

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2021/129	13.68 €	82155890		02.08.2021	Telefonica Slovakia, s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	Služby mobilnej siete O2							
2	DF2021/130	45.60 €	ZO/2018A10303-		02.08.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby 08/2021							
3	DF2021/131	20.70 €		02021/50	05.08.2021	Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.	Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie	36580724
	Tovar podľa výberu - stavebný materiál							
4	DF2021/132	45.71 €	1829/274/16PV		05.08.2021	Podtatran.vodarenska spol	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968
	Odber pitnej vody 23.6.-22.7.2021							
5	DF2021/133	68.00 €	09/2017		05.08.2021	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves	36579416
	Prenájom kopírovacieho stroja SharpAr-6020D júl 2021							
6	DF2021/134	75.36 €	0146257		05.08.2021	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	Služby pevnej linky ST - júl 2021							
7	DF2021/135	3 873.88 €	ZMLD-2011-11-0		09.08.2021	KOOR s.r.o Bratislava	Bratislava	45628246
	Dodávka tepla - august 2021							
8	DF2021/136	715.67 €	5100297193S/20		09.08.2021	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Kočice	44483767
	Združená dodávka elektriny 07 2021							
9	DF2021/137	12.00 €	0911311571		16.08.2021	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	ZŠ - Služby mobilnej siete ST 08.7.-7.8.2021							
10	DF2021/138	13.26 €	911311686		16.08.2021	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	ŠJ - služby mobilnej siete ST 08.7.-7.8.2021							
11	DF2021/139	49.14 €		02021/49	16.08.2021	ŠEVT Bratislava	Plynársenská 6, 810 00 Bratislava	31331131
	Tlačivá							
12	DF2021/141	1 441.80 €		02021/51	16.08.2021	Ing. Branislav Cako	Jána Francisciho 204/35, 054 01 Levoča	35317981
	Revízia elektrospotrebičov podľa aktuálneho stavu majetku							
13	DF2021/142	120.00 €		02021/26	17.08.2021	Librium s.r.o	Zimná 2698/94, 052 70 Spišská Nová Ves	50599356
	Úprava vonkajších plôch, stromov a kríkov v areáli školy júl 2021							
14	DF2021/140	76.31 €		02021/53	19.08.2021	PRESS GROUP, s.r.o	Sládkovičova 86, 974 01 Banská Bystrica	36035271
	Školské a pracovné kalendáre 2021/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2021/143	394.40 €		02021/55	24.08.2021	Libera Terra s.r.o.		35927097
	Učebnice matematiky							
16	DF2021/144	152.15 €		02021/57	24.08.2021	Seminaria, s.r.o.	Symfonická 1425/3, 15800 Praha 5	26426218
	Vzdelávanie OFFICE 365 pre zamestnanca Lenka Mullerová							
17	DF2021/145	399.60 €		02021/58	24.08.2021	Eurogastrop s.r.o. Prešov	Prešov	44137761
	ŠJ - podnosy (tácky do ŠJ) 36x46cm 90 ks							
18	DF2021/146	1 402.10 €		02021/59	24.08.2021	preskoly.sk s.r.o.	Svätoplukova 30, 810 00 Bratislava	51692881
	Učebnice podľa výberu - biológia, dejepis, etická výchova, fyzika, geografia, geograf. atlas, hud.výc liter. výchova							
19	DF2021/147	724.01 €		02021/60	25.08.2021	Audio services	Ruttkaya Nedeckého 1067/8, 974 01 Banská Bystrica	36044920
	Magneticko-keramická tabuľa + dataprojektor Hitachi s dodaním a montážou							
20	DF2021/148	459.62 €		02021/56	30.08.2021	Pracovné odevy M.Repaská	Odborárov 570, 05201 Spišská Nová Ves	30666171
	ŠJ pracovné odevy podľa požiadaviek							
21	DF2021/149	535.24 €		02021/61	30.08.2021	Kachliarstvo Lacko Milan	Jilemnického 7, 05361 Spišské Vlachy	30669324
	Všeobecný materiál podľa požiadaviek							
22	DF2021/150	141.07 €		02021/62	30.08.2021	Kachliarstvo Lacko Milan	Jilemnického 7, 05361 Spišské Vlachy	30669324
	ŠJ farby na maľovanie priestorov kuchyne							
23	DF2021/151	741.36 €		02021/63	30.08.2021	Štefan Bachleda	Tatranská 235/16, 065 03 Podolíneec	41845838
	ŠJ Oprava elektrického sporáka							
24	DF2021/152	318.85 €		02021/64	30.08.2021	Mgr. Štefan Rybár	Ludvíka Svobodu 13, 058 01 Poprad	46720341
	Čistiace prostriedky podľa požiadaviek							
25	DF2021/153	329.00 €		02021/65	30.08.2021	Uličný Lukáš Sp.Vlachy	Hviezdoslavova 10, 08238 Vitaz 55	41747151
	Vysávač s tepovačom Kärcher							
26	DF2021/154	9.37 €	82155890		30.08.2021	Telefonica Slovakia, s.r.o	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	Služby mobilnej siete 02 22.7.-21.8.2021							
27	DF2021/155	150.00 €		02021/66	31.08.2021	Mgr. Štefan Rybár	Ludvíka Svobodu 13, 058 01 Poprad	46720341
	Jednorázové rúška 2500 ks							
28	DF2021/156	136.51 €		02021/67	31.08.2021	MIVA Market, spol. s r.o.	Mlynská 13 1323/13, 05311 Smižany	36704041
	Kancelárske potreby podľa požiadaviek							

---

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----

---

Popis faktúrovaného plnenia								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---