

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2013/1	56.16 EUR		Ponuka	07.01.2013	IURA EDITIO n spol. s r.o.	, 821 09 Bratislava 2	31348262	
	Popis faktúrovaného plnenia Predplatné Manažment školy na r.2013								
2	DF2013/2	32.83 EUR		Ponuka	07.01.2013	IURA EDITIO n spol. s r.o.	, 821 09 Bratislava 2	31348262	
	Didaktika - ročník 2013 - dvojmesačník								
3	DF2013/3	48.00 EUR			07.01.2013	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS na r.2013								
4	DF2013/4	198.72 EUR	VK 09/02/060		10.01.2013	Komenský s.r.o. Park mládeže 1	, 040 01 Košice	43908977	
	Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice na r.2013								
5	DF2013/5	109.87 EUR	1022727100		11.01.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka za 12/2012								
6	DF2013/6	17.56 EUR		r. 2012	14.01.2013	ŠEVT B.Bystrica	Cementárenská cesta, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Školské tlačivá								
7	DF2013/7	95.75 EUR		02013/1	14.01.2013	Michna a Jedinák	Zimná 64 Stará Ľubovňa	33071560	
	Oprava ohrievacieho pultu v ŠJ								
8	DF2013/23	937.85 EUR		1/2013/7.1.201	14.01.2013	VASPO Prešov	Čergovska 6, 08001 Prešov	32915969	
	Potraviny do ŠJ								
9	DF2013/24	172.80 EUR		2/2013/7.1.201	16.01.2013	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky konzumné								
10	DF2013/8	11.30 EUR		Ponuka	16.01.2013	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa, 01001 Žilina	31592503	
	Predplatné Finančný spravodajca 2013								
11	DF2013/9	398.40 EUR		02013/2	17.01.2013	Mountfield SK, s.r.o. Martin	, 036 01	36377147	
	Snehová fréza SNO-TEK 22 IS								
12	DF2013/10	120.00 EUR	100485202ZOP		18.01.2013	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia - detaš. pracovisko Prešovská ul.								
13	DF2013/11	1 590.00 EUR	100485202ZOP		18.01.2013	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia - ZŠ Školská								
14	DF2013/12	1 700.00 EUR	100485202ZOP		18.01.2013	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia - ŠJ Školská								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2013/14	1 075.73 EUR	6300143231		22.01.2013	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn - nedoplatok								
16	DF2013/15	249.12 EUR	04/2011		24.01.2013	ILLE Papier-Service SK		36226947	
	Mydlá tekuté do hyg. zariadení								
17	DF2013/16	39.60 EUR		02013/4	25.01.2013	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 08001 Prešov	31656544	
	Servis kopírky Konica Minolta 7222								
18	DF2013/17	12.76 EUR	04.03.2010		25.01.2013	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava	35705019	
	Mobil 0903421839 - Ek								
19	DF2013/18	12.66 EUR	04.03.2010		25.01.2013	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava	35705019	
	Mobil 0903421067 - zást. RŠ								
20	DF2013/19	12.66 EUR	04.03.2010		25.01.2013	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava	35705019	
	Mobil 0903219894 - RŠ								
21	DF2013/20	41.76 EUR	6300143231		28.01.2013	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn - nedoplatok								
22	DF2013/21	25.00 EUR		02013/5	30.01.2013	Pavol Tatarko, Kominárske služby	Tajovského 2599/4, 05801 Poprad	10731423	
	Kominárske práce - kontrola komínov, dymovodov a ost. práce na Školskej a Prešovskej								
23	DF2013/22	5.00 EUR		02013/6	31.01.2013	ARES spol. s.r.o.	Športová 5, 82104 Bratislava	31363822	
	Slávik 2013 - 2 ks								
24	DF2013/25	3 074.76 EUR		3/2013/7.1.201	31.01.2013	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny v ŠJ								
25	DF2013/26	639.54 EUR		3/2013/7.1.201	31.01.2013	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny v ŠJ								
26	DF2013/27	132.46 EUR			31.01.2013	Slovnorm, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	Potraviny - HN								