

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2012/77	43.40 €			01.08.2012	Orange		35697270	
	telefonne poplatky 20.07.-19.08.2012								
2	DF2012/78	450.00 €			01.08.2012	Východoslovenská energe.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	el. energia 01.06.-31.08.2012								
3	DF2012/79	2 542.93 €			01.08.2012	Miloš Kaleta - MIJATO	Mariánske námestie 1124, 053 04 Spišské Podhradie	34804048	
	Dodávka a montáž plastových výrobkov vchodových dverí (1420x2750mm), mreža ORA-M601-3ks demontáž, montáž, výspravky, úprava otvoru + lešenie								
4	DF2012/80	739.78 €			01.08.2012	Miloš Kaleta - MIJATO	Mariánske námestie 1124, 053 04 Spišské Podhradie	34804048	
	Dodávka a montáž plastových výrobkov OKNO (1200x2100mm), vonk. a vnút. parapety, demontáž, montáž, výspravky, úprava otvoru								
5	DF2012/81	982.34 €			03.08.2012	Emil Borza ELBO	, 05351 Kluknava	17299063	
	Revízie elektroinštalácie I. a II.poschodia po rekonštrukcii a demontáž vypínačov								
6	DF2012/82	12.50 €			03.08.2012	VEOLIA voda	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	
	voda 22.6.-30.7.2012								
7	DF2012/83	58.44 €			06.08.2012	Slovak Telecom - T...Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefonne poplatky 1.7.-31.7.2012								
8	DF2012/84	16.56 €			08.08.2012	KOMENSKY, s.r.o	Park Mládeže, 04001 Košice	43908977	
	Mesačná odmena za služby Virtuálnej knižnice 07/12								
9	DF2012/85	133.79 €			10.08.2012	ŠEVT, a.s.	Plynárenská, 82109 Bratislava	31331131	
	tlačivá								
10	DF2012/86	60.00 €			16.08.2012	Stavebné sklenárstvo Fait	Bystrany 133, 05362 Bystrany	10759115	
	Prevedenie sklenárskych prác								
11	DF2012/87	923.00 €			16.08.2012	Slov.plynár.priemysel,a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	plyn 1.8.-31.8.2012								
12	DF2012/88	128.48 €			20.08.2012	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská, 82007 Bratislava	00653501	
	Poistné za obdobie 09.09.-09.12.2012 majetok a efekt								
13	DF2012/89	624.76 €			22.08.2012	Emil Borza ELBO	, 05351 Kluknava	17299063	
	Dodávka el. materiálu a elektroinštalčné práce rekonštrukcia elektroinštalácie učebne č. 9								
14	DF2012/90	43.40 €			27.08.2012	Orange		35697270	
	telefonne poplatky 20.08.-19.09.2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									