

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2012/187	35.00 EUR		02012/102	01.10.2012	Kariérový koučing s.r.o.	, 055 01	36569836	
	Overenie pedag. pracovníkov - Mgr. Čipkalová Interaktívna komunikácia vo výučbe								
2	DF2012/212	138.67 EUR		7/2012/25.9.20	01.10.2012	NOWACO s.r.o	Piešťanská 2321, 91501 Nove Mesto n/Váhom	34152199	
	Potraviny pre ŠJ								
3	DF2012/205	615.16 EUR		02012/106	01.10.2012	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny podľa výberu do ŠJ - HN								
4	DF2012/206	99.10 EUR	2/2012		01.10.2012	Slovnorm, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	Potraviny ŠJ - HN								
5	DF2012/207	3 108.25 EUR		2/2012/ŠJ/9.1.	01.10.2012	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny podľa výberu do ŠJ								
6	DF2012/188	293.00 EUR		02012/99	02.10.2012	Pavol Černický	, 05302 Nemešany 81	14375168	
	Kontrola hasiacích prístrojov a požiar. hydrantov 20 ks HP 7 hydrantov								
7	DF2012/189	105.00 EUR		02012/100	02.10.2012	Anežka Černická	, 053 02 Nemešany	46114416	
	3 ks HP P6 á 35,- eur								
8	DF2012/190	12.66 EUR	04.03.2010		02.10.2012	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava	35705019	
	Mobil 0903219894 - riad. školy								
9	DF2012/191	12.66 EUR	04.03.2010		02.10.2012	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava	35705019	
	Mobil 0903421839 - pam, ek								
10	DF2012/192	12.66 EUR	04.03.2010		02.10.2012	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava	35705019	
	Mobil 0903421067 - zást. RŠ								
11	DF2012/193	296.20 EUR		02012/88	02.10.2012	Ján Trnka, Levoča	Francisciho 3, 05401 Levoča	34802436	
	Náter fasády - zimná záhrada nad vstupom do ZŠ oprava omietky a náter klampiarských konštrukcií								
12	DF2012/194	622.70 EUR		02012/76	02.10.2012	Ján Trnka, Levoča	Francisciho 3, 05401 Levoča	34802436	
	Vymaľovanie školskej kuchyne - odstránenie starého náteru, oprava omietky - protiplesňová maľba a náter prac. strojov								
13	DF2012/195	189.00 EUR			03.10.2012	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Príspevok k strave zo SF za 09/2012								
14	DF2012/196	844.20 EUR			03.10.2012	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Príspevok k strave zamestnancov za 09/2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2012/197	249.12 EUR	04/2011		04.10.2012	ILLE Papier-Service SK		36226947	
	Hygienické prostriedky								
16	DF2012/198	636.40 EUR	2003000138		04.10.2012	UNIQA poisťovňa a.s.	Bratislava	00653501	
	Skupinové úrazové poistenie žiakov r.2012								
17	DF2012/199	1 832.00 EUR	6300143231		04.10.2012	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn za 10/2012								
18	DF2012/200	1 639.73 EUR	100485202ZOP		05.10.2012	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia - ŠJ								
19	DF2012/201	108.46 EUR		02012/103	08.10.2012	Ján Hudáč	Palešovo 38, 05304 Spišské Podhradie	10767851	
	Tovar podľa výberu do ŠJ								
20	DF2012/202	49.27 EUR		02012/104	08.10.2012	Ján Hudáč	Palešovo 38, 05304 Spišské Podhradie	10767851	
	Tovar podľa výberu do ZŠ								
21	DF2012/208	226.97 EUR		1/2012/9.1.201	09.10.2012	VASPO Prešov	Čergovska 6, 08001 Prešov	32915969	
	Potraviny podľa výberu do ŠJ								
22	DF2012/209	115.20 EUR		3/2012/9.1.201	09.10.2012	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky do ŠJ								
