

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2018/326	1 381.00 EUR	6300143231		04.09.2018	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu za 09/2018								
2	DF2018/327	176.00 EUR		02018/64/ZŠ/Š	04.09.2018	ADCOMP s.r.o. prevádzka	Fabíniho, 052 01 Spišská Nová Ves	46923748	
	Komp.toner - ZŠ - 6 ks - 151,- € Kompat.toner - ŠJ - 1 ks - 25,- €								
3	DF2018/328	360.00 EUR		02018/65/ZŠ	05.09.2018	VOP Agentúra s.r.o.	Ostravská, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík	50815075	
	Vykonanie Tréningu slovej sebaobrany - vzdelávanie pedag.prac. dňa 4.9.2018								
4	DF2018/329	581.46 EUR	2404865222		05.09.2018	Generali Slovensko Bratislava	, 811 01 Bratislava	1220186	
	Poistenie stavieb								
5	DF2018/330	29.00 EUR	1022727100		06.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka za 08/2018								
6	DF2018/331	152.48 EUR		02018/66/ZŠ	06.09.2018	Martin Pollák	, 053 02 Klčov 65	46257471	
	Materiál na bežnú údržbu v ZŠ podľa výberu								
7	DF2018/332	136.12 EUR		02018/67/ZŠ	06.09.2018	FACHMAN	200, 053 61 Žehra 88	50381539	
	Materiál na bežnú údržbu v ZŠ podľa výberu								
8	DF2018/333	88.76 EUR		predplatné	06.09.2018	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Školské dokumenty - 09/2018 Žiak so ŠVVP 1.-4. roč. 15.doplnok								
9	DF2018/334	371.40 EUR		02018/68/ŠJ	06.09.2018	Eurogastrop Prešov, s.r.o.	, 080 01 Prešov	44137761	
	Oplachový prostriedok Sol' tabletová Živica do zmäkčovačov								
10	DF2018/335	41.45 EUR		predplatné	07.09.2018	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Administratíva a hosp.školy 09/2018								
11	DF2018/336	350.34 EUR		02018/55	07.09.2018	Up Slovensko	Tomašikova 23, 821 01 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 93 ks x 3,60 + poštovné								
12	DF2018/337	150.00 EUR		02018/69/ZŠ	10.09.2018	Pavol Pavlík bezp.techn.	Lipová 6/10, 05201 Spišská Nová Ves	37181769	
	Vykonanie odborných prehliadok tlakových nádob stabilných a nízkotlakovej kotolne								
13	DF2018/338	295.24 EUR		02018/70/ZŠ	10.09.2018	IKARO s.r.o.	Okružná 32, 08001 Prešov	31656544	
	Toner KMI Bizhub Toner OKI ES4131 - 2 ks + profylaktické práce								
14	DF2018/339	368.00 EUR	100485202ZOP		10.09.2018	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Dodávka el. energie za 09/2018 1.s.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2018/340	556.00 EUR	100485202ZOP		10.09.2018	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Dodávka el. energie v ŠJ za 10/2018								
16	DF2018/341	437.79 EUR		02018/1/ŠJ	11.09.2018	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny pre ŠJ podľa telef. objednávky v r. 2018								
17	DF2018/342	128.63 EUR		02018/1/ŠJ	11.09.2018	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny pre ŠJ podľa telef. objednávky v r. 2018								
18	DF2018/343	27.36 EUR		02018/1/ŠJ	11.09.2018	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny pre ŠJ podľa telef. objednávky v r. 2018								
19	DF2018/344	231.49 EUR		Telef.	11.09.2018	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	Potraviny pre ŠJ podľa telef. objednávky -náhr. za tovar Petrek - mraz.file								
