

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2015/22	819.98 €			03.03.2015	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	Saterová
	jedálne kupóny za 2/2015								
2	DF2015/23	115.00 €			04.03.2015	Mgr. Ján Hovančík	Lipová, 05361 Spišské Vlachy	46393561	Saterová
	Služby pri údržbe softvéru, bezpečnosti informačných systémov								
3	DF2015/24	68.60 €			04.03.2015	Ľuboslav Vrana	J.Francisciho 1699, 05401 Levoča	45915644	Saterová
	Optický valec OPC-TN 2220								
4	DF2015/25	32.09 €			04.03.2015	Slovak Telecom - T...Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Saterová
	telefonne poplatky Happy XL 22.1.2015 - 21.02.2015								
5	DF2015/26	855.00 €			04.03.2015	Slov.plynár.priemysel,a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	Saterová
	plyn 1.3.2015 - 31.3.2015								
6	DF2015/27	22.20 €			04.03.2015	VEOLIA voda	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	Saterová
	voda 22.1.2015 - 23.2.2015								
7	DF2015/28	1 384.44 €			09.03.2015	Emil Borza ELBO	, 05351 Kluknava	17299063	Saterová
	Revízie elektrických spotrebičov								
8	DF2015/29	44.77 €			10.03.2015	Slovak Telecom - T...Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Saterová
	telefonne poplatky 1.2.2015 - 28.2.2015								
9	DF2015/30	75.00 €			11.03.2015	Jozef Fábry	Hrnciarska 2684/1, 05201 Spišská Nová Ves	40847209	Saterová
	Vykonávanie činnosti technika PO a BTS za 2/2015								
10	DF2015/31	344.30 €			13.03.2015	Dušan Slaninka	Družstevná 216 Harichovce	10756744	Saterová
	Vykonaná odborná prehliadka jednoradového stredotlakového regulátora tlaku plynu a plynových spotrebičov, vrátane údržby a opráv								
11	DF2015/32	145.61 €			13.03.2015	Dušan Slaninka	Družstevná 216 Harichovce	10756744	Saterová
	Vykonaná odborná prehliadka jednoradového regulátora tlaku plynu a plynových kotlov vrátane údržby: Alokované triedy Žehra 10								
12	DF2015/33	248.29 €			13.03.2015	Mesto Spišské Vlachy	SNP 34, 05361 Spišské Vlachy	329657	Saterová
	Poistné za združené poistenie majetku od 12.3.2015 - 12.3.2016 (Komunálna poisťovňa)								
13	DF2015/34	962.80 €			20.03.2015	MIVA Klempay Milan,Ing.	Mlynská 1323, 05311 Smižany	36704041	Saterová
	školské potreby na 2. polrok								
14	DF2015/35	70.36 €			24.03.2015	Ľuboslav Vrana	J.Francisciho 1699, 05401 Levoča	45915644	Saterová
	Tonerová kazeta TN 2220 2ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2015/36	50.00 €			25.03.2015	Ľuboslav Vrana	J.Francisciho 1699, 05401 Levoča	45915644	Saterová
	Servisné služby na základe zmluvy o servise za obdobie 1.2. - 28.2.2015								
16	DF2015/37	1 871.57 €			27.03.2015	Emil Borza ELBO	, 05351 Kluknava	17299063	Saterová
	Revízie elektroinštalácie budovy ZŠ "Stará časť"								
17	DF2015/38	2 099.09 €			27.03.2015	Emil Borza ELBO	, 05351 Kluknava	17299063	Saterová
	Revízie elektroinštalácie budovy ZŠ "Nová časť + prístavba"								
18	DF2015/39	1 374.22 €			30.03.2015	Miloš Kaleta - MIJATO	Mariánske námestie 1124, 053 04 Spišské Podhradie	34804048	P
	Dodávka a montáž tieniacej techniky ISO SYSTEM								
19	DF2015/40	1 804.67 €			30.03.2015	MIVA Klempay Milan,Ing.	Mlynská 1323, 05311 Smižany	36704041	P
	Nákup čistiacich prostriedkov								
20	DF2015/41	2 875.33 €			30.03.2015	MIVA Klempay Milan,Ing.	Mlynská 1323, 05311 Smižany	36704041	P
	Hygienické potreby								