

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/84	1 897.00 EUR	6300143231		04.04.2013	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn za 04/2013								
2	DF2013/85	359.70 EUR		02013/24	04.04.2013	František Ondaš - Granč Petrovce	Hlavná ul. 152/3, 05306 Granč-Petrovce 17	30669278	
	Strava - Deň učiteľov 3.4.2013								
3	DF2013/86	852.24 EUR	ZP		08.04.2013	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov za 03/2013								
4	DF2013/87	190.80 EUR	Kol.zmluva 2012		08.04.2013	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Príspevok k strave zo SF za 03/2013								
5	DF2013/88	20.00 EUR		02013/25	09.04.2013	Kariérový koučing s.r.o.	, 055 01	36569836	
	Overenie kompetencii - Podpora tvorivosti Mgr. Galina Čipkálková								
6	DF2013/89	86.65 EUR			09.04.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Telefón za 03/2013								
7	DF2013/90	16.21 EUR		02013/26	09.04.2013	MB COM	Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica	36044920	
	Power kábel - napájací 5 m 1 ks VGA kábel predlžovací 3m 3 ks								
8	DF2013/91	54.51 EUR		5/2013	15.04.2013	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny pre ŠJ								
9	DF2013/92	598.58 EUR		1/2013/7.1.201	17.04.2013	VASPO Prešov	Čergovska 6, 08001 Prešov	32915969	
	Potraviny								
10	DF2013/93	201.60 EUR		2/2013/7.1.201	17.04.2013	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Potraviny								
11	DF2013/94	543.00 EUR		02013/27	22.04.2013	Drevovýroba Klim	Palešovo nám. č. 7, 05304 Spišské Podhradie	34801880	
	Skrinka a police								
12	DF2013/95	41.99 EUR		02013/29	22.04.2013	ABECEDY s.r.o.	Nířová, 821 08 Bratislava	45907731	
	DVD Konštantín a Metód								
13	DF2013/96	217.20 EUR			22.04.2013	VEMA, s.r.o	Prievozska, 82109 Bratislava	31355374	
	Aktualizácia verzii								
14	DF2013/97	12.66 EUR	04.03.2010		26.04.2013	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava	35705019	
	Mobil zást. RŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2013/98	12.66 EUR	04.03.2010		26.04.2013	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava	35705019	
	Mobil ek,pam								
16	DF2013/99	12.66 EUR	04.03.2010		26.04.2013	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava	35705019	
	Mobil RŠ								
17	DF2013/100	21.60 EUR		02013/30	26.04.2013	PROKYON V.Kamenický	Štúrova 5, 05304 Spišské Podhradie	37480642	
	Štítky na poháre 18 ks								
18	DF2013/101	574.80 EUR		02013/31	26.04.2013	ADCOMP s.r.o. prevádzka	Duklianska, 052 01 Spišská Nová Ves	45845905	
	Renovácia tonerov 16 ks								
19	DF2013/102	43.60 EUR		02013/33	26.04.2013	ADcomp D.Šaradín	Letná 42, 05280 Sp.Nová Ves	17191467	
	Renovácia tonerov 2 ks								
20	DF2013/103	67.93 EUR		02013/32	26.04.2013	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	Čistiace prostriedky a monočlánky								
21	DF2013/104	1 606.68 EUR			29.04.2013	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	, 821 01 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny								
22	DF2013/105	193.22 EUR		02013/34	30.04.2013	Ján Hudáč	Palešovo 38, 05304 Spišské Podhradie	10767851	
	Materiál na bežnú údržbu								
23	DF2013/106	27.29 EUR		02013/35	30.04.2013	Jozef Gallovič	, 053 61 Žehra 88	37477544	
	Materiál na bežnú údržbu								
24	DF2013/109	3 224.26 EUR		3/2013/7.1.201	30.04.2013	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny								
25	DF2013/110	703.99 EUR		3/2013/7.1.201	30.04.2013	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny								
26	DF2013/111	156.34 EUR		4/2013/7,1,201	30.04.2013	Slovnoraml, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	Potraviny - balíčky HN								