

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2013/49	566.82 EUR	KZ 2013		04.03.2013	Školská jedáleň	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D30	
	Strava zamestnancov za 02/2013								
2	DF2013/50	126.90 EUR	Kol.zmluva 2012		04.03.2013	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Príspevok k strave zo SF za 02/2013								
3	DF2013/51	2 179.00 EUR	6300143231		04.03.2013	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn za marec 2013								
4	DF2013/52	109.80 EUR		Ponuka	07.03.2013	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	31791620	
	Pr.zošity - II - polrok M - 7.r. Fyzika 9.roč. Chémia 9.roč.								
5	DF2013/53	65.40 EUR	1022727100		07.03.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Telefón za 02/2013								
6	DF2013/54	28.40 EUR		Ponuka	11.03.2013	Poradca podnikatela	Pri celulozke, 01001 Žilina	36371271	
	Poradca 2012 - doplatok								
7	DF2013/55	77.58 EUR		02013/9	11.03.2013	Color-Mix M.Puchalová Katúň 34		43206158	
	Montérková súprava 1 ks Obuv pracovná mužská 1 ks Vesta pracovná 1 ks								
8	DF2013/56	132.30 EUR		5/2013	13.03.2013	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny do ŠJ								
9	DF2013/57	108.79 EUR		02013/10	13.03.2013	ILMA Mgr. M.Sýkorová	Palešovo nám. 205/13, 05304 Spišské Podhradie	41578829	
	Žiarivka komp.nástrč. 28W 22 ks Žiarovka 60W TESLA 10 ks								
10	DF2013/58	150.00 EUR	2008		19.03.2013	Mgr. Ambróz Koňak	Za Hornádom 883, 05201 Spišská Nová Ves	37178091	
	Služby technika PO v 1. štvrtroku								
11	DF2013/59	21.49 EUR		02013/11	20.03.2013	Ján Hudáč	Palešovo 38, 05304 Spišské Podhradie	10767851	
	Materiál na bež. údržbu v ŠJ podľa potreby a výber dod. I. 2013025								
12	DF2013/60	48.31 EUR		02013/12	20.03.2013	Ján Hudáč	Palešovo 38, 05304 Spišské Podhradie	10767851	
	Materiál na bež. údržbu v ZŠ podľa potreby a výber dod. I. 2013024								
13	DF2013/61	105.26 EUR		02013/13	20.03.2013	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	Čist. prostriedky podľa výberu - dod. list 59718								
14	DF2013/62	399.00 EUR			20.03.2013	Datakabinet, s.r.o.	Pol'nohospodárov, 97101 Prievidza	46100385	
	Balík služieb Prémium licencia UP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2013/63	63.67 EUR		02013/14	20.03.2013	František Ondaš - Granč Petrovce	Hlavná ul. 152/3, 05306 Granč-Petrovce 17	30669278	
	Čistiace prostriedky podľa výberu								
16	DF2013/64	177.82 EUR		1/2013/7.1.201	20.03.2013	VASPO Prešov	Čergovska 6, 08001 Prešov	32915969	
	Potraviny - ŠJ								
17	DF2013/65	327.00 EUR	5720014350		20.03.2013	Generali Slovensko Bratislava		1220186	
	Poistenie zodpovednosti za škodu								
18	DF2013/66	172.80 EUR		2/2013/7.1.201	21.03.2013	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky konzumné								
19	DF2013/67	249.12 EUR	04/2011		21.03.2013	ILLE Papier-Service SK		36226947	
	Mydlá do WC								
20	DF2013/68	143.39 EUR		02013/15	21.03.2013	PLYN VODA KURENIE K + G zdr	, 05313 Arnutovce 78	34525459	
	Oprava havarijného stavu kotolne ÚK na Školskej								
21	DF2013/69	238.79 EUR		02013/16	21.03.2013	PLYN VODA KURENIE K + G zdr	, 05313 Arnutovce 78	34525459	
	Oprava poškodených elektrických ohrievačov vody v ŠJ								
22	DF2013/70	30.18 EUR		02013/17	21.03.2013	Jozef Gallovič	, 053 61 Žehra 88	37477544	
	Rukavice prac. Caspia 12 ks Kábel predlžovací 5m 1 ks Skrutka -police- 30 ks								
23	DF2013/71	47.84 EUR		02013/18	21.03.2013	Jozef Gallovič	, 053 61 Žehra 88	37477544	
	Materiál na bežnú údržbu								
24	DF2013/72	75.17 EUR			26.03.2013	WebHouse , s.r.o.Trnava	, 917 01	36743852	
	Využívanie webhost. služieb pre doménu ZŠ								
25	DF2013/73	268.83 EUR		02013/19	27.03.2013	Eva Sýkorová, Papierníctvo	Kúpeľná 935, 05304 Sp.Podhradie	43157351	
	Kancelárske potreby a UP pre potreby školy podľa výberu - dod. I. 52643								
26	DF2013/74	105.01 EUR		02013/20	27.03.2013	Jozef Gallovič	, 053 61 Žehra 88	37477544	
	Konvektor - 3 ks								
27	DF2013/75	65.29 EUR		02013/21	27.03.2013	Lekáreň ZDRAVIE	Mariánske nám. 36, 05304 Spišské Podhradie	34524754	
	Liekky podľa výberu /Škola v prírode/								
28	DF2013/76	71.24 EUR		02013/22	27.03.2013	Lekáreň ZDRAVIE	Mariánske nám. 36, 05304 Spišské Podhradie	34524754	
	Liekky podľa výberu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2013/77	27.91 EUR		02013/23	27.03.2013	Lekáreň ZDRAVIE	Mariánske nám. 36, 05304 Spišské Podhradie	34524754	
	Lieky podľa výberu do ŠJ								
30	DF2013/78	572.85 EUR		3/2013/ŠJ/7.1.	27.03.2013	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny - hmotná núdza								
31	DF2013/79	149.08 EUR		4/2013/ŠJ/7.1.	27.03.2013	Slovnormal, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	Potraviny - hmotná núdza								
32	DF2013/80	12.66 EUR			27.03.2013	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava	35705019	
	Mobil 0903421839 - PAM, Ek								
33	DF2013/81	12.71 EUR			27.03.2013	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava	35705019	
	Mobil 0903421067 - zást. RŠ								
34	DF2013/82	12.96 EUR			27.03.2013	T-Mobile Slovensko, a.s.	Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava	35705019	
	Mobil 0903219894 RŠ								
35	DF2013/83	3 096.61 EUR		3/2013/ŠJ/7.1.	28.03.2013	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny pre ŠJ								