

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/413	40.06 EUR		predplatné	05.11.2018	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Témat.vých.vzdel.plány - 11/2018								
2	DF2018/414	1 381.00 EUR	6300143231		05.11.2018	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu za 11/2018								
3	DF2018/415	47.15 EUR		predplatné	05.11.2018	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Triedny učiteľ - 11/2018								
4	DF2018/416	43.20 EUR	ZO/2018A9681-1		05.11.2018	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osob.								
5	DF2018/417	170.90 EUR			06.11.2018	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského, 053 42 Krompachy	33984301	
	Ovocie a zelenina do ŠJ								
6	DF2018/418	224.70 EUR	ZP		06.11.2018	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	DOD63	
	Príplatok k strave zamestnancov zo SF za 10/2018								
7	DF2018/419	1 003.66 EUR	ZP		06.11.2018	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	DOD63	
	Strava zamestnancov - obedy za 10/2018								
8	DF2018/420	2 424.27 EUR		02018/1/ŠJ	06.11.2018	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny pre ŠJ podľa telef. objednávky v r. 2018								
9	DF2018/421	50.63 EUR	1022727100		06.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka za 10/2018								
10	DF2018/422	54.00 EUR		02018/86/ZŠ	12.11.2018	Mgr. Peter Moško	Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš	41284933	
	Čistiaca sada na klávesnice 2 ks á 27 €								
11	DF2018/423	19.78 EUR	1/2017-ZSS		12.11.2018	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021	
	Zber biologicky rozložiteľných odpadov								
12	DF2018/424	113.04 EUR	100485202ZOP		12.11.2018	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Dodávka el. energie v ŠJ - nedoplatok za 10/2018								
13	DF2018/425	621.00 EUR	100485202ZOP		12.11.2018	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Dodávka el. energie v ŠJ za 11/2018								
14	DF2018/426	345.00 EUR	100485202ZOP		12.11.2018	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Dodávka el. energie za 12/2018 1.s.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/428	46.80 EUR			13.11.2018	ŠEVT a.s. B.Bystrica	Cementárenská cesta, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	List - bianco - s vodotlačou								
16	DF2018/429	42.00 EUR		ponuka -	13.11.2018	Mediaprint-Kapa Pressegrosso	Stará Vajnorská, 831 07 Bratislava – mestská časť	35792281	
	Historická revue 2019								
17	DF2018/427	54.71 EUR		02018/87/ZŠ	14.11.2018	FACHMAN	200, 053 61 Žehra 88	50381539	
	Materiál podľa výberu na bežnú údržbu v ZŠ /uholník, skrutky, žiarivky/								
18	DF2018/430	244.80 EUR		02018/3/ŠJ	15.11.2018	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky								
19	DF2018/431	809.43 EUR		02018/5/ŠJ/P	15.11.2018	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny do ŠJ								
20	DF2018/432	1 320.00 EUR		02018/89/ZŠ	16.11.2018	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 08001 Prešov	31656544	
	Kopírka KMI Bizhub 224e								
21	DF2018/433	244.13 EUR			19.11.2018	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského, 053 42 Krompachy	33984301	
	Ovocie a zelenina do ŠJ								
22	DF2018/434	444.00 EUR		02018/82/ZŠ	20.11.2018	REMAKO, spol. s r.o.	Tokajická, 040 22 Košice	36192961	
	Vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích sústav /v zmysle zák. 314/2012 Z.z. v kotolni na Školskej 3 v Spišskom Podhradí								
23	DF2018/435	1 016.94 EUR		02018/90/ŠJ	21.11.2018	Gastromarket Tatry. s.r.o.	8. mája 44, 059 71 Ľubica	44733135	
	Varič na čaj z nerezú 30 litrový Tepl. rúra 600x400mm								
24	DF2018/436	3 018.96 EUR		02018/91/ŠJ	21.11.2018	Eurogastrop Prešov, s.r.o.	, 080 01 Prešov	44137761	
	Vybavenie do ŠJ - poháre, taniere, misky sklenené podnosy, taniere, misky na polievku, naberačky lyžice, vidličky a nože stolové								
25	DF2018/437	43.66 EUR		predplatné	21.11.2018	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Žiak so ŠVVP v 1.-4.r. - 14. doplnok								
26	DF2018/438	42.76 EUR		predplatné	22.11.2018	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Výchovný program pre ŠVVZ - č. 18								
27	DF2018/439	263.33 EUR	311955		22.11.2018	ILLE Papier-Service SK	Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947	
	Servisná služba - hygienické potreby								
28	DF2018/440	48.44 EUR		02018/25/ŠJ/P	22.11.2018	GAS Familia, s.r.o.	Prešovská, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	Jablká - podľa telefonických objednávok v r. 2018								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2018/441	32.00 EUR		02018/92/ŠJ	22.11.2018	Michna František - FM	Zimná 64 Stará Ľubovňa	33071560	
	Demontáž a montáž el. panvice Ascoblok 80 I v kuchyni ZŠ								
30	DF2018/442	112.00 EUR		02018/88/ZŠ	23.11.2018	Prac.odevy Mária Repaská	Odborárov 570, 05201 Spišská Nová Ves	30666171	
	Pracovná bunda Pracovné topánky								
31	DF2018/443	85.01 EUR		telefonická	23.11.2018	Mária Bučeková	Hlíšno 797, 027 44 Tvrdošín	10851496	
	Krmivo pre holuby								
32	DF2018/444	147.60 EUR	kapitál		23.11.2018	Gastromarket Tatry. s.r.o.	8. mája 44, 059 71 Ľubica	44733135	
	Dopravné náklady a montáž - varný kotol								
33	DF2018/445	9.98 EUR	04.03.2010		26.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby - RŠ ZŠ								
34	DF2018/446	9.98 EUR	04.03.2010		26.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby - zást. riad. ZŠ								
35	DF2018/447	9.98 EUR	04.03.2010		26.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby - Ek ZŠ								
36	DF2018/448	90.00 EUR		02018/11/ŠJ/P	27.11.2018	BIO-plus s.r.o. Sp.Nová Ves	, 053 63 Spišský Hrušov	36183628	
	Dodávka oleja Flaviol na zákl. telef. objednávok v r. 2018								
37	DF2018/449	309.46 EUR	50607/2013		27.11.2018	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny do ŠJ - mlieko								
38	DF2018/450	2.52 EUR	50607/2013		27.11.2018	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny do ŠJ - mlieko								
39	DF2018/451	86.55 EUR		predplatné	27.11.2018	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Administratíva a hosp.školy 11/2018 Zákony v šk. praxi 11/2018								
40	DF2018/452	703.00 EUR		02018/5/ŠJ/P	28.11.2018	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny do ŠJ								
41	DF2018/453	150.00 EUR		podomový	29.11.2018	Peter Mrázek	627, 28144 Zásmyky	69639485	
	Bio roztoky								
42	DF2018/454	255.49 EUR		02018/93/ZŠ	30.11.2018	MBS plus s.r.o.	611, 053 51 Kluknava	36608432	
	Prídavné zariadenia k PC - klávesnice, myši káble, set bezdr.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/455	247.78 EUR		02018/94/ŠJ	30.11.2018	Eurogastrop Prešov, s.r.o.	, 080 01 Prešov	44137761	
	Montážne práce v ŠJ								