

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy   | Č.objednávky  | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa                                      | IČO      | Vystavil |
|------|--|-----------------|------------|---------------|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |            |               |               |                                  |   |          |          |
| 1    | DF2013/145   | 150.00 EUR      | 2008       |               | 04.06.2013    | Mgr. Ambróz Koňak                | Za Hornádom 883, 05201 Spišská Nová Ves     | 37178091 |          |
|      | Služby technika PO v 2. štvrťroku  |                 |            |               |               |                                  |   |          |          |
| 2    | DF2013/146   | 988.92 EUR      | ZP         |               | 04.06.2013    | ŠJ pri ZŠ                        | Školská 3, 05304 Spišské Podhradie          | D0D63    |          |
|      | Strava zamestnancov za 05/2013   |                 |            |               |               |                                  |   |          |          |
| 3    | DF2013/147   | 221.40 EUR      | KZ 2013    |               | 04.06.2013    | ŠJ pri ZŠ                        | Školská 3, 05304 Spišské Podhradie          | D0D63    |          |
|      | Príspevok k strave zamestnancov za 05/2013                                     |                 |            |               |               |                                  |   |          |          |
| 4    | DF2013/148   | 1 612.00 EUR    | 6300143231 |               | 04.06.2013    | SPP Bratislava - MO /Šk/         | Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava         | 35815256 |          |
|      | Plyn za 06/2013  |                 |            |               |               |                                  |   |          |          |
| 5    | DF2013/149   | 275.49 EUR      |            | 02013/28      | 05.06.2013    | Drevovýroba Klim                 | Palešovo nám. č. 7, 05304 Spišské Podhradie | 34801880 |          |
|      | Výmena poškodených častí plávajúcej podlahy v registratúrnej miestnosti        |                 |            |               |               |                                  |   |          |          |
| 6    | DF2013/150   | 93.37 EUR       | 1022727100 |               | 07.06.2013    | Slovak Telekom, a.s.             | Karadžičová 10, 825 13 Bratislava           | 35763469 |          |
|      | Telefón za 05/2013   |                 |            |               |               |                                  |   |          |          |
| 7    | DF2013/151   | 934.02 EUR      |            | 02013/40      | 14.06.2013    | MBTECH s.r.o.                    | Zvolenská cesta 37, 97401 Banská Bystrica   | 36622524 |          |
|      | PC HP Pro 4300 1 ks 449,00 € PC HP pro 4300 + MS Windows 7 1 ks á 485,- €      |                 |            |               |               |                                  |   |          |          |
| 8    | DF2013/152   | 166.72 EUR      |            | 02013/41      | 14.06.2013    | František Ondaš - Granč Petrovce | Hlavná ul. 152/3, 05306 Granč-Petrovce 17   | 30669278 |          |
|      | Čistiace prostriedky pre ŠJ  |                 |            |               |               |                                  |   |          |          |
| 9    | DF2013/153   | 121.18 EUR      |            | 02013/42      | 14.06.2013    | Peter Klešč, Olšavka 17          | , 05361 Olšavka 17                          | 34526871 |          |
|      | Kruhová oceľ 12mm 80 bm Plochá tyč 20/5 27 bm Elektróda Cemont 2,5/3 1 balenie |                 |            |               |               |                                  |   |          |          |
| 10   | DF2013/154   | 61.67 EUR       |            | 02013/37      | 14.06.2013    | Slovenská pošta, a.s.            | Lovinského 35, 97599 Bratislava             | 36631124 |          |
|      | Poštový poukaz na účet R 5000 kusov  |                 |            |               |               |                                  |   |          |          |
| 11   | DF2013/155   | 57.60 EUR       |            | 2/7.1.2013    | 18.06.2013    | Stanislav Bartoš                 | 3, 053 02 Nemešany                          | 11954736 |          |
|      | Zemiaky  |                 |            |               |               |                                  |   |          |          |
| 12   | DF2013/156   | 129.80 EUR      |            | Ponuková obj. | 24.06.2013    | PUBLICOM s.r.o.                  | Polnohospodárov 6, 97101 Prievidza          | 36337897 |          |
|      | UP pre Sj - mapy   |                 |            |               |               |                                  |   |          |          |
| 13   | DF2013/157   | 147.58 EUR      |            | 02013/45      | 26.06.2013    | PLYN VODA KURENIE K + G zdr      | , 05313 Arnutovce 78                        | 34525459 |          |
|      | Výmena poškodených záchodových sedadiel a bežná údržba WC v ZŠ                 |                 |            |               |               |                                  |   |          |          |
| 14   | DF2013/158   | 12.66 EUR       | 04.03.2010 |               | 26.06.2013    | Slovak Telekom, a.s.             | Karadžičová 10, 825 13 Bratislava           | 35763469 |          |
|      | Mobil 0903421839 zást. RŠ  |                 |            |               |               |                                  |   |          |          |

