

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/107	187.80 EUR	KZ 2013		02.05.2013	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Príspevok k strave zamestnancov za 04/2013								
2	DF2013/108	838.84 EUR	ZP		02.05.2013	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov za 04/2013								
3	DF2013/113	48.00 EUR			02.05.2013	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Aktualizácia verzii - systémová podpora URBIS								
4	DF2013/112	94.80 EUR		5/2013/7.1.201	02.05.2013	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny								
5	DF2013/114	1 688.00 EUR	6300143231		03.05.2013	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn za 05/2013								
6	DF2013/115	2 598.65 EUR	6300143231		03.05.2013	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Nedoplatok								
7	DF2013/116	621.18 EUR			03.05.2013	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	poplatok za komunálne odpady								
8	DF2013/117	517.66 EUR			03.05.2013	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	Poplatok za komunálne odpady za r. 2013 - ŠJ								
9	DF2013/118	517.66 EUR			03.05.2013	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	Poplatok za komunálne odpady v r. 2013 - ŠKD								
10	DF2013/119	120.00 EUR	100485202ZOP		06.05.2013	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia - Prešovská								
11	DF2013/120	1 700.00 EUR	100485202ZOP		06.05.2013	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia - ŠJ								
12	DF2013/121	1 590.00 EUR	100485202ZOP		06.05.2013	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia - Školská ul.								
13	DF2013/122	108.00 EUR		Ponuka	07.05.2013	VRANA, s.r.o.	Horný val 9, 010 01 Žilina	36377325	
	Licencia na používanie vzdelávacieho systému								
14	DF2013/123	63.97 EUR	1022727100		09.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Telefón za 04/2013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2013/124	1 039.60 EUR		2.5.2013 -	13.05.2013	SILCOM Multimedia Žilina		36665134	
	CD - ROM - Didakta								
16	DF2013/125	19.04 EUR			14.05.2013	VEOLIA -Podtatr.vod.sp.	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	
	Vodné - Prešovská								
17	DF2013/126	29.40 EUR		Ponuka	14.05.2013	Poradca podnikateľa	Pri celulozke, 01001 Žilina	36371271	
	Predplatné Poradca 2014								
18	DF2013/127	13.72 EUR		Ponuka	15.05.2013	PAMIKO spol. s r.o.	Račianska 89, 83102 Bratislava 3	31320007	
	Predplatné časopisu Naša škola								
19	DF2013/128	114.00 EUR		Ponuka	15.05.2013	Poradca podnikateľa	Martina Rázusa, 01001 Žilina	31592503	
	Školenie Ochrana osob. údajov v PP								
20	DF2013/129	217.98 EUR	04/2011		16.05.2013	ILLE Papier-Service SK		36226947	
	Hygienické potreby								
21	DF2013/130	39.60 EUR		5/2013/7.1.201	20.05.2013	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny - jogurt								
22	DF2013/131	144.00 EUR		2/2013/7.1.201	20.05.2013	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Potraviny - zemiaky								
23	DF2013/132	47.00 EUR		02013/36	20.05.2013	Daniel Fischer	, 082 52 Kokošovce	45634653	
	Beletria pre žiakov podľa výberu z ponuky dod. I. 472013/20.5.2013								
24	DF2013/133	71.60 EUR		Ponuka	20.05.2013	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	31791620	
	Personálne riad. v práci riad. školy - ZD								
25	DF2013/134	99.60 EUR		5/7.1.2013	22.05.2013	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Kuracie prsia - potraviny pre ŠJ								
26	DF2013/135	230.40 EUR		2/7.1.2013	23.05.2013	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky								
27	DF2013/136	853.00 EUR		02013/38	28.05.2013	Drevovýroba Klim	Palešovo nám. č. 7, 05304 Spišské Podhradie	34801880	
	Dvere 80 cm plné - 2 ks á 173,00 € Dvere 60 cm plné - 3 ks á 169,00 €								
28	DF2013/137	162.55 EUR		1/7.1.2013	28.05.2013	VASPO Prešov	Čergovska 6, 08001 Prešov	32915969	
	Potraviny pre ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2013/138	18.04 EUR	04/2011		28.05.2013	ILLE Papier-Service SK		36226947	
	Mydlo, vône do WC								
30	DF2013/139	12.66 EUR	04.03.2010		29.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Mobil 0903421067 - PAM, Ek								
31	DF2013/140	12.66 EUR	04.03.2010		29.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Mobil 0903219894 RŠ								
32	DF2013/141	12.66 EUR	04.03.2010		29.05.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Mobil 0903421839 zást. RŠ								