

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|---|----------|---------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 1 | DF2021/14 | 56.16 € | 700026524 | | 02.02.2021 | Podtatran.vodarenska spol | Hraničná 662/17, 05889 Poprad | 36500968 | Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka |
| | Odber pitnej vody - 10.12.2020 - 22.01.2021 | | | | | | | | |
| 2 | DF2021/15 | 202.24 € | | 02021/1 | 02.02.2021 | STAVMONTA -SLOVAKIA s.r.o. | M.R.Štefánika 137, 093 01 Vranov nad Topľou | 31709281 | Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka |
| | Respirátory FFP2 - 256 kusov | | | | | | | | |
| 3 | DF2021/16 | 13.61 € | 82155890 | | 02.02.2021 | Telefonica Slovakia, s.r.o | Einsteinova 24, 85101 Bratislava | 35848863 | Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka |
| | Služby mobilnej siete 02 22.12.-21.01.2021 | | | | | | | | |
| 4 | DF2021/17 | 45.60 € | ZO/2018A10303- | | 02.02.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5, 040 01 Košice | 50528041 | Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka |
| | Výkon zodpovednej osoby - február 2021 | | | | | | | | |
| 5 | DF2021/18 | 25.00 € | | 02021/2 | 03.02.2021 | Prvá asociácia školského | Jarková 14, 080 01 Prešov | 51282658 | Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka |
| | ŠJ - členský poplatok za AŠKOS - Kántorová J. | | | | | | | | |
| 6 | DF2021/19 | 308.33 € | Zmluva o | | 04.02.2021 | Mediinvest Consulting, s.r.o. | Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš | 45483078 | Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka |
| | Riadenie projektu - externý manažment pre projekt v rámci OPLZ - január 2021 | | | | | | | | |
| 7 | DF2021/20 | 3 873.88 € | ZMLD-2011-11-0 | | 04.02.2021 | KOOR s.r.o Bratislava | Bratislava | 45628246 | Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka |
| | Dodávka tepla - február 2021 | | | | | | | | |
| 8 | DF2021/21 | 1 115.70 € | 5100297193S/20 | | 09.02.2021 | Východoslovenská energeti | Mlynská 31, 04291 Kočice | 44483767 | Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka |
| | Dodávka elektriny - január 2021 | | | | | | | | |
| 9 | DF2021/24 | 58.21 € | 0146257 | | 09.02.2021 | Slovak TELEKOM Bratislava | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka |
| | Služby pevnej linky ST - január 2021 | | | | | | | | |
| 10 | DF2021/25 | 68.00 € | 09/2017 | | 09.02.2021 | ACOM PP, s.r.o. | Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves | 36579416 | Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka |
| | Prenájom kopírovacieho stroja SharpAr-6020D január 2021 | | | | | | | | |
| 11 | DF2021/26 | 236.00 € | | 02021/3 | 09.02.2021 | Černický Pavol | , 05202 Nemešany 81 | 14375168 | Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka |
| | Revízia a kontrola hasiacich prístrojov ZŠ | | | | | | | | |
| 12 | DF2021/13 | 198.72 € | VK/20/03/117 | | 10.02.2021 | Komensky, s. r. o. | Košice | 43908977 | Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka |
| | Služby Virtuálnej knižnice 2021 | | | | | | | | |
| 13 | DF2021/22 | 10.13 € | 0911311571 | | 10.02.2021 | Slovak TELEKOM Bratislava | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka |
| | ZŠ - Služby mobilnej siete ST - 08.01.-07.02.2021 | | | | | | | | |
| 14 | DF2021/23 | 20.99 € | 911311686 | | 10.02.2021 | Slovak TELEKOM Bratislava | Námestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka |
| | ŠJ - služby mobilnej siete ST 08.01.-07.02.2021 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2021/27 | 25.08 € | | 02021/4 | 16.02.2021 | MIVA Market, spol. s r.o. | Mlynská 13 1323/13, 05311 Smižany | 36704041 | Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka |
| | Pracovné kalendáre | | | | | | | | |