| P.č. | Číslo faktúry  | Celková hodnota | Č.zmluvy   | Č.objednávky   | Dát.doručenia | Dodávateľ                        | Adresa                                     | IČO      | Vystavil |
|------|--|-----------------|------------|----------------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|
|      | Popis faktúrovaného plnenia  |                 |            |                |               |                                  |  |          |          |
| 15   | DF2013/159   | 12.66 EUR       | 04.03.2010 |                | 26.06.2013    | Slovak Telekom, a.s.             | Karadžičová 10, 825 13 Bratislava          | 35763469 |          |
|      | Mobil 0903421067 - PAM, Ek   |                 |            |                |               |                                  |  |          |          |
| 16   | DF2013/160   | 12.66 EUR       | 04.03.2010 |                | 26.06.2013    | Slovak Telekom, a.s.             | Karadžičová 10, 825 13 Bratislava          | 35763469 |          |
|      | Mobil 0903219894 RŠ  |                 |            |                |               |                                  |  |          |          |
| 17   | DF2013/162   | 100.00 EUR      |            | Ponuka         | 26.06.2013    | Akadémia vzdelávania             | Mnoheľová 828, 05801 Poprad                | 00441074 |          |
|      | Preskúšanie odb. spôsob. pre prac. ŠJ  |                 |            |                |               |                                  |  |          |          |
| 18   | DF2013/163   | 528.00 EUR      |            | 02013/47       | 27.06.2013    | GLOSSA - Igor Trefjakov Prešov   | Prešov                                     | 33951802 |          |
|      | Project 4/E 3 SB - učebnice Aj 55 ks   |                 |            |                |               |                                  |  |          |          |
| 19   | DF2013/164   | 216.00 EUR      |            | Ponuka         | 27.06.2013    | VERLAG DASHOFER s.r.o.           | Železničarska 13, 81499 Bratislava         | 35730129 |          |
|      | Predplatné Škola efektívne - online  |                 |            |                |               |                                  |  |          |          |
| 20   | DF2013/161   | 160.00 EUR      |            | 02013/46       | 27.06.2013    | PREŠPORT-Mgr.J.Prokopič          | Hutnícka 12, 05201 Spišská Nová Ves        | 35319275 |          |
|      | Športové potreby - ocenenie žiakov na konci šk. roka                         |                 |            |                |               |                                  |  |          |          |
| 21   | DF2013/165   | 67.55 EUR       |            | 02013/49       | 28.06.2013    | Ján Hudáč                        | Palešovo 38, 05304 Spišské Podhradie       | 10767851 |          |
|      | Materiál na bežnú údržbu v ZŠ  |                 |            |                |               |                                  |  |          |          |
| 22   | DF2013/166   | 70.75 EUR       |            | 02013/50       | 28.06.2013    | COOP Jednota L.Mikuláš           | Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš | 00168963 |          |
|      | Čistiace prostriedky podľa výberu a dod. listu č. 67961                      |                 |            |                |               |                                  |  |          |          |
| 23   | DF2013/167   | 14.58 EUR       |            | 02013/51       | 28.06.2013    | Ján Hudáč                        | Palešovo 38, 05304 Spišské Podhradie       | 10767851 |          |
|      | Tovar podľa výberu   |                 |            |                |               |                                  |  |          |          |
| 24   | DF2013/168   | 643.74 EUR      |            | 02013/52       | 28.06.2013    | František Ondaš - Granč Petrovce | Hlavná ul. 152/3, 05306 Granč-Petrovce 17  | 30669278 |          |
|      | Čistiace prostriedky na generálne upratovanie podľa výberu - dodl. l. fa 056 |                 |            |                |               |                                  |  |          |          |
| 25   | DF2013/169   | 31.68 EUR       |            | Ponuka         | 28.06.2013    | BIO-plus s.r.o. Sp.Nová Ves      | , 053 63 Spišský Hrušov                    | 36183628 |          |
|      | Repkový rastlinný olej SPIOL   |                 |            |                |               |                                  |  |          |          |
| 26   | DF2013/170   | 3 361.58 EUR    |            | 3/2013/7.1.201 | 30.06.2013    | Mária Petreková                  | 132, 053 04 Studenec                       | 33849609 |          |
|      | Potraviny do ŠJ  |                 |            |                |               |                                  |  |          |          |
| 27   | DF2013/171   | 102.28 EUR      |            | 4/2013/7.1.201 | 30.06.2013    | Slovnorm, s.r.o.                 | Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce      | 31697143 |          |
|      | Potraviny - HN   |                 |            |                |               |                                  |  |          |          |
| 28   | DF2013/172   | 521.73 EUR      |            |                | 30.06.2013    | Mária Petreková                  | 132, 053 04 Studenec                       | 33849609 |          |
|      | Potraviny - HN   |                 |            |                |               |                                  |  |          |          |

---

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------|--------|-----|----------|
|------|---------------|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------|--------|-----|----------|

---

---

Popis faktúrovaného plnenia

---

---