

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2023/20	691.71 EUR		02023/1/ŠJ	01.02.2023	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
2	DF2023/21	32.87 EUR		e-mail	01.02.2023	Slovenská pošta, a.s.	Košice	36631124	
	ŠJ-fa za tlačiarenské služby-poštový poukaz								
3	DF2023/22	38.72 EUR		ponuka	01.02.2023	DATABOX s.r.o.	59, 46001 Liberec	25446185	
	Výukový program na PC								
4	DF2023/23	43.20 EUR	ZO/2018A9681-1		01.02.2023	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	FA-výkon zodp.osoby pri ochr.osob.údajov - 02/2023								
5	DF2023/24	1 571.00 EUR	6300143231		01.02.2023	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu - 01 - 02/2023								
6	DF2023/25	57.60 EUR		e-mail	01.02.2023	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 040 13 Košice	36182214	
	Aktualizácia + servis programu ŠJ4								
7	DF2023/26	1 157.64 EUR		02023/4/ŠJ	02.02.2023	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
8	DF2023/27	7.43 EUR		02022/7/ŠJ	07.02.2023	Slovnoraml, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
9	DF2023/28	89.52 EUR		telefonicky	07.02.2023	Slovnoraml, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
10	DF2023/29	2 668.35 EUR		02023/7/ŠJ	07.02.2023	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	ŠJ-potraviny								
11	DF2023/30	821.18 EUR	3132/2013		07.02.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
12	DF2023/31	22.40 EUR	03777765		07.02.2023	Lindstrom, s.r.o.,	Orešianska 3, 917 01 Trnava	35742364	
	ZŠ-prenájom a pranie rohoží								
13	DF2023/32	663.30 EUR		02023/2/ŠJ	07.02.2023	FARMA Nemešany, s.r.o.	3, 053 02 Nemešany	51442442	
	ŠJ-potraviny-zemiaky								
14	DF2023/33	80.40 EUR		e-mail	07.02.2023	LegalSoft, s.r.o.,	Partizánska 34, 039 01 Turčianske Teplice	44854056	
	ZŠ-l.st.-nákup UP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2023/34	2 348.46 EUR			08.02.2023	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Nedoplatok-EE-01/2023								
16	DF2023/35	92.40 EUR		02023/8/ZŠ	08.02.2023	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 08001 Prešov	31656544	
	ZŠ-servisné práce na kopírke KM Bizhub.								
17	DF2023/36	477.60 EUR	KŠ/ZO/2022KŠ96		08.02.2023	Dost'bolo.sk,s.r.o.	Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice – mestská	54303869	
	ZŠ-fa za poskytovanie sl.v oblasti kyberšikany								
18	DF2023/37	168.15 EUR		02023/9/ZŠ	08.02.2023	Lekáreň ZDRAVIE	Mariánske nám. 36, 05304 Spišské Podhradie	51842688	
	ZŠ-lieky-vybavenie lekárničky								
19	DF2023/38	48.85 EUR		predplatné	08.02.2023	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-predpl.-odbor.lit.- Triedny učiteľ-febr.23								
20	DF2023/39	35.00 EUR		8ZZUJFDYNH6	08.02.2023	02 Slovakia, s.r.o.	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863	
	ZŠ-fa za telefón-internet-01/2023								
21	DF2023/40	544.41 EUR		02023/1/ŠJ	08.02.2023	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
22	DF2023/41	159.00 EUR		02023/10/ZŠ	09.02.2023	Abie - S, s.r.o.	Kúpeľná 61, 053 04 Spišské Podhradie	52247643	
	ZŠ-UP pre odídencov z Ukrajiny								
23	DF2023/42	714.00 EUR		02023/11	09.02.2023	Abie - S, s.r.o.	Kúpeľná 61, 053 04 Spišské Podhradie	52247643	
	ZŠ-nákup kancelár.potrieb-kancelár.papier								
24	DF2023/43	25.34 EUR	1/2017-ZSS		10.02.2023	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021	
	Zber biologicky rozložiteľných odpadov-01/2023								
25	DF2023/44	964.10 EUR		02023/12/ZŠ	10.02.2023	PLYN VODA KURENIE K+G zdr	, 05313 Arnutovce 78	34525459	
	ZŠ-výmena a oprava zdravotníckej techniky								
26	DF2023/45	1 632.50 EUR	ZP		10.02.2023	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov - obedy za 01/2023								
27	DF2023/46	259.20 EUR		02023/13/ŠJ	10.02.2023	PLYN VODA KURENIE K+G zdr	, 05313 Arnutovce 78	34525459	
	ŠJ-oprava a údržba poškodených zariadení zdravotníckej techniky.								
28	DF2023/47	94.50 EUR		predplatné	15.02.2023	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-predpl.-odbor.lit.-Administratíva a hosp.šk.; Školský podporný tím - febr.23								

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
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2023/48	500.57 EUR		02023/1/ŠJ	15.02.2023	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								
30	DF2023/49	199.31 EUR	3132/2013		16.02.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
31	DF2023/50	1 354.59 EUR		02023/4/ŠJ	16.02.2023	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
32	DF2023/51	6 900.00 EUR		02023/5/ZŠ	16.02.2023	CK AZAD,s.r.o.	Medvedzie 148-29/11, 027 44 Tvrdošín	43792138	
	ZŠ-fa za zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2023								
33	DF2023/52	44.36 EUR		predplatné	20.02.2023	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-predpl.-odbor.lit.-Vzd.detí s poruchami učenia								
34	DF2023/53	367.49 EUR		02023/3/ŠJ	20.02.2023	TATRPRIM s.r.o.	344, 059 72 Vrbov	36492531	
	ŠJ-potraviny								
35	DF2023/54	648.94 EUR		ponuka	20.02.2023	EVENT TECH PARTNER,s.r.o.	A.Medňanského 50, 036 01 Martin	53816501	
	ZŠ-oprava-školský rozhlas								
36	DF2023/55	49.06 EUR		predplatné	22.02.2023	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-predpl.-odbor.lit.-Výchovný program pre ŠVVZ								
37	DF2023/56	74.85 EUR	04.03.2010		23.02.2023	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka;mobilné služby-01/2023-02/2023								
38	DF2023/57	108.46 EUR		e-mail	24.02.2023	ŠEVT a.s. B.Bystrica	Cementárska cesta, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Nákup tlačív								
39	DF2023/58	426.87 EUR	3132/2013		24.02.2023	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok	31654363	
	ŠJ-potraviny								
40	DF2023/59	513.78 EUR		02023/3/ŠJ	24.02.2023	TATRPRIM s.r.o.	344, 059 72 Vrbov	36492531	
	ŠJ-potraviny								
41	DF2023/60	102.07 EUR		02023/14/ŠJ	28.02.2023	BIGIMI, s.r.o.	Nábřežie Hornádu 5, 052 01 Spišská Nová Ves	44467613	
	ŠJ-potraviny								
42	DF2023/61	129.32 EUR		02023/1/ŠJ	28.02.2023	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ-potraviny								

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

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