

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2012/91	138.58 €			04.09.2012	MIVA Klempay Milan,Ing.	Mlynská 1323, 05311 Smižany	36704041	
	Tabuľa magnet. 150x100cm Popisovač 8559 - 8 ks								
2	DF2012/92	717.02 €			05.09.2012	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny za júl a august 2012 (234 ks)								
3	DF2012/93	60.76 €			05.09.2012	Slovak Telecom - T...Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefonne poplatky 01.08.-31.8.2012								
4	DF2012/94	923.00 €			05.09.2012	Slov.plynár.priemysel,a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	plyn 1.9.-30.09.2012								
5	DF2012/95	16.56 €			05.09.2012	KOMENSKY, s.r.o	Park Mládeže, 04001 Košice	43908977	
	Mesačná odmena za služby Virtuálnej knižnice 08/12								
6	DF2012/96	86.65 €			05.09.2012	Kachliarstvo Lacko Milan	Vajanského 66, 05361 Spišské Vlachy	30669324	
	spotrebný materiál - farba, skrutky, kefa, sifon, lepidlo, vrecia na odpad								
7	DF2012/97	60.00 €			07.09.2012	Jozef Fábry	Hrnciarska 2684/1, 05201 Spišská Nová Ves	40847209	
	Vykonávanie činnosti technika PO a BTS 8/2012								
8	DF2012/98	20.50 €			07.09.2012	Východoslovenská energe.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	Na základe cenníka služieb - Náklady na dopravu								
9	DF2012/99	234.05 €			11.09.2012	Kristev Ján	Zimná 109/12, 05201 Spišská Nová Ves	33055181	
	Revízia pož. vodovodov (hydrantov), Tlaková skúška hadíc, dodané pr. hasiace prístroje								
10	DF2012/100	120.00 €			18.09.2012	PP COMP s.r.o.	SNP, 059 21 Svit	36782009	
	Toner HP 2612A, HP 505A								
11	DF2012/101	67.47 €			19.09.2012	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská, 82007 Bratislava	00653501	
	Poistné 16.10.2012 - 16.10.2013 za PC								
12	DF2012/102	41.52 €			20.09.2012	V-LAN,	Včelná 878, 05361 Spišské Vlachy	46794654	
	vykonané práce - preklad internetu, zapojenie								
13	DF2012/103	9 954.60 €			20.09.2012	HYDROEKO LEVOČA S.R.O	Košická 16, 05401 Levoča	36473561	
	Zrealizované práce pri odstránení havarijného stavu a opravách objektu ZŠ								
14	DF2012/104	43.88 €			24.09.2012	Orange		35697270	
	telefónne poplatky 20.8.-19.9.2012								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2012/105	19.99 €			28.09.2012	VEOLIA voda	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	
voda 25.8.2012-24.9.2012									