

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2014/20	2 767.00 EUR	6300143231		03.02.2014	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Plyn za 01-02/2014								
2	DF2014/21	103.69 EUR		6/10.01.2014/Š	03.02.2014	Slovnal, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	Potraviny - HN pre žiakov								
3	DF2014/22	428.94 EUR		5/10.01.2014/Š	03.02.2014	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny - HN pre žiakov								
4	DF2014/23	432.00 EUR		1/07.01.2014/Š	03.02.2014	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky								
5	DF2014/24	31.56 EUR		2/8.01.2014/ŠJ	03.02.2014	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny -múka, sirup								
6	DF2014/25	106.12 EUR		2/8.01.2014/ŠJ	03.02.2014	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny - mraz. hyd. kur. rezne								
7	DF2014/26	946.74 EUR		3/08.01.2014/Š	05.02.2014	VASPO Prešov	Čergovska 6, 08001 Prešov	32915969	
	Potraviny								
8	DF2014/27	33.60 EUR	R-Z-1/06/2013		05.02.2014	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	Hruška, jabl. šťava s broskyňou								
9	DF2014/28	897.80 EUR	ZP		05.02.2014	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov za 01/2014								
10	DF2014/29	201.00 EUR	ZP		05.02.2014	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Príspevok k strave zamestnancom za 01/2014								
11	DF2014/30	139.85 EUR		02014/1	05.02.2014	PLYN VODA KURENIE K+G zdr	, 05313 Arnutovce 78	34525459	
	Výmena poškodenej prasknutej výlevky v objekte kuchyne								
12	DF2014/31	554.80 EUR		02014/2	05.02.2014	PLYN VODA KURENIE K+G zdr	, 05313 Arnutovce 78	34525459	
	Výroba, montáž a náter bezpečnostného zábradlia v priestoroch ZŠ - horná chodba blok stredný								
13	DF2014/32	258.89 EUR		02014/3	05.02.2014	Jozef Polák	104, 053 02 Klčov	40862721	
	Rekonštrukcia keramického obkladu v triede školy								
14	DF2014/33	24.00 EUR		02014/4	05.02.2014	Pavol Tatarko, Kominárske služby	Tajovského 2599/4, 05801 Poprad	10731423	
	Kominárske práce								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/34	108.00 EUR		02014/6	06.02.2014	MP promotion s.r.o.	Lužická 1377, 120 00 Praha	49620398	
	Prednáška na tému "Dievčatá z Venuše, chlapci z M" "Pohľad do zrkadlá alebo ako sa vidím JA								
16	DF2014/35	7.00 EUR		Ponuka projektu	06.02.2014	UPJŠ Košice Botanická záhrada	Mánesova 23 Košice	55555555	
	Projekt Botanikiáda 2014 - registračný poplatok								
17	DF2014/36	5.76 EUR	50607/2013		06.02.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko EŠMP pre žiakov								
18	DF2014/37	103.68 EUR	3132/2013		06.02.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko do ŠJ								
19	DF2014/38	105.00 EUR		02014/7	10.02.2014	UMP SK, s.r.o.	, 040 11 Košice	36576875	
	Informačná brožúra Wellness III								
20	DF2014/39	74.36 EUR	1022727100		10.02.2014	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón za január 2014								
21	DF2014/40	120.00 EUR	100485202ZOP		10.02.2014	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia február-apríl 2014 Prešovská								
22	DF2014/41	1 770.00 EUR	100485202ZOP		10.02.2014	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia február-apríl 2014 Školská jedáleň								
23	DF2014/42	1 610.00 EUR	100485202ZOP		10.02.2014	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia február-apríl 2014 Školská								
24	DF2014/43	19.81 EUR	R-Z-1/06/2013		10.02.2014	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	Hrušky, jablká								
25	DF2014/44	58.00 EUR			12.02.2014	DATABOX s.r.o.	, 46001 Liberec	25446185	
	Prístupová licencia								
26	DF2014/45	29.39 EUR	R-Z-1/06/2013		12.02.2014	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	Jablká červené								
27	DF2014/46	54.00 EUR			12.02.2014	Slovenská pošta, a.s.	Košice	36631124	
	Poštový priečinok								
28	DF2014/47	40.39 EUR		02014/8	14.02.2014	Lekáreň ZDRAVIE	Mariánske nám. 36, 05304 Spišské Podhradie	34524754	
	Základné vybavenie liekmi do Školy v prírode								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2014/48	79.20 EUR	3132/2013		14.02.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko do ŠJ								
30	DF2014/49	5.76 EUR	50607/2013		14.02.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko EŠMP pre žiakov								
31	DF2014/50	99.88 EUR		2/2014/08.01.2	18.02.2014	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Jogurt Danone								
32	DF2014/51	94.88 EUR		2/2014/08.01.2	18.02.2014	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny								
33	DF2014/52	91.92 EUR		2/2014/08.01.2	18.02.2014	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny								
34	DF2014/53	197.21 EUR		02014/10	18.02.2014	PLYN VODA KURENIE K+G zdr	, 05313 Arnutovce 78	34525459	
	Výmena poškodeného - prasknutého osadeného pultové ho betonového umývadla č. dv. 2								
35	DF2014/54	52.60 EUR		02014/11	20.02.2014	ADCOMP s.r.o. prevádzka	Fabíniho, 052 01 Spišská Nová Ves	45845905	
	Tonery UNI Q5949 do HP LJ 1320/P2015 2 ks								
36	DF2014/55	249.12 EUR	04/2011		20.02.2014	ILLE Papier-Service SK		36226947	
	Hygienické prostriedky								
