

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2018/169	48.00 €			03.12.2018	Osobný údaj	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	B
	Výkon zodpovednej osoby za 12/2018								
2	DF2018/170	793.00 €			04.12.2018	Slov.plynár.priemysel,a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26	35815256	B
	Plyn 01.12.2018-31.12.2018								
3	DF2018/171	1 595.58 €			04.12.2018	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	B
	Jedálne kupóny 436 ks x 3,60 za 11/2018								
4	DF2018/172	63.48 €			06.12.2018	Slovak Telecom - T...Com	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	S
	telefonne poplatky 1.11.2018 - 30.11.2018								
5	DF2018/173	100.00 €			06.12.2018	ZCom Ing. Ľubomír Zimmermann	Kalinčiaka 16, 052 70 Spišská Nová Ves	40848426	S
	Počítačové služby 11/2018								
6	DF2018/174	75.00 €			10.12.2018	Jozef Fábry	Hrnciarska 2684/1, 05201 Spišská Nová Ves	40847209	S
	Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a BTS za november 2018								
7	DF2018/175	159.13 €			14.12.2018	Východoslovenská energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	S
	el. energia 1.11.2018 - 30.11.2018								
8	DF2018/177	60.00 €			17.12.2018	Marek Vozár - KOMINÁRSTVO	, 08237 Fričovce	41343867	S
	Kontrola a čistenie komínov								
9	DF2018/176	1 110.22 €			18.12.2018	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	S
	Darčkové kupóny CAD HOC								
10	DF2018/178	48.80 €			20.12.2018	DIDACTIVE.sk s.r.o.	Bancíkovej, 821 03 Bratislava	50201069	S
	Sada Kniha + kvartero A5 obrázkové karty Žabčo kamčo								
11	DF2018/179	50.00 €			20.12.2018	Ľuboslav Vrana	J.Francisciho 1699, 05401 Levoča	45915644	S
	Servisné služby od 1.12.2018 - 31.12.2018								
12	DF2018/180	5 372.87 €			20.12.2018	MIVA Klempay Milan,Ing.	Mlynská 1323, 05311 Smižany	36704041	S
	Čistiace prostriedky								
13	DF2018/181	1 018.57 €			20.12.2018	MIVA Klempay Milan,Ing.	Mlynská 1323, 05311 Smižany	36704041	S
	pohár sklenený, podnos, sada čajových lyžičiek, rohož, lopta, klzak, sada príborov, porcelánový tanier, batoh, rádio								
14	DF2018/182	483.31 €			20.12.2018	MIVA Klempay Milan,Ing.	Mlynská 1323, 05311 Smižany	36704041	S
	sane drevené 90cm 5 ks sane drevené 110 - 125 cm 5 ks								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2018/183	608.14 €			20.12.2018	MIVA Klempay Milan,Ing.	Mlynská 1323, 05311 Smižany	36704041	S
	kancelárske potreby								
16	DF2018/184	16.98 €			21.12.2018	VEOLIA voda	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968	S
	voda 21.11.2018 - 12.12.2018								
17	DF2018/185	203.42 €			21.12.2018	Nagy Marián - Nova	Levočská 211, 05801 Poprad	17119570	S
	DDD práce: dezinfekcia priestorov ZŠ SNP 13 a elokované pracovisko ZŠ Žehra podľa súpisu prác								
18	DF2018/186	126.16 €			21.12.2018	Kachliarstvo Lacko Milan	Vajanského 66, 05361 Spišské Vlachy	30669324	S
	všeobecný materiál, farba, rohovník, mop na podlahy, postrek, vodovodná batéria, baterka, plavák, lepidlo, sprej, ventil, šrubenie, schránka								
19	DF2018/187	6 360.80 €			21.12.2018	Ľuboslav Vrana	J.Francisciho 1699, 05401 Levoča	45915644	S
	EliteBoard set, krátka projekcia, držiak, tabule 4 ks, projektor EPSON EB-520, kábel VGA, montáž a nastavenie								
20	DF2018/188	52.96 €			21.12.2018	3via, s.r.o.	Miletičova, 822 02 Bratislava – mestská časť Vrak	44399901	S
	Dobble 2 ks, Activity Junior Turbo, Korytnačky								
21	DF2018/189	900.96 €			27.12.2018	Ľubomír Gredecký	Jilemnického 316, 053 61 Spišské Vlachy	37705351	B
	Kurenárske práce								
22	DF2018/190	396.60 €			27.12.2018	Miloš Kaleta - MIJATO	Mariánske námestie 1124, 053 04 Spišské Podhradie	34804048	B
	Textilná roletka JAZZ 17, demontáž nefunkčných roletiek, oprava poškodených roletiek s nastavením								
23	DF2018/191	50.00 €			27.12.2018	Ľuboslav Vrana	J.Francisciho 1699, 05401 Levoča	45915644	B
	Servisné služby 1.11.2018-30.11.2018								
24	DF2018/192	952.84 €			27.12.2018	Ľuboslav Vrana	J.Francisciho 1699, 05401 Levoča	45915644	B
	Bateria pre HP probook, dell latitude E6330 HP pc + LG monitor, tonery EPSON 3 ks								
25	DF2018/193	1 264.04 €			28.12.2018	Le Cheque Dejeuner,s.r.o.	Vajnorská 32, 83103 Bratislava	31396674	B
	Jedálne kupóny 12/2018 345 ks x 3,60€								
26	DF2018/194	3 709.60 €			28.12.2018	Stanislav Gallik	Sedlice 55, 082 43 Sedlice	43273548	B
	Oprava kanalizácie, WC, prípravné maliarské práce								
27	DF2018/195	4 198.00 €			28.12.2018	Daffer	Včelárska 1, 971 01 Prievidza	36320439	B
	Lavička s vešiakovou stenou 16 ks, skrinka ESO na triedne knihy 2 ks, Skriňa Eso zatvorená policová Skriňa ESO na poštu								
28	DF2018/196	1 680.00 €			28.12.2018	DD21	Švábska, 080 01 Prešov	43818030	B
	Xerox Work Centre SC2020V Color MFP kopírka xerox SC2020 ONE TRAY module, xerox SC2020 Stand cabinet								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2018/197	3 300.00 €			31.12.2018	SATMARY JOZEF	Požiarnicka 43, 05361 Spišské Vlachy	37181254	B
Maliarske a natieračské práce									