

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/254	564.00 EUR		02019/48/ZŠ	01.07.2019	GLOSSA - Igor Trefjakov Prešov	Prešov	33951802	
	ZŠ-učebnice pre II.st. ZŠ:								
2	DF2019/255	15.00 EUR		predplatné	01.07.2019	PAMIKO spol. s r.o.	Račianska 89, 83102 Bratislava 3	31320007	
	ZŠ-odborný pedagog.časopis-Naša škola-2019/2020								
3	DF2019/256	100.00 EUR		02019/49/CVČ	02.07.2019	Mária Bučeková	Hlíšno 797, 027 44 Tvrdošín	10851496	
	CVČ-všeob.mat.-krmivo pre holuby								
4	DF2019/257	478.50 EUR		02019/50/ZŠ	02.07.2019	POLYPRESS Levoča spol. s r.o.	Mäsiarska, 054 01 Levoča	17084903	
	Brožúra Dráčik 250 ks Brožúra Zvonček 150 ks								
5	DF2019/258	452.40 EUR		02019/51/ŠJ	02.07.2019	Štefan Griger AQUALEV	, 053 03 Lúčka	34526986	
	ŠJ-montáž ohrievacieho pultu.								
6	DF2019/259	43.20 EUR	ZO/2018A9681-1		02.07.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	FA výkon zodp.osoby pri ochr.osob.údajov 7/2019								
7	DF2019/260	90.00 EUR	U1047/2013		02.07.2019	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS III.Q.2019								
8	DF2019/261	986.70 EUR	ZP		02.07.2019	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov - obedy za 06/2019								
9	DF2019/262	214.50 EUR	ZP		02.07.2019	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Príplatok k strave zamestnancov zo SF za 06/2019								
10	DF2019/263	1 263.00 EUR	6300143231		03.07.2019	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu - 07/2019								
11	DF2019/264	416.57 EUR	zmluva		03.07.2019	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	Fa za odvádzanie odpad.vôd-04-06/2019								
12	DF2019/273	19.78 EUR	1/2017-ZSS		04.07.2019	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021	
	Zber biologicky rozložiteľných odpadov-06/2019								
13	DF2019/265	287.03 EUR		02019/29/ŠJ	08.07.2019	Ryba Žilina, spol.s r.o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	ŠJ - potraviny								
14	DF2019/266	188.84 EUR		02019/29/ŠJ	08.07.2019	Ryba Žilina, spol.s r.o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	ŠJ - potraviny								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2019/267	43.98 EUR	1022727100		08.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Popis faktúrovaného plnenia Telefón.linka-06/2019								
16	DF2019/268	165.97 EUR		podom.ponuka	09.07.2019	BRISTON s.r.o.	Fučíkova 144, 92521 Sládkovičovo	45547921	
	ZŠ-ČP-WC olej, prášok na WC,prací gél,utierky...								
17	DF2019/269	90.44 EUR		02019/53/ZŠ	11.07.2019	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	ZŠ-čistiace prostriedky								
18	DF2019/270	570.00 EUR	100485202ZOP		11.07.2019	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Dodávka el. energie-ŠJ-08/2019								
19	DF2019/271	30.36 EUR	100485202ZOP		11.07.2019	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Nedoplatok za el. energiu-ŠJ-06/2019								
20	DF2019/272	343.00 EUR	100485202ZOP		11.07.2019	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Dodávka el. energie-ZŠ-08/2019								
21	DF2019/274	600.97 EUR		02019/16/ZŠ	18.07.2019	František Ondaš - Granč Petrovce	Hlavná ul. 152/3, 05306 Granč-Petrovce 17	30669278	
	ZŠ-čistiace a hygienické potreby								
22	DF2019/275	234.00 EUR	1- DODATOK K		24.07.2019	MEDISON, s.r.o.	Obchodná 16, 040 11 Košice	36679135	
	Zabezpečenie zdravotnej pracovnej služby								
23	DF2019/276	10.00 EUR	04.03.2010		24.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby-Ek. ZŠ								
24	DF2019/277	10.28 EUR	04.03.2010		24.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby-zást. RŠ								
25	DF2019/278	12.07 EUR	04.03.2010		24.07.2019	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby-riaditeľ ZŠ								
26	DF2019/279	803.46 EUR		02019/54/ŠJ	26.07.2019	Gastromarket Tatry. s.r.o.	8. mája 44, 059 71 Ľubica	44733135	
	ŠJ-vybavenie prevádz.zar.								
27	DF2019/280	4 500.00 EUR		02019/52/ZŠ	31.07.2019	FALCONS, s.r.o.	Studenec 74, 053 04 Spišské Podhradie	50410342	
	Na základe cenovej ponuky doručenej na ZŠ dňa 1.7.2019 - mat.a vykonané práce do 26.07.2019								
28	DF2019/281	593.47 EUR		02019/9/ZŠ	31.07.2019	Eva Sýkorová, Papierníctvo	Kúpeľ'ná 935, 05304 Sp.Podhradie	43157351	
	Nákup kancelár. potrieb								

---

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

---

Popis faktúrovaného plnenia

---

---