

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2012/54	1 336.37 €			04.06.2012	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny 5/12								
2	DF2012/55	90.00 €			04.06.2012	Mgr. Ján Hovančík	Lipová, 05361 Spišské Vlachy	46393561	
	Služby pri údržbe systémov (softveru), správa a údržba počítačovej siete 5/12								
3	DF2012/56	28.74 €			04.06.2012	VEOLIA voda	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	
	voda 26.4.-28.5.2012								
4	DF2012/57	2 538.85 €			04.06.2012	Emil Borza ELBO	, 05351 Kluknava	17299063	
	Elektroinštalačné práce - oprava na objekte ZŠ dodávka el. materiálu								
5	DF2012/58	923.00 €			04.06.2012	Slov.plynár.priemysel,a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	plyn 01.06.-30.06.2012								
6	DF2012/59	60.53 €			05.06.2012	Slovak Telecom - T...Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefonne poplatky 01.05.-31.05.2012								
7	DF2012/60	199.99 €			05.06.2012	SPORT FASHION spol. s.r.o.		35892501	
	Energetics Outdoor trampolína Free								
8	DF2012/61	16.56 €			06.06.2012	KOMENSKY, s.r.o	Park Mládeže, 04001 Košice	43908977	
	Mesačná odmena za služby Virtuálnej knižnice za 5/2012								
9	DF2012/62	60.00 €			08.06.2012	Jozef Fábry	Hrnciarska 2684/1, 05201 Spišská Nová Ves	40847209	
	Vykonávanie činnosti technika PO a BTS za 5/2012								
10	DF2012/63	2 633.99 €			11.06.2012	Emil Borza ELBO	, 05351 Kluknava	17299063	
	Elektroinštalačné práce - oprava na objekte ZŠ prízemie								
11	DF2012/64	78.80 €			21.06.2012	Ivan Sejut-SISOFT COMPUTR	Letná 73, 05201 Spišská Nová Ves	37181297	
	toner HP Q2612 a HP CB540A								
12	DF2012/65	43.40 €			25.06.2012	Orange		35697270	
	telefonne poplatky 20.6.-19.7.2012								
13	DF2012/66	15.00 €			26.06.2012	VEOLIA voda	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	
	voda 29.5.-21.6.2012								