

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2012/141	856.26 EUR	Kolektívna zmluva		04.07.2012	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov za 06/2012								
2	DF2012/142	1 565.00 EUR	6300143231		04.07.2012	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn za 07/2012								
3	DF2012/143	191.70 EUR			04.07.2012	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Príplatok k strave zamestnancov za 06/2012								
4	DF2012/144	256.56 EUR		02012/66	04.07.2012	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Strava na rekondičný deň dňa 29.06.2012 dod. list č. VPH 12000450								
5	DF2012/145	2 532.43 EUR		02012/67	09.07.2012	PLYN VODA KURENIE K+G zdr	, 05313 Arnutovce 78	34525459	
	Oprava poškodeného kanalizačného potrubia pri ŠJ								
6	DF2012/146	23.52 EUR		02012/68	09.07.2012	MB COM	Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica	36044920	
	Predlžovací kábel A-A k Gembird USB 2.0 pre Notebook								
7	DF2012/147	94.06 EUR	1022727100		10.07.2012	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Poplatok za telefón 06/2012								
8	DF2012/148	55.20 EUR		483/27.6.2012	10.07.2012	ARES spol. s.r.o.	Športová 5, 82104 Bratislava	31363822	
	Predplatné časopisov								
9	DF2012/149	1 639.73 EUR	100485202ZOP		11.07.2012	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia								
10	DF2012/151	18.73 EUR		02012/70	11.07.2012	Ján Hudáč	Palešovo 38, 05304 Spišské Podhradie	10767851	
	Materiál na bežnú údržbu a konvica								
11	DF2012/150	15.55 EUR		02012/69	11.07.2012	Ján Hudáč	Palešovo 38, 05304 Spišské Podhradie	10767851	
	Materiál na bežnú údržbu								
12	DF2012/152	130.50 EUR	100485202ZOP		11.07.2012	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia - detaš. pracovisko Prešovská								
13	DF2012/153	260.00 EUR		02012/71	13.07.2012	KAPAaudio	Mlynská 977, 067 81 Belá n/Cirochou	40116956	
	Ozvučenie - rozvod do učebni ŠKD								
14	DF2012/154	719.00 EUR		02012/73	13.07.2012	TA Triumph- Adler Slovakia s.r.o.	Plynárenská 2, 821 09 Bratislava	31345638	
	Tabuľa ActivB378PRO SP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2012/155	1 682.00 EUR		02012/46	13.07.2012	Ján Trnka, Levoča	Francisciho 3, 05401 Levoča	34802436	
	Dokončovacie práce na fasáde ZŠ								
16	DF2012/156	96.29 EUR		02012/74	17.07.2012	František Ondaš - Granč Petrovce	Hlavná ul. 152/3, 05306 Granč-Petrovce 17	30669278	
	Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ podľa výberu								