

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2013/173	64.24 EUR		02013/53	01.07.2013	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Mikrotenové sáčky 8 bal. Lyžička umelá 600 ks Soľ 24 kg								
2	DF2013/174	276.92 EUR		02013/54	01.07.2013	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava na rekondičný deň 1.7.2013								
3	DF2013/175	39.12 EUR		02013/55	01.07.2013	Jozef Galovič	, 053 61 Žehra 88	37477544	
	Materiál podľa výberu na bežnú údržbu v ZŠ								
4	DF2013/176	196.80 EUR	KZ 2013		02.07.2013	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Príspevok k strave zamestnancov za 06/2013								
5	DF2013/177	879.04 EUR	ZP		02.07.2013	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov za 06/2013								
6	DF2013/178	1 608.00 EUR	6300143231		02.07.2013	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn za 07/2013								
7	DF2013/179	34.97 EUR		02013/48	03.07.2013	Color-Mix M.Puchalová Katúň 34		43206158	
	Zástera jednorázová Erika 2 ks Nohavice dám. Darja 2 ks Tričko s golierom 2 ks								
8	DF2013/180	1 551.72 EUR		02013/56	03.07.2013	PLYN VODA KURENIE K+G zdr	, 05313 Arnutovce 78	34525459	
	Oprava oplotenia - kovové brány výroba a osa- denie								
9	DF2013/181	48.00 EUR			03.07.2013	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS								
10	DF2013/182	297.23 EUR		02013/57	03.07.2013	Eva Sýkorová, Papierníctvo	Kúpeľná 935, 05304 Sp.Podhradie	43157351	
	Kancelárske potreby								
11	DF2013/183	139.86 EUR		02013/58	03.07.2013	Eva Sýkorová, Papierníctvo	Kúpeľná 935, 05304 Sp.Podhradie	43157351	
	Kancelárske potreby								
12	DF2013/184	105.56 EUR		02013/44	03.07.2013	Ing.František Mlyнарčík	Štúrovo nábrežie 13/29, 05201 Spišská Nová Ves	17296978	
	Ciachovanie váh v ŠJ 1 ks								
13	DF2013/185	170.39 EUR	04/2012		03.07.2013	Obecný úrad	, 05304 Studenec	00329673	
	Vodné v ŠJ								
14	DF2013/186	74.32 EUR	1022727100		10.07.2013	Slovak Telekom, a.s.	Karadžičová 10, 825 13 Bratislava	35763469	
	Telefón za 06/2013								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2013/187	100.00 EUR		02013/39	11.07.2013	Ing. Lucia Makovníková Lukáčová	Trieda SNP, 040 11 Košice	45577170	
	Vypracovanie PD Riešenie protipožiarnej bezpečnost plynovej kotolne a spracovanie pôdorysov požiarnej ochrany objektu detaš.pracovisko ZŠ Prešovská ul.								
16	DF2013/188	151.79 EUR		02013/61	11.07.2013	Peter Klešč, Olšavka 17	, 05361 Olšavka 17	34526871	
	Materiál na údržbu v ŠJ - miestnosť pre škrabku zemiakov								
17	DF2013/189	279.02 EUR		02013/62	11.07.2013	František Ondaš - Granč Petrovce	Hlavná ul. 152/3, 05306 Granč-Petrovce 17	30669278	
	Čistiace prostriedky pre ŠJ podľa výberu - dod. list - fa 067								
18	DF2013/190	520.80 EUR		02013/60	11.07.2013	Ing. Hodák Dušan Spištech	Stará cesta, 053 32 Hnilčik	34575324	
	Práce na PC v učebniach PC								
19	DF2013/191	103.97 EUR		02013/59	17.07.2013	APIMEL Žilina	, 010 08 Žilina	10978551	
	Zmes krmiva pre holuby								
20	DF2013/192	103.93 EUR		108/2012/11.1	18.07.2013	ŠEVT B.Bystrica	Cementárenská cesta, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	Školské tlačivá								
21	DF2013/193	12.66 EUR	04.03.2010		25.07.2013	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil Z RŠ								
22	DF2013/194	12.66 EUR	04.03.2010		25.07.2013	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil pam, ek								
23	DF2013/195	12.76 EUR	04.03.2010		25.07.2013	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil RŠ								