

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2013/128	30.98 €			04.11.2013	Slovak Telecom - T...Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefonne poplatky Happy XL volania								
2	DF2013/129	126.00 €			04.11.2013	Mgr. Ján Hovančík	Lipová, 05361 Spišské Vlachy	46393561	
	Služby pri údržbe systémov, hardvérové služby, softvérové služby v oblasti IS, správa a aktualizácia webovej stránky								
3	DF2013/130	1 477.38 €			04.11.2013	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny za október 2013								
4	DF2013/133	58.80 €			05.11.2013	PORADCA s.r.o.	Pri Celulozke 40, 01001 Žilina	36371271	
	predplatné PORADCA 2014								
5	DF2013/131	948.00 €			06.11.2013	Slov.plynár.priemysel,a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	plyn 01.11.2013-30.11.2013								
6	DF2013/132	450.00 €			06.11.2013	Východoslovenská energe.	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	elektrická energia 01.09.2013-30.11.2013								
7	DF2013/134	1 669.68 €		9/2013	07.11.2013	Emil Borza ELBO	, 05351 Kluknava	17299063	
	Elektroinštalačné práce - rekonštrukcia suterén, pivnica, sklady								
8	DF2013/135	22.85 €			07.11.2013	VEOLIA voda	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	
	voda 20.9.-15.10.2013								
9	DF2013/136	61.61 €			11.11.2013	Slovak Telecom - T...Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefonne poplatky 1.10.-31.10.2013								
10	DF2013/137	75.00 €	5/2013		12.11.2013	Jozef Fábry	Hrnciarska 2684/1, 05201 Spišská Nová Ves	40847209	
	Vykonávanie činnosti technika PO a BTS za 10/2013								
11	DF2013/138	1 888.56 €		10/2013	18.11.2013	Emil Borza ELBO	, 05351 Kluknava	17299063	
	Elektroinštalačné práce na objekte ZŠ v časti povala, pivnica a v objekte "Elokované pracovisko Žehra", demontáž, dodávka el. materiálu								
12	DF2013/139	198.72 €	VK/10/03/079		18.11.2013	KOMENSKY, s.r.o	Park Mládeže, 04001 Košice	43908977	
	Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 1/2014-12/2014								
13	DF2013/140	128.48 €			20.11.2013	UNIQA poisťovňa, a.s.	Lazaretská, 82007 Bratislava	00653501	
	Poistné za obdobie 9.12.2013-9.3.2014 Majetok a efekt								
14	DF2013/141	353.48 €			22.11.2013	Ľuboslav Vrana	J.Francisciho 1699, 05401 Levoča	45915644	
	tlačiareň Brother, PANASONIC FAX s termotlačou montáž líšt, uloženie káblov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2013/142	902.00 €			22.11.2013	SATMARY JOZEF	Požiarnicka 43, 05361 Spišské Vlachy	37181254	
	Murárske práce v objekte ZŠ Žehra								
16	DF2013/143	692.00 €			25.11.2013	SATMARY JOZEF	Požiarnicka 43, 05361 Spišské Vlachy	37181254	
	Murárske a zámočnicke práce v objekte ZŠ								
17	DF2013/144	26.65 €			25.11.2013	VEOLIA voda	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	
	voda 16.10.2013-18.11.2013								
18	DF2013/145	11.40 €			25.11.2013	Magnet Press, Slovakia	Šustekova 8, 85104 Bratislava	31356958	
	Creative Amos 1/2014-4/2014								
19	DF2013/146	987.00 €			26.11.2013	SD Gelnica, s.r.o.	Tehelná, 05601 Gelnica	46235507	
	odvoz a ekologická likvidácia eternitu								
20	DF2013/147	43.40 €			27.11.2013	Orange		35697270	
	telefonne poplatky 20.11.-19.12.2013								
21	DF2013/148	975.60 €			27.11.2013	SATMARY JOZEF	Požiarnicka 43, 05361 Spišské Vlachy	37181254	
	Stavebné a maliarske práce v objekte ZŠ								
22	DF2013/149	30.98 €			29.11.2013	Slovak Telecom - T...Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefonne poplatky Happy 22.10.-21.11.2013								