			01.07.2024	Mesto Svit	, 059 21 Svit	00326607	
	Orange Sociálny program 06/24								
4	DF2024/450	5.75 €			01.07.2024	Mesto Svit	, 059 21 Svit	00326607	
	Orange Podskalka 06/24								
5	DF2024/437	67.03 €			01.07.2024	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Svit								
6	DF2024/468	572.00 €			01.07.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	El.energia 07/24 MŠ Mierová záloha								
7	DF2024/469	240.00 €			01.07.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	El.energia 07/24 MŠ Podskalka záloha								
8	DF2024/470	505.00 €	SC2023/0838		01.07.2024	MET Slovakia a.s.	Rajská 7687/7, 811 08 Bratislava	45860637	
	Zemný plyn MŠ Podskalka záloha 07/24								
9	DF2024/451	33.97 €			03.07.2024	Technické služby mesta Svit	, 059 21 Svit	001868864	
	BRKO 06/2024								
10	DF2024/452	885.40 €			03.07.2024	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134, 054 01 Levoča	44984740	
	Predškola: materiál								
11	DF2024/453	1 699.60 €			03.07.2024	Baribal s.r.o.	Kežmarská cesta 2134, 054 01 Levoča	44984740	
	Predškola: materiál Svit								
12	DF2024/454	1 136.58 €			04.07.2024	PVPS a.s.	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	
	Vodné, stočné, zrážky 04-06/24 MŠ Svit								
13	DF2024/455	407.12 €			04.07.2024	PVPS a.s.	Hraničná 662/17, 058 01 Poprad	36500968	
	Vodné, stočné, zrážky 04-06/2024 MŠ Podskalka								
14	DF2024/456	98.56 €			04.07.2024	Milan Kurnát - ELEKTRO	, 059 21 Svit	37747827	
	Servis výťahov ŠJ + materiál								

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

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2024/457	42.00 €			04.07.2024	Osobný údaj.sk, s.r.o.	, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon zodpovednej osoby 07/2024								
16	DF2024/458	595.00 €			04.07.2024	AUTOPP, s.r.o.	Tatranská 549/17, 059 35 Batizovce	53413164	
	Predškolači: Tréningy pre deti								
17	DF2024/459	35.29 €			04.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	, 810 00 Bratislava	35763469	
	T-Com pevná linka 06/2024								
18	DF2024/460	180.00 €			04.07.2024	Brynczka s.r.o.	Horská 554, 05921 Svit	50959573	
	Predškolači: Preprava Podskalka Svit 3krát								
19	DF2024/436	190.09 €			04.07.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	, 915 01 Nové Mesto nad Váhom	34152199	
	Potraviny ŠJ Svit								
20	DF2024/438	53.38 €			09.07.2024	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Svit								
21	DF2024/461	665.47 €			11.07.2024	Chemosvit Energochem, a.s.	, 059 21 Svit	31737862	
	TÚV 06/2024 - MŠ Mierová								
22	DF2024/462	40.00 €			11.07.2024	LIMAT, Maroš Lištiak	, 059 21 Svit	32880669	
	Výkon technika PO a BOZP 06/2024								
23	DF2024/463	5.05 €			11.07.2024	Mesto Svit	, 059 21 Svit	00326607	
	Antik 06/2024								
24	DF2024/464	173.53 €			11.07.2024	ŠEVT a.s.	, 974 01 Banská Bystrica	31331131	
	Predškolači: Materiál								
25	DF2024/439	119.49 €			12.07.2024	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Svit								
26	DF2024/440	42.36 €			15.07.2024	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Svit								
27	DF2024/432	54.22 €			16.07.2024	Pekáreň GROS, spol.s r.o.	, 060 01 Kežmarok	31677258	
	Potraviny ŠJ Svit								
28	DF2024/441	123.97 €			17.07.2024	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Svit								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2024/442	40.13 €			18.07.2024	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Svit								
30	DF2024/443	106.67 €			22.07.2024	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Svit								
31	DF2024/471	883.77 €			22.07.2024	Bytový podnik Svit, s.r.o.	, 059 21 Svit	36816949	
	TÚV 06/2024 - MŠ Mierová								
32	DF2024/472	555.31 €			22.07.2024	Bytový podnik Svit, s.r.o.	, 059 21 Svit	36816949	
	Výkon správy 07/2024								
33	DF2024/473	734.35 €			22.07.2024	RA BODEN, s.r.o.	Popradská 693/13, 059 34 Spišská Teplica	55503951	
	Montáž kobercovej krytiny, obšitie koberca								
34	DF2024/465	98.50 €			22.07.2024	LIMAT, Maroš Lištiak	, 059 21 Svit	32880669	
	Kontrola a oprava požiarnych zariadení								
35	DF2024/466	39.41 €			22.07.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	El.energia 06/2024 MŠ Mierová vyúčtovanie								
36	DF2024/467	-19.64 €			22.07.2024	Energie2, a.s.	Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava	46113177	
	El.energia 06/24 MŠ Podskalka vyúčtovanie								
37	DF2024/474	1 248.19 €			25.07.2024	Gastromarket Tatry s.r.o. Ľubica	8.mája 44, 059 71 Ľubica	44733135	
	Policové zostavy nerez kuchyňa								
38	DF2024/444	131.80 €			25.07.2024	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Svit								
39	DF2024/445	24.67 €			26.07.2024	BYERA s.r.o.	Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská	46245006	
	Potraviny ŠJ Svit								
40	DF2024/433	585.90 €			30.07.2024	Jozef IVAN, s.r.o.	, 059 21 Svit	44013337	
	Potraviny ŠJ Svit								
41	DF2024/434	41.05 €			30.07.2024	MILK-AGRO s.r.o.	, 080 01 Prešov	17147786	
	Potraviny ŠJ Svit								
42	DF2024/435	396.27 €			30.07.2024	MASO-TATRY, s.r.o.	Mieru 184, 059 21 Svit	31723217	
	Potraviny ŠJ Svit								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2024/446	95.43 €			31.07.2024	Pekáreň GROS, spol.s r.o.	, 060 01 Kežmarok	31677258	
	Potraviny ŠJ Svit								
44	DF2024/475	3 555.40 €			31.07.2024	JMSVIT s.r.o.	, 059 21 Svit	36469483	
	Predškola: Materiál								
45	DF2024/476	2 188.30 €			31.07.2024	Hravá škôlka s.r.o.	Krompašská 510, 040 11 Košice – mestská časť	47802278	
	Predškola: Materiál Podskalka								
46	DF2024/477	870.86 €			31.07.2024	Gastromarket Tatry s.r.o. Ľubica	8.mája 44, 059 71 Ľubica	44733135	
	Policové zostavy nerez sklad								
47	DF2024/478	1 496.00 €			31.07.2024	Šerfel Stanislav	J. Gejdoša 415, 059 38 Štrba	34891056	
	Dodávka a montáž žalúzií 26ks, 8ks siete								