

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2013/152	952.00 €			03.12.2013	Slov.plynár.priemysel,a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	
	plyn 1.12.-18.1.2014								
2	DF2013/150	135.30 €	3/2013		03.12.2013	Mgr. Ján Hovančík	Lipová, 05361 Spišské Vlachy	46393561	
	Hardvérové a softvérové služby v oblasti IS Kábel PC USB 3m+ 1,8m predl. správa webovej stránky								
3	DF2013/151	70.00 €			04.12.2013	Renáta Kičinová RENAPOL	Cintorínska, 05361 Spišské Vlachy	47352841	
	Projekt EMBRACO - Detské tričko (35 ks)								
4	DF2013/153	1 454.70 €			05.12.2013	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny 11/2013								
5	DF2013/154	6.00 €			06.12.2013	Slovenská pošta,a.s.	Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica	36631124	
	predplatné ZVESTI MS A MK SR 2/2014-10/2014								
6	DF2013/155	60.00 €			09.12.2013	Slovak Telecom - T...Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefonne poplatky 1.11-30.11.2013								
7	DF2013/156	203.40 €			16.12.2013	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	Jánošíkova, 010 01 Žilina	36665134	
	Multimediálne CD-ROMy Školská multilicencia Slovenská republika a jej kraje, Školská multilicencia Vševedko na vidieku								
8	DF2013/157	5 993.64 €		34/2013	17.12.2013	Emil Borza ELBO	, 05351 Kluknava	17299063	
	Elektroinštalčné práce v triedach IV.A a III.A s kazetovým stropom								
9	DF2013/158	24.12 €			17.12.2013	VEOLIA voda	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	
	voda 19.11.-12.12.2013								
10	DF2013/159	126.00 €	3/2013		19.12.2013	Mgr. Ján Hovančík	Lipová, 05361 Spišské Vlachy	46393561	
	Hardvérové a sofvérové služby v oblasti IS za december 2013								
11	DF2013/160	75.00 €			19.12.2013	Jozef Fábry	Hrnciarska 2684/1, 05201 Spišská Nová Ves	40847209	
	Vykonávanie činnosti technika PO a BTS za 11/2013								
12	DF2013/161	183.18 €			19.12.2013	Ľuboslav Vrana	J.Francisciho 1699, 05401 Levoča	45915644	
	Oprava záložného zdroja, tlačiarne, toner brother úprava a kontrola sieťových káblov prepojenia wifi								
13	DF2013/162	628.51 €			19.12.2013	MIVA Klempay Milan,Ing.	Mlynská 1323, 05311 Smižany	36704041	
	kancelárske potreby								
14	DF2013/163	7 764.00 €			20.12.2013	HYDROEKO LEVOČA S.R.O	Košická 16, 05401 Levoča	36473561	
	Zrealizované práce zníženého a zatepleného stropu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2013/164	928.06 €			20.12.2013	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	Darčkové kupóny								
16	DF2013/165	43.40 €			27.12.2013	Orange		35697270	
	telefonne poplatky 20.12.2013-19.1.2014								
17	DF2013/166	1 069.34 €			27.12.2013	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	
	jedálne kupóny 12/2013								
18	DF2013/167	589.00 €			30.12.2013	Miloš Kaleta - MIJATO	Mariánske námestie 1124, 053 04 Spišské Podhradie	34804048	
	Roleta látková - FTR zatemňujúca								