23	DF2012/203	81.07 EUR	1022727100		10.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Telefónny poplatok za 09/2012								
24	DF2012/204	1 688.45 EUR		02012/81	10.10.2012	TURMALÍN, s.r.o.	Veselá, 080 01 Prešov	36501085	
	Škols. set as-tr 5-7 3020 12 ks Se. šk. katedra 3020 1 ks								
25	DF2012/210	28.40 EUR		Ponuka	15.10.2012	Poradca podnikateľa	Pri celulozke, 01001 Žilina	36371271	
	Predplatné Poradca 2013								
26	DF2012/211	19.98 EUR		Ponuka	24.10.2012	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa, 01001 Žilina	31592503	
	Predplatné Finančný spravodaj 2013								
27	DF2012/213	146.17 EUR		02012/110	25.10.2012	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	Čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu								
28	DF2012/214	196.00 EUR		02012/111	26.10.2012	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Garbiarska 2, 040 01 Košice	45258767	
	Hravá Matematika 9 - 49 ks á 4,00 € Hravá Matematika 9 - učiteľská 0,- €								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2012/215	72.00 EUR		02012/112	26.10.2012	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 08001 Prešov	31656544	
	Servis kopírky KONICA - ek,pam								
30	DF2012/216	288.00 EUR		Ponuka	26.10.2012	Media DIDA s.r.o.	Kubičková 19, 77900 Olomouc	25816616	
	Anatómia človeka - súbor								
31	DF2012/217	91.90 EUR		02012/95	26.10.2012	Ivan Leško	Sofijská, 040 13 Košice	14383730	
	Kalibrácia teplomerov v ŠJ 2 ks á 28,- eur 4 ks á 13,- eur								
32	DF2012/218	183.86 EUR		02012/113	26.10.2012	Dušan Slaninka	Hutnícka 10/21, 05201 Spišská Nová Ves	10756744	
	Revízia meracieho a regulačného zariadenia plynu a plyn. kotlov v ZŠ Školská								
33	DF2012/219	126.48 EUR		02012/114	26.10.2012	Dušan Slaninka	Hutnícka 10/21, 05201 Spišská Nová Ves	10756744	
	Údržba plynových závesných kondenzačných plyn. kotlov v ZŠ Školská								
34	DF2012/220	86.45 EUR		02012/115	26.10.2012	Dušan Slaninka	Hutnícka 10/21, 05201 Spišská Nová Ves	10756744	
	Vykonanie odbornej prehliadky jednoradového stredo tlakového regulátora tlaku plynu a kotlov - ZŠ Prešovská								
35	DF2012/221	61.09 EUR		02012/116	26.10.2012	Dušan Slaninka	Hutnícka 10/21, 05201 Spišská Nová Ves	10756744	
	Údržba plynových teplovodných kotlov - ZŠ Prešovská ul.								
36	DF2012/222	260.36 EUR		02012/105	26.10.2012	Peter Brnčal Levoča	, 054 01 Levoča	40859240	
	Oprava vodných zdvodov na budove ZŠ								
37	DF2012/223	12.66 EUR			26.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Mobil 0903219894 - RŠ								
38	DF2012/224	12.66 EUR			26.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Mobil 0903421067 - zást. RŠ								
39	DF2012/225	12.66 EUR			26.10.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Mobil 0903421839 - detaš. prac.								
40	DF2012/226	78.00 EUR		9.10.2012	29.10.2012	Diecézny katechetický úrad	, 052 01 Spišská Nová Ves	30689431	
	Metodické príručky 4., 8., 9. roč.								
41	DF2012/227	230.40 EUR		3/2012/9.1.201	30.10.2012	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky konzumné								
42	DF2012/228	642.23 EUR		1/2012/9.1.201	30.10.2012	VASPO Prešov	Čergovska 6, 08001 Prešov	32915969	
	Potraviny pre ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2012/229	97.20 EUR		02012/118	31.10.2012	APIMEL Žilina	, 010 08 Žilina	10978551	
	Zmes pre holuby 25 kg - 9 balíkov á 10,80 €								