

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/32	180.60 EUR	SF - kolek.zmluva		02.02.2017	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Príplatok k strave za 01/2017								
2	DF2017/33	806.68 EUR	ZP		02.02.2017	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov za 01/2017								
3	DF2017/34	166.07 EUR		02017/1	06.02.2017	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny v r.2017 podľa telefonických objednávok								
4	DF2017/35	22.00 EUR		Ponuka	07.02.2017	Pavol Tatarko, Kominárske služby	Tajovského 2599/4, 05801 Poprad	10731423	
	Kominárske práce								
5	DF2017/36	1 692.00 EUR	6300143231		07.02.2017	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu za 02/2017								
6	DF2017/37	30.34 EUR		02017/8/ZŠ	07.02.2017	Jozef Gallovič	200, 053 61 Žehra 88	37477544	
	Materiál na bežnú údržbu v ZŠ podľa potreby a výberu								
7	DF2017/38	48.92 EUR	1022727100		08.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka za 01/2017								
8	DF2017/39/ŠJ	19.20 EUR	1/2017-ZSS		08.02.2017	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021	
	Zber biologicky rozložiteľných odpadov za 01/2017								
9	DF2017/40	14.28 EUR	716020882		08.02.2017	WebHouse, s.r.o.Trnava	Paulínska, 917 01 Trnava	36743852	
	doména - registrácia - webhosting služba								
10	DF2017/41	7.00 EUR		Ponuka do	09.02.2017	UPJŠ Košice Botanická záhrada	Mánesova 23 Košice	55555555	
	Prihláška - poplatok do súťaže botanikiáda								
11	DF2017/42	25.53 EUR		02017/6/ŠJ/P	09.02.2017	GAS Familia, s.r.o.	Prešovská, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	Potraviny -ovocie a zelenina v roku 2017 podľa výberu								
12	DF2017/43	41.86 EUR		Ponuka	10.02.2017	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Žiak so ŠVVP v 1.-4.r.								
13	DF2017/44	78.16 EUR	100485202ZOP		10.02.2017	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Nedoplatok za 01/2017								
14	DF2017/45	204.00 EUR		02017/7/ŠJ/P	10.02.2017	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/46	443.00 EUR	100485202ZOP		10.02.2017	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Dodávka el. energie za 03/2017								
16	DF2017/47	556.00 EUR	100485202ZOP		10.02.2017	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Dodávka el. energie ŠJ za 03/2017								
17	DF2017/48	95.66 EUR		02017/1	13.02.2017	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny v r.2017 podľa telefonických objednávok								
18	DF2017/49	487.45 EUR		02017/4/ŠJ/P	13.02.2017	NORDFOOD s.r.o.	Jazdecká 1, 940 01 Nové Zámky	45702861	
	Potraviny podľa výberu v roku 2017								
19	DF2017/50	78.80 EUR		02017/1	13.02.2017	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny v r.2017 podľa telefonických objednávok								
20	DF2017/51	90.00 EUR		02017/1	14.02.2017	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny v r.2017 podľa telefonických objednávok								
21	DF2017/52	1 458.95 EUR		02017/2/ŠJ/P	15.02.2017	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny podľa výberu v r. 2017								
22	DF2017/53	517.66 EUR	144/2014		17.02.2017	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	Poplatok za komunálne odpady r. 2017								
23	DF2017/54	517.66 EUR	144/2014		17.02.2017	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	Poplatok za komunálne odpady r. 2017								
24	DF2017/55	517.66 EUR	144/2014		17.02.2017	Mestský úrad	, 05304 Spišské Podhradie	00329622	
	Poplatok za komunálne odpady r. 2017								
25	DF2017/56	120.00 EUR		02017/9/ŠJ	17.02.2017	Michna František - FM	Zimná 64 Stará Ľubovňa	33071560	
	Oprava umývačky riadu T-155								
26	DF2017/57	67.50 EUR		02017/10/ZŠ	17.02.2017	Diecézny katechetický úrad	, 052 01 Spišská Nová Ves	30689431	
	UP podľa výberu a dodacieho listu fa 2017008								
27	DF2017/58	42.65 EUR		z r.2016	20.02.2017	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Triedny učiteľ 02/2017								
28	DF2017/59	173.27 EUR		02017/11/ZŠ	20.02.2017	Peter Klešč, Olšavka 17	, 05361 Olšavka 17	34526871	
	Stavebný materiál podľa výberu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2017/60	41.58 EUR		02017/5/ŠJ/P	20.02.2017	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny - mlieko a mliečne výrobky v roku 2017 podľa výberu								
30	DF2017/61	5.76 EUR		02017/5/ŠJ/P	20.02.2017	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny - mlieko a mliečne výrobky v roku 2017 podľa výberu								
31	DF2017/62	137.89 EUR		02017/1	20.02.2017	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny v r.2017 podľa telefonických objednávok								
32	DF2017/63	100.70 EUR		02017/1	20.02.2017	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny v r.2017 podľa telefonických objednávok								
33	DF2017/64	204.00 EUR		02017/7/ŠJ/P	24.02.2017	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky								
34	DF2017/65	1 148.53 EUR		02017/4/ŠJ/P	24.02.2017	NORDFOOD s.r.o.	Jazdecká 1, 940 01 Nové Zámky	45702861	
	Potraviny podľa výberu v roku 2017								
35	DF2017/66	79.00 EUR		Ponuka	24.02.2017	VRANA, s.r.o.	Horný val 9, 010 01 Žilina	36377325	
	Vzdelávací softvér - Škola hrou								
36	DF2017/67	15.98 EUR	04.03.2010		27.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby - ek.								
37	DF2017/68	15.98 EUR	04.03.2010		27.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby - zást. RŠ								
38	DF2017/69	16.08 EUR	04.03.2010		27.02.2017	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby - RŠ								
39	DF2017/70	84.46 EUR		02017/12/ZŠ	27.02.2017	Lekáreň ZDRAVIE	Mariánske nám. 36, 05304 Spišské Podhradie	34524754	
	Zdravotnícke pomôcky prvej pomoci - lyž.výcvik, škola v prírode podľa výberu								
40	DF2017/71	145.10 EUR	9147140		27.02.2017	Podtatr.vod.prevádzková	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	
	Spotreba vody - tenisové kurty								
41	DF2017/72	1 481.23 EUR		02017/2/ŠJ/P	28.02.2017	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny podľa výberu v r. 2017								