

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2012/64	1 287.03 EUR		02012/23	02.04.2012	Ing. Hodák Dušan Spištech	Stará cesta, 053 32 Hnilčák	34575324	
	USB kľúče, media DVD pre ZÚ ŠKD								
2	DF2012/65	129.96 EUR		02012/24	02.04.2012	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 08001 Prešov	31656544	
	Oprava kopírky a výmena tonera - typ - zim.záhr.								
3	DF2012/66	329.00 EUR		02012/25	03.04.2012	Štefan Sýkora Spišské Podhradie	Mar. námestie, 05304 Spišské Podhradie	33050368	
	Obedy na Deň učiteľov 42 obedov								
4	DF2012/67	1 844.00 EUR	6300143231		04.04.2012	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn za 04/2012								
5	DF2012/68	2 317.70 EUR		02012/26	04.04.2012	PREŠPORT-Mgr.J.Prokopič	Hutnícka 12, 05201 Spišská Nová Ves	35319275	
	UP na ZÚ ŠKD podľa výberu								
6	DF2012/69	429.85 EUR		02012/27	04.04.2012	Eva Sýkorová, Papierníctvo	Kúpeľná 935, 05304 Sp.Podhradie	43157351	
	UP pre matematický krúžok								
7	DF2012/70	834.82 EUR	ZP		11.04.2012	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov za 02/2012								
8	DF2012/71	186.90 EUR	KZ r.2012		11.04.2012	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Príspevok k strave zamestnancov za 03/2012								
9	DF2012/72	61.31 EUR		02012/29	12.04.2012	ILMA Mgr. M.Sýkorová	Palešovo nám. 205/13, 05304 Spišské Podhradie	41578829	
	Žiarivka komp.nástrč. 28W 13 ks á 4,72 eur								
10	DF2012/73	96.92 EUR	1022727100		12.04.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Popl. za telefón za 03/2012								
11	DF2012/74	272.00 EUR		02012/30	12.04.2012	Zuzana Geciková	Štúrova 2, 053 04 Spišské Podhradie	37480774	
	UP na ZÚ ŠKD -PaedDr. Anna Iľečková - ved. krúžku								
12	DF2012/75	1 639.73 EUR	100485202ZOP		12.04.2012	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia v ŠJ za 04 a 06/2012								
13	DF2012/76	130.50 EUR	100485202ZOP		12.04.2012	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia v ZŠ - detaš.prac. za 04 a 06/2012								
14	DF2012/77	244.46 EUR	04/2011		19.04.2012	ILLE Papier-Service SK		36226947	
	Hygienické prostriedky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2012/78	26.20 EUR		ponuková obj.	19.04.2012	EXAM testing, spol. s r.o.	Vranovská, 85402 Bratislava 5	35891726	
	Predplatné Dobrá škola - mesačník								
16	DF2012/79	210.00 EUR	202/167		20.04.2012	VEMA, s.r.o	Prievozska, 82109 Bratislava	31355374	
	Aktualizácia programu PAM								
17	DF2012/80	700.00 EUR		02012/31	20.04.2012	Krajčírstvo LUCIANO	Štúrova, 053 04 Spišské Podhradie	44171765	
	Ošatenie pre ZÚ ŠKD - spevácky súbor								
18	DF2012/81	104.78 EUR		02012/33	24.04.2012	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 08001 Prešov	31656544	
	Toner K 7022								
19	DF2012/82	187.00 EUR		02012/32	24.04.2012	Ing. Hodák Dušan Spištech	Stará cesta, 053 32 Hnilčík	34575324	
	WF zariadenie a údržba PC								
20	DF2012/83	5 065.34 EUR		02012/28	24.04.2012	TURMALÍN, s.r.o.	Veselá, 080 01 Prešov	36501085	
	Lavice, stoličky, katedry								
21	DF2012/84	78.15 EUR		Ponuka	24.04.2012	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	31791620	
	Dokumentácia ZŠ - ZD								
22	DF2012/85	12.66 EUR	04.03.2010		25.04.2012	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava	35705019	
	Mobil RŠ 0903219894								
23	DF2012/87	12.66 EUR	04.03.2010		25.04.2012	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava	35705019	
	Mobil Ek 0903421839								
24	DF2012/88	12.66 EUR	04.03.2010		26.04.2012	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava	35705019	
	Mobil ZRŠ 0903421067								
25	DF2012/86	120.85 EUR		02012/34	26.04.2012	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	Čistiace prostriedky podľa výberu								