

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/1	48.00 €			02.01.2019	Osobný údaj	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	B
	Výkon zodpovednej osoby 01/2019								
2	DF2018/198	28.91 €			08.01.2019	Slovak Telecom - T...Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	B
	Happy XL volania 22.11.2018-31.12.2018								
3	DF2018/199	1.12 €			08.01.2019	Orange	Kozia, 81103 Bratislava	35697270	B
	Šikovní voľba 20.12.2018-19.1.2019								
4	DF2018/200	100.00 €			08.01.2019	ZCom Ing. Ľubomír Zimmermann	Kalinčiaka 16, 052 70 Spišská Nová Ves	40848426	B
	Počítačové služby 12/2018								
5	DF2018/201	75.00 €			08.01.2019	Jozef Fábry	Hrnciarska 2684/1, 05201 Spišská Nová Ves	40847209	B
	Činnosť technika požiarnej ochrany a bezpečnostne technickej služby 12/2018								
6	DF2018/202	63.48 €			08.01.2019	Slovak Telecom - T...Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	B
	Poplatky za telekomunik. služby 01.12.-31.12.2018								
7	DF2019/2	80.00 €			08.01.2019	MADE spol.s r.o.	Hronské predmestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688	B
	Systemová podpora URBIS 1.1.2019-31.3.2019								
8	DF2019/5	159.00 €			10.01.2019	ASC Applied Software	Svoradova 7, 81103 Bratislava	31361161	B
	aSc Agenda update ZŠ z 2018 na 2019								
9	DF2019/3	150.60 €			16.01.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	B
	Elektrina 01.12.2018-31.12.2018								
10	DF2019/4	4.45 €			16.01.2019	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	B
	Výúčtovacia faktúra nedoplatok 01.01.18 - 31.12.18								
11	DF2019/6	35.28 €			17.01.2019	DD21	Švábska, 080 01 Prešov	43818030	B
	Inštalácia zariadenia XeroxSC2020, kábel, konektor krytka, xerox colotech+A4 Super gloss, samolepiace štítky								
12	DF2019/7	24.00 €			17.01.2019	ARES s.r.o	Banšelova 4, 82104 Bratislava	31363822	B
	Slniečko 10 ks, Vrabček 20 ks								
13	DF2019/8	556.66 €			18.01.2019	Slov.plynár.priemysel,a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	B
	Výúčtovacia fakúra plyn preplatok 1.1.-31.12.2018								
14	DF2019/9	723.00 €			18.01.2019	Slov.plynár.priemysel,a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	B
	Zemný plyt 01.01.2019-31.01.2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/10	1 914.77 €		02019/1	25.01.2019	Emil Borza ELBO	, 05351 Kluknava	17299063	S
	Revízia elektroinštalácie ZŠ nová časť a prístavba								
16	DF2019/11	1 794.84 €		02019/2	25.01.2019	Emil Borza ELBO	, 05351 Kluknava	17299063	S
	Revízia elektroinštalácie objektu Základnej školy v Spišských Vlachoch - stará časť								
17	DF2019/12	1.12 €			28.01.2019	Orange	Kozia, 81103 Bratislava	35697270	S
	Mesačný poplatok Šikovní voľbsa 20.1.2019-19.2.2019								
18	DF2019/13	28.70 €			30.01.2019	Slovak Telecom - T...Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	S
	Happy XL volania 22.12.2018-21.01.2019								