

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/138	1 770.00 EUR	100485202ZOP		02.05.2014	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia od 1.5. - 31.07.2014								
2	DF2014/139	120.00 EUR	100485202ZOP		02.05.2014	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia - Prešovská								
3	DF2014/140	1 610.00 EUR	100485202ZOP		02.05.2014	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	El. energia - Školská								
4	DF2014/133	1 760.00 EUR	6300143231		02.05.2014	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn za 05/2014								
5	DF2014/134	879.04 EUR	ZP		06.05.2014	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov za 04/2014								
6	DF2014/135	196.80 EUR	ZP		06.05.2014	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Príspevok k strave zamestnancom za 04/2014								
7	DF2014/136	133.45 EUR		Ponuka	06.05.2014	SILCOM Multimedia Žilina		36665134	
	Školská multilicencia Dopravná výchova								
8	DF2014/137	61.07 EUR	1022727100		07.05.2014	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón za 04/2014								
9	DF2014/141	120.00 EUR		1/2014/7.1.201	12.05.2014	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky konzumné								
10	DF2014/142	94.14 EUR	3132/2013		12.05.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Smotana do ŠJ Maslo Tami								
11	DF2014/143	128.83 EUR		2/2014/8.01.20	15.05.2014	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny v ŠJ								
12	DF2014/144	49.45 EUR		2/2014/8.01.20	15.05.2014	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny v ŠJ								
13	DF2014/145	10.45 EUR	700029969		15.05.2014	Podtatr.vod.prevádzková	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	
	Vodné- Prešovská 20								
14	DF2014/146	46.94 EUR	3132/2013		16.05.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Pilos mlieko Maslo Tami								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2014/147	3.84 EUR	50607/2013		16.05.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko EŠMP pre žiakov								
16	DF2014/148	187.20 EUR		02014/25	20.05.2014	ADCOMP s.r.o. prevádzka	Fabíniho, 052 01 Spišská Nová Ves	45845905	
	Kompat. tonery pre Minolta MC 1600 3 ks Kompat. toner pre HPLJ 1300 a 1010 4 ks								
17	DF2014/149	240.00 EUR		1/2014/7.1.201	21.05.2014	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky konzumné								
18	DF2014/150	61.88 EUR		02014/26	22.05.2014	Jozef Gallovič	, 053 61 Žehra 88	37477544	
	Materiál na bežnú údržbu								
19	DF2014/151	12.66 EUR	04.03.2010		27.05.2014	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil zást. RŠ0903421839								
20	DF2014/152	12.66 EUR	04.03.2010		27.05.2014	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil RŠ 0903219894								
21	DF2014/153	12.76 EUR	04.03.2010		27.05.2014	T-Mobile Slovensko, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35705019	
	Mobil EK 0903421067								
22	DF2014/156	10.80 EUR		02014/27	27.05.2014	PROKYON V.Kamenický	Štúrova 5, 05304 Spišské Podhradie	37480642	
	Štítky na poháre - športové 9 ks - á 1,20 €								
23	DF2014/154	9.60 EUR	50607/2013		27.05.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko - žiaci EÚ								
24	DF2014/155	79.90 EUR		02014/28	27.05.2014	PUBLICOM s.r.o.	Polnohospodárov 6, 97101 Prievidza	36337897	
	Prostr. indiv. ochrany , barov.signály, ručná dezinfekcia - UP na CO								
25	DF2014/157	72.00 EUR		4/2014/08.01.2	28.05.2014	BIO-plus s.r.o. Sp.Nová Ves	, 053 63 Spišský Hrušov	36183628	
	Repkový rastlinný olej								
26	DF2014/158	335.68 EUR		02014/23	28.05.2014	VIDOK Okná a dvere	Jakobyho 1, 04001 Košice	36589438	
	Údržba okien a žalúzií na ZŠ Školská								
27	DF2014/159	116.06 EUR	3132/2013		30.05.2014	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Pilos mlieko Maslo Tami								
28	DF2014/160	465.08 EUR		5/10.01.2014/Š	30.05.2014	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny - HN pre žiakov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2014/161	99.78 EUR		6/10.01.2014/Š	30.05.2014	Slovnormal, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	Potraviny - HN pre žiakov								
30	DF2014/162	2 334.34 EUR		5/10.01.2014/Š	30.05.2014	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny v ŠJ								