37	DF2014/56	129.60 EUR		02014/12	20.02.2014	MIVA Market spol. s r.o Smižany		36704041	
	Kancelársky papier 50 balíkov								
38	DF2014/57	64.80 EUR		02014/13	20.02.2014	MIVA Market spol. s r.o Smižany		36704041	
	Kancelársky papier 25 balíkov								
39	DF2014/58	64.80 EUR		02014/14	20.02.2014	MIVA Market spol. s r.o Smižany		36704041	
	Kancelársky papier 25 balíkov								
40	DF2014/59	482.40 EUR		02014/9	21.02.2014	UNIKOV s.r.o.	Kežmarská cesta 62 Levoča	31719821	
	Montáž a dodanie protipožiarnych dverí 900/1970 EW 30 D1 - 1 ks - pravé + zárubňa - detaš.prac. kotolňa Prešovská 20								
41	DF2014/60	79.20 EUR		4/10.01.2014/Š	26.02.2014	BIO-plus s.r.o. Sp.Nová Ves	, 053 63 Spišský Hrušov	36183628	
	Olej								
42	DF2014/61	106.88 EUR	3132/2013		26.02.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko do ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2014/62	12.66 EUR	04.03.2010		28.02.2014	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil RŠ								
44	DF2014/63	12.66 EUR	04.03.2010		28.02.2014	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil Ek 0903421067								
45	DF2014/64	12.66 EUR	04.03.2010		28.02.2014	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil zást. RŠ0903421839								
46	DF2014/65	2 291.72 EUR		5/10.01.2014/Š	28.02.2014	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny do ŠJ								
47	DF2014/66	137.16 EUR	700029969		28.02.2014	Podtatr.vod.prevádzková	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	
	Vodné - tenis. kurty								
48	DF2014/67	6.35 EUR	700029969		28.02.2014	Podtatr.vod.prevádzková	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	
	Vodné- Prešovská 20								
49	DF2014/68	129.17 EUR		6/10.01.2014/Š	28.02.2014	Slovnormal, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	Potraviny - HN pre žiakov								
50	DF2014/69	502.61 EUR		5/10.01.2014/Š	28.02.2014	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny - HN pre žiakov								
51	DF2014/70	196.20 EUR	ZP		10.03.2014	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Príspevok k strave zamestnancom za 02/2014								
52	DF2014/71	876.36 EUR	ZP		10.03.2014	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov za 02/2014								
53	DF2014/72	65.89 EUR	1022727100		10.03.2014	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón za február 2014								
54	DF2014/73	2 170.00 EUR	6300143231		10.03.2014	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu za 03/2014								
55	DF2014/74	122.06 EUR		02014/15	10.03.2014	Ján Hudáč	Palešovo 38, 05304 Spišské Podhradie	10767851	
	Drobný materiál na bežnú údržbu v ZŠ /chemoprén, UV, plátky do píly,vrsky, spony hadíc hmozdinky/								
56	DF2014/75	66.12 EUR		02014/16	10.03.2014	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	Čistiace prostriedky - handry, čistič podláh, savo, domestos, fixinela								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2014/76	150.00 EUR	2008		11.03.2014	Mgr. Ambróz Koňak	Za Hornádom 883, 05201 Spišská Nová Ves	37178091	
	Služby technika PO, BT - 1.0 2014								
58	DF2014/77	15.31 EUR	R-Z-1/06/2013		11.03.2014	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	Jablká Jonagored II.tr. Jablková šťava s bazou								
59	DF2014/78	67.68 EUR	3132/2013		11.03.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko do ŠJ Pilos Maslo								
60	DF2014/79	517.66 EUR	144/2014		11.03.2014	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	Miestny poplatok za komunálne odpady ZŠ								
61	DF2014/80	517.66 EUR	144/2014		11.03.2014	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	Miestny poplatok za komunálne odpady ŠJ								
62	DF2014/81	517.66 EUR	144/2014		11.03.2014	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	Miestny poplatok za komunálne odpady ŠKD								
63	DF2014/82	175.61 EUR		2/2014/08.01.2	11.03.2014	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny								
64	DF2014/83	57.15 EUR		02014/17	11.03.2014	František Ondaš - Granč Petrovce	Hlavná ul. 152/3, 05306 Granč-Petrovce 17	30669278	
	Maliarska páska, farba syntetická, savo, ajax, handry,								
65	DF2014/84	97.96 EUR	3132/2013		14.03.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko do ŠJ Pilos Smotana								
66	DF2014/86	5.76 EUR	50607/2013		17.03.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko EŠMP pre žiakov								
67	DF2014/85	75.17 EUR	614007734		17.03.2014	WebHouse , s.r.o.Trnava	, 917 01	36743852	
	Používanie domény								
68	DF2014/87	15.04 EUR	R-Z-1/06/2013		20.03.2014	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	Jablká Idared II.tr. Jablková šťava s bazou								
69	DF2014/88	327.00 EUR	5720014350		20.03.2014	Generali Slovensko Bratislava		1220186	
	Poistenie zodpovednosti za škodu								
70	DF2014/89	240.00 EUR		1/2014/7.1.201	24.03.2014	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky konzumné								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
71	DF2014/90	30.37 EUR	R-Z-1/06/2013		24.03.2014	LUNYS, s.r.o.	Vodárenská 2011, 058 01 Poprad	36472549	
	Jablká červené - EÚ								