

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2021/246	43.20 EUR	ZO/2018A9681-1		02.08.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	FA výkon zodp.osoby pri ochr.osob.údajov - 08/2021								
2	DF2021/247	1 227.00 EUR	6300143231		02.08.2021	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka zemného plynu-08/2021								
3	DF2021/248	362.46 EUR		02021/29/ŠJ	03.08.2021	EURO KAMEŇ, s.r.o.	Štefánikova 43, 053 04 Spišské Podhradie	36593648	
	ŠJ-údržba priestorov-spevnená pl.-výkladka tovaru								
4	DF2021/249	102.90 EUR		02021/30/ZŠ	05.08.2021	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie	36580724	
	Mat. na údržbu budovy								
5	DF2021/250	337.50 EUR		02021/31/ŠJ	05.08.2021	Miroslav Pacák	Trhovisko 802/3, 053 04 Spišské Podhradie	43923054	
	ŠJ-údržba priestorov-spevnená pl.-výkladka tovaru								
6	DF2021/251	314.00 EUR	100485202ZOP		11.08.2021	Slovakia ENERGY -Bratislava	29 Bratislava	36807702	
	ZŠ-dodávka el.energie-09/2021								
7	DF2021/252	454.00 EUR	100485202ZOP		11.08.2021	Slovakia ENERGY -Bratislava	29 Bratislava	36807702	
	ŠJ-dodávka el.energie-09/2021								
8	DF2021/253	566.68 EUR	2003000138		16.08.2021	UNIQA poisťovňa a.s.	Bratislava	00653501	
	Úrazové poistenie								
9	DF2021/254	120.00 EUR	WS/2019A9681-		16.08.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Ochrana oznamovateľov protispol.činnosti								
10	DF2021/255	74.99 EUR	04.03.2010		23.08.2021	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka;mobilné služby-07-08/21								
11	DF2021/256	161.25 EUR		e-mail	25.08.2021	R and D Publishing spol. s.r.o.	20, 036 01 Martin	36396486	
	ZŠ-nákup UP-účelové-II.st.								
12	DF2021/257	408.00 EUR		e-mail	27.08.2021	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Krompašská 96, 040 11 Košice – mestská časť	45258767	
	ZŠ-nákup UP-účelové-II.st.								
13	DF2021/258	485.40 EUR		e-mail	30.08.2021	SPN Mladé letá, s.r.o.	Sasinkova 5, 81519 Bratislava	31333176	
	ZŠ-nákup UP-účelové-II.st.								
14	DF2021/259	585.10 EUR		02021/33/ZŠ	30.08.2021	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie	36580724	
	ZŠ-mat.na údržbu priestorov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2021/260	45.35 EUR		predplatné	30.08.2021	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Triedny učiteľ-aug. 21								
16	DF2021/261	980.63 EUR		02021/6/ŠJ	30.08.2021	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
17	DF2021/262	1 091.79 EUR		02021/8/ŠJ	31.08.2021	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	ŠJ-potraviny								
18	DF2021/263	780.00 EUR		02021/34/ZŠ	31.08.2021	Ján Trnka, Levoča	Francisciho 3, 05401 Levoča	34802436	
	ZŠ-údržba budov-maľovanie stien a stropov								