

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/265	33.44 EUR		7/2013/1.10.20	05.11.2013	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	Zelenina do ŠJ								
2	DF2013/266	18.67 EUR		7/2013/1.10.20	05.11.2013	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	Zelenina do ŠJ								
3	DF2013/267	43.61 EUR		7/2013/1.10.20	05.11.2013	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	Ovocie do ŠJ								
4	DF2013/268	2 099.00 EUR			05.11.2013	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn								
5	DF2013/269	5.86 EUR		7/2013/1.10.20	05.11.2013	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	Ovocie do ŠJ								
6	DF2013/270	1 023.76 EUR	ZP		05.11.2013	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov za 10/2013								
7	DF2013/271	229.20 EUR	KZ		05.11.2013	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Príspevok k strave zamestnancov za 10/2013								
8	DF2013/272	249.12 EUR	04/2011		06.11.2013	ILLE Papier-Service SK		36226947	
	Dezinfekčné prostriedky								
9	DF2013/273	87.46 EUR			08.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Telefón za 10/2013								
10	DF2013/274	52.80 EUR			12.11.2013	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Školské mlieko, jogurt								
11	DF2013/275	144.65 EUR			12.11.2013	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Školské mlieko, jogurt, maslo,								
12	DF2013/276	14.40 EUR		02013/90	13.11.2013	Eurogastrop Prešov, s.r.o.	, 080 01 Prešov	44137761	
	Adaptér ACS-12 V - do kuch. váhy								
13	DF2013/277	5.20 EUR			13.11.2013	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	Jablká								
14	DF2013/278	336.00 EUR		02013/86	13.11.2013	ADCOMP s.r.o. prevádzka	Fabíniho, 052 01 Spišská Nová Ves	45845905	
	Tonery, renovácia tonerov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2013/279	62.60 EUR		02013/85	13.11.2013	ADCOMP s.r.o. prevádzka	Fabíniho, 052 01 Spišská Nová Ves	45845905	
	Cartridge do tlačiarne								
16	DF2013/280	42.00 EUR		02013/91	13.11.2013	Michna a Jedinák	Zimná 64 Stará Ľubovňa	33071560	
	Oprava elektrickej panvice								
17	DF2013/281	120.00 EUR	100485202ZOP		13.11.2013	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Elektrická energia								
18	DF2013/282	1 700.00 EUR	100485202ZOP		13.11.2013	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Elektrická energia - ŠJ								
19	DF2013/283	1 590.00 EUR	100485202ZOP		13.11.2013	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Elektrická energia								
20	DF2013/284	89.28 EUR			14.11.2013	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Školské mlieko, smotana na varenie								
21	DF2013/285	48.53 EUR			18.11.2013	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	cesnak, mandarinky, citróny								
22	DF2013/286	198.72 EUR	VK 09/02/060		21.11.2013	Komenský s.r.o. Park mládeže 1	, 040 01 Košice	43908977	
	Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na r.2014								
23	DF2013/287	454.00 EUR		02013/92	22.11.2013	PREŠPORT-Mgr.J.Prokopič	Hutnícka 12, 05201 Spišská Nová Ves	35319275	
	Učebné pomôcky na činnosť ŠKD - /hokejky, lopty, sánky, kĺzak, stolnotenís. lopta /								
24	DF2013/288	500.00 EUR		02013/93	22.11.2013	PREŠPORT-Mgr.J.Prokopič	Hutnícka 12, 05201 Spišská Nová Ves	35319275	
	Učebné pomôcky na telesnú výchovu /vedmint. košík, futbalové lopty, volejbalové lopty								
25	DF2013/289	60.00 EUR		Ponuka -	25.11.2013	Slovenský červený kríž	nám. SNP 2, 052 01 Spišská Nová Ves	00416258	
	Kurz prvej pomoci								
26	DF2013/290	200.00 EUR	2008		25.11.2013	Mgr. Ambróz Koňak	Za Hornádom 883, 05201 Spišská Nová Ves	37178091	
	Služby technika PO, BT								
27	DF2013/291	17.77 EUR			25.11.2013	Podtatr.vod.prevádzková	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	
	Vodné								
28	DF2013/292	21.60 EUR		02013/94	26.11.2013	PROKYON V.Kamenický	Štúrova 5, 05304 Spišské Podhradie	37480642	
	Štítky na poháre 18 ks á 1,20 €								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2013/293	119.92 EUR	3132/2013		27.11.2013	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Smotana, maslo, mlieko na varenie								
30	DF2013/294	5.76 EUR			27.11.2013	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko								
31	DF2013/295	384.00 EUR		2/2013/7.1.201	27.11.2013	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky konzumné								
32	DF2013/296	116.33 EUR		5/2013	27.11.2013	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny - mraz. zelenina, kur. prsia								
33	DF2013/297	160.64 EUR		5/2013	27.11.2013	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny - sirupy, ryža, čokol., podravka								
34	DF2013/298	16.00 EUR		7/2013/1.10.20	27.11.2013	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	jablká								
35	DF2013/299	4.20 EUR		7/2013/1.10.20	27.11.2013	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	jablká								
36	DF2013/300	50.68 EUR		02013/95	27.11.2013	Ján Hudáč	Palešovo 38, 05304 Spišské Podhradie	10767851	
	Vybavenie kuchyne pomocným materiálom a náradím podľa výberu								
37	DF2013/301	960.09 EUR		02013/96	27.11.2013	František Ondaš - Granč Petrovce	Hlavná ul. 152/3, 05306 Granč-Petrovce 17	30669278	
	Čistiace prostriedky pre ŠJ podľa výberu								
38	DF2013/302	47.58 EUR		02013/97	27.11.2013	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	Čistiace prostriedky na podlahy fixinela a mikroutierky podľa výberu								
39	DF2013/303	92.38 EUR		02013/98	27.11.2013	Eva Sýkorová, Papierníctvo	Kúpeľná 935, 05304 Sp.Podhradie	43157351	
	Kancelárske potreby podľa výberu do ŠJ								
40	DF2013/304	191.63 EUR		02013/99	27.11.2013	Eva Sýkorová, Papierníctvo	Kúpeľná 935, 05304 Sp.Podhradie	43157351	
	Kancelárske potreby podľa potreby								
41	DF2013/305	208.43 EUR		02013/100	27.11.2013	Eva Sýkorová, Papierníctvo	Kúpeľná 935, 05304 Sp.Podhradie	43157351	
	Materiál na činnosť v ŠKD podľa výberu								
42	DF2013/306	12.66 EUR	04.03.2010		28.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Mobil 0903219894 - RŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2013/307	12.66 EUR	04.03.2010		28.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Mobil 0903421839- ZRŠ								
44	DF2013/308	12.66 EUR	04.03.2010		28.11.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Mobil 0903421067- Ek,Pam								
45	DF2013/309	645.00 EUR		02013/102	29.11.2013	ADCOMP s.r.o. prevádzka	Fabíniho, 052 01 Spišská Nová Ves	45845905	
	Projektor 3M MP180 3 ks á 215,00 €								
46	DF2013/310	99.80 EUR		02013/103	29.11.2013	ADCOMP s.r.o. prevádzka	Fabíniho, 052 01 Spišská Nová Ves	45845905	
	Originálny OPC Minolta Magicolor 1600/1680 1 ks t.j. optický valec do tlačiarne - výmena starého								