20	DF2018/345	43.20 EUR	ZO/2018A9681-1		12.09.2018	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osob.								
21	DF2018/346	1 295.66 EUR		02018/5/ŠJ/P	13.09.2018	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny do ŠJ								
22	DF2018/347	122.10 EUR			13.09.2018	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Garbiarska 2, 040 01 Košice	45258767	
	Prvouka 2 - prac.učebnica Prvouka 2 - prac. učebnica								
23	DF2018/348	193.67 EUR		02018/1/ŠJ	18.09.2018	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny pre ŠJ podľa telef. objednávky v r. 2018								
24	DF2018/349	320.64 EUR		02018/1/ŠJ	18.09.2018	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny pre ŠJ podľa telef. objednávky v r. 2018								
25	DF2018/350	244.80 EUR		02018/3/ŠJ	18.09.2018	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky								
26	DF2018/351	178.27 EUR		02018/13/ŠJ/P	18.09.2018	TATRPRIM s.r.o.	344, 059 72 Vrbov	36492531	
	Potraviny do ŠJ podľa telefonickkej objednávky v r. 2018								
27	DF2018/352	211.90 EUR			20.09.2018	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského, 053 42 Krompachy	33984301	
	Ovocie - jablká do ŠJ								
28	DF2018/353	4.20 EUR	50607/2013		24.09.2018	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny do ŠJ - mlieko								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2018/354	52.80 EUR	50607/2013		24.09.2018	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny do ŠJ - mlieko								
30	DF2018/355	216.00 EUR		02018/74/ZŠ	24.09.2018	SINO s.r.o.	Pestovateľská 2, 810 00 Bratislava	47020946	
	Príslušenstvo pre PC učebňu:								
31	DF2018/356	379.18 EUR		02018/75	24.09.2018	GLOSSA - Igor Trefjakov Prešov	Prešov	33951802	
	Učebnice Aj Digibook s DVD-ROM								
32	DF2018/357	209.18 EUR		02018/1/ŠJ	24.09.2018	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny pre ŠJ podľa telef. objednávky v r. 2018								
33	DF2018/358	299.55 EUR		02018/1/ŠJ	24.09.2018	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny pre ŠJ podľa telef. objednávky v r. 2018								
34	DF2018/359	81.00 EUR		02018/11/ŠJ/P	24.09.2018	BIO-plus s.r.o. Sp.Nová Ves	, 053 63 Spišský Hrušov	36183628	
	Dodávka oleja Flaviol na zákl. telef. objednávok v r. 2018								
35	DF2018/360	150.00 EUR	mandát.zml.25.9.		25.09.2018	Mgr. Ambróz Koňak	Za Hornádom 883, 05201 Spišská Nová Ves	37178091	
	Funkcia technika PO, BT								
36	DF2018/361	42.05 EUR		02018/25/ŠJ/P	26.09.2018	GAS Familia, s.r.o.	Prešovská, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	Jablká - podľa telefonických objednávok v r. 2018								
37	DF2018/362	604.91 EUR		02018/5/ŠJ/P	27.09.2018	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny do ŠJ								
38	DF2018/363	4.20 EUR	50607/2013		27.09.2018	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny do ŠJ - mlieko								
39	DF2018/364	132.00 EUR	50607/2013		27.09.2018	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny do ŠJ - mlieko								
40	DF2018/365	42.76 EUR		predplatné	27.09.2018	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Výchovný program pre ŠVVZ - č. 17								
41	DF2018/366	86.56 EUR		predplatné	27.09.2018	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Témat.vých.vzdel.plány - 09/2018 Zákony v šk.praxi 09								
42	DF2018/367	9.98 EUR	04.03.2010		27.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby - Ek ZŠ								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2018/368	18.77 EUR	04.03.2010		27.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby - RŠ ZŠ								
44	DF2018/369	17.78 EUR	04.03.2010		27.09.2018	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby - zást. riad. ZŠ								
45	DF2018/370	49.67 EUR		príloha email	28.09.2018	Slovenská pošta, a.s.	Košice	36631124	
	Tlačiarenské služby - poukážky na stravu								
46	DF2018/371	149.74 EUR		ponuka -	28.09.2018	VERLAG DASHOFER s.r.o.	Železničiarska 13, 81499 Bratislava	35730129	
	Predplatné - Smernice a organizačné predpisy pre školstvo								