

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/101	690.10 EUR	ZP		01.04.2014	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov za 03/2014								
2	DF2014/102	154.50 EUR	ZP		01.04.2014	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Príspevok k strave zamestnancom za 03/2014								
3	DF2014/106	449.30 EUR		3/08.01.2014/Š	01.04.2014	VASPO Prešov	Čergovska 6, 08001 Prešov	32915969	
	Potraviny								
4	DF2014/107	48.00 EUR	2008		03.04.2014	MADE spol.s r.o.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041688	
	Systémová podpora URBIS II.Q								
5	DF2014/108	33.00 EUR		02014/19	03.04.2014	ADCOMP s.r.o. prevádzka	Fabíniho, 052 01 Spišská Nová Ves	45845905	
	Toner kompat. UNI - 2 ks								
6	DF2014/109	336.00 EUR		1/2014/7.1.201	07.04.2014	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky konzumné								
7	DF2014/110	3.60 EUR	50607/2013		07.04.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko EŠMP pre žiakov								
8	DF2014/111	78.10 EUR	3132/2013		07.04.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko do ŠJ Pilos Maslo Tami								
9	DF2014/112	1 935.00 EUR	6300143231		08.04.2014	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn za 04/2014								
10	DF2014/113	98.99 EUR		2/2014/8.01.20	09.04.2014	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny v ŠJ								
11	DF2014/114	141.53 EUR		2/2014/8.01.20	09.04.2014	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny v ŠJ								
12	DF2014/115	76.12 EUR	1022727100		09.04.2014	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón za 03/2014								
13	DF2014/116	349.80 EUR		Email	10.04.2014	Aitec spol. s r.o. Bratislava	, 821 04 Bratislava	43829171	
	Učebnice Mat. 2 a 3 pre 1.stupeň								
14	DF2014/117	128.16 EUR		2/2014/8.01.20	14.04.2014	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny v ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2014/118	188.50 EUR		2/2014/8.01.20	14.04.2014	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	Potraviny v ŠJ								
16	DF2014/119	398.80 EUR		02014/20	15.04.2014	MB TECH BC s.r.o.	Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica	47387823	
	HP Color Laser Jet tlačiareň 1 ks HP Laser Jet 1022 3 ks								
17	DF2014/120	61.70 EUR		02014/21	16.04.2014	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	Čistiace prostriedky								
18	DF2014/121	217.20 EUR	202/167		23.04.2014	VEMA, s.r.o	Prievozska, 82109 Bratislava	31355374	
	Právo používať aktuálne verzie - ročný poplatok								
19	DF2014/122	83.23 EUR	3132/2013		23.04.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko do ŠJ Pilos Maslo Tami								
20	DF2014/123	249.12 EUR	04/2011		23.04.2014	ILLE Papier-Service SK		36226947	
	Toaletné potreby - mydlá, vône								
21	DF2014/124	5.76 EUR	50607/2013		24.04.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko EŠMP pre žiakov								
22	DF2014/125	284.76 EUR		02014/24	25.04.2014	VIDOK Okná a dvere	Jakobyho 1, 04001 Košice	36589438	
	Montáž nových žalúzií - balkón a učebňa č. 3								
23	DF2014/127	12.66 EUR	04.03.2010		30.04.2014	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil EK								
24	DF2014/128	12.66 EUR	04.03.2010		30.04.2014	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil RŠ								
25	DF2014/129	79.20 EUR		4/2014/08.01.2	30.04.2014	BIO-plus s.r.o. Sp.Nová Ves	, 053 63 Spišský Hrušov	36183628	
	Repkový rastlinný olej								
26	DF2014/130	100.01 EUR		6/10.01.2014/Š	30.04.2014	Slovnormal, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	Potraviny - HN pre žiakov								
27	DF2014/131	462.31 EUR		5/10.01.2014/Š	30.04.2014	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny - HN pre žiakov								
28	DF2014/132	2 375.65 EUR		5/10.01.2014/Š	30.04.2014	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny v ŠJ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2014/126	12.66 EUR	04.03.2010		30.04.2014	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil zást. RŠ0903421839								