

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/218	240.00 EUR		2/7.1.2013	03.09.2013	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky								
2	DF2013/219	1 662.00 EUR	6300143231		04.09.2013	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn za 09/2013								
3	DF2013/220	249.12 EUR	04/2011		05.09.2013	ILLE Papier-Service SK		36226947	
	Doplnenie zásobníkov hygien. potrieb								
4	DF2013/221	43.25 EUR			10.09.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Telefónny poplatok za 08/2013								
5	DF2013/222	240.00 EUR		02013/73	12.09.2013	Ján Parimucha	Francisciho, 054 01 Levoča	33058555	
	Doprava - metodický deň 6. a 7. septembra 2013 Spišské Podhradie - Vysoké Tatry								
6	DF2013/223	99.72 EUR		02013/74	13.09.2013	PLYN VODA KURENIE K+G zdr	, 05313 Arnutovce 78	34525459	
	Oprava havarijného stavu kanalizácie v kuchyni demontáž a montáž								
7	DF2013/224	118.55 EUR			13.09.2013	ŠEVT B.Bystrica	Cementárenská cesta, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Školské tlačivá								
8	DF2013/225	822.41 EUR		2013/3/7.1.201	18.09.2013	VASPO Prešov	Čergovska 6, 08001 Prešov	32915969	
	Potraviny do ŠJ								
9	DF2013/226	25.00 EUR		02013/75	18.09.2013	Pavol Tatarko, Kominárske služby	Tajovského 2599/4, 05801 Poprad	10731423	
	Kontrola komínov								
10	DF2013/227	384.00 EUR		2/7.1.2013	19.09.2013	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky konzumné								
11	DF2013/228	294.50 EUR		02013/76	19.09.2013	Pavol Černický	, 05302 Nemešany 81	14375168	
	Kontrola a oprava RHP, plnenie a kontrola požiar. hydrantov, tlak. skúška hadíc								
12	DF2013/229	165.00 EUR		02013/77	19.09.2013	PP revízie s.r.o. Sp.Nová Ves	Lipová 2027/6 1, 052 01 Spišská Nová Ves	44612231	
	Revízia tlakových nádob a kotolne								
13	DF2013/230	69.50 EUR		7/7.1.2013	23.09.2013	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny do šk. kuchyne								
14	DF2013/231	8.64 EUR		7/7.1.2013	23.09.2013	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny do šk. kuchyne								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2013/232	69.57 EUR	2507000667		24.09.2013	UNIQA poisťovňa a.s.	Bratislava	00653501	
	Poistenie majetku								
16	DF2013/233	86.40 EUR		6/2013/1.6.201	26.09.2013	BIO-plus s.r.o. Sp.Nová Ves	, 053 63 Spišský Hrušov	36183628	
	Repkový rastlinný olej SPIOL-5 litr.								
17	DF2013/234	98.00 EUR		Ponuka	27.09.2013	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	31791620	
	Škola a stravovanie - ročné predplatné časopisu								
18	DF2013/235	3 458.39 EUR		3/2013/07.01.2	30.09.2013	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny								
19	DF2013/237	107.64 EUR		02013/78	30.09.2013	Ján Hudáč	Palešovo 38, 05304 Spišské Podhradie	10767851	
	Materiál na bežnú údržbu podľa výberu								
20	DF2013/238	76.61 EUR		02013/79	30.09.2013	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	Hygienické a čistiace potreby podľa výberu								