

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2021/49	1 165.58 EUR		02021/8/ŠJ	01.03.2021	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Popis faktúrovaného plnenia								
	ŠJ-potraviny								
2	DF2021/50	45.35 EUR		predplatné	01.03.2021	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-predpl.-odbor.lit.-Zákony v šk. praxi-febr.21								
3	DF2021/51	43.20 EUR	ZO/2018A9681-1		01.03.2021	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	FA výkon zodp.osoby pri ochr.osob.údajov - 03/2021								
4	DF2021/52	115.02 EUR		02021/5	01.03.2021	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ potraviny								
5	DF2021/53	1 227.00 EUR	6300143231		01.03.2021	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu - 03/2021								
6	DF2021/54	142.04 EUR		02021/6/ŠJ	02.03.2021	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
7	DF2021/55	325.20 EUR		gmail	02.03.2021	ALKA SK, s.r.o.	Letná 40, 040 01 Košice	47404825	
	Nákup OPP-respirátor,dezinfekčný prost.-COVID-19								
8	DF2021/56	175.80 EUR		predplatné	03.03.2021	VERLAG DASHOFER s.r.o.	Železničarska 13, 81499 Bratislava	35730129	
	Predplatné-online knižnica-Predpisy a dokumenty								
9	DF2021/57	29.19 EUR	100485202ZOP		04.03.2021	Slovakia ENERGY -Bratislava	29 Bratislava	36807702	
	Nedoplatok-el. energia-ZŠ-02/2021								
10	DF2021/58	301.00 EUR	100485202ZOP		04.03.2021	Slovakia ENERGY -Bratislava	29 Bratislava	36807702	
	ZŠ-dodávka el.energie-04/2021								
11	DF2021/59	352.00 EUR	100485202ZOP		04.03.2021	Slovakia ENERGY -Bratislava	29 Bratislava	36807702	
	ŠJ-dodávka el.energie-04/2021								
12	DF2021/60	234.00 EUR	1- DODATOK K		04.03.2021	MEDISON, s.r.o.	Obchodná 16, 040 11 Košice	36679135	
	Zabezpečenie zdravotnej pracovnej služby								
13	DF2021/61	46.58 EUR		02021/9	05.03.2021	Color-Mix M.Puchalová Katúň 34	34, 053 04 Katúň	43206158	
	ZŠ-mat.na bežnú údržbu-(údržba kabinetu TV)								
14	DF2021/62	20.05 EUR	1/2017-ZSS		05.03.2021	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021	
	Zber biologicky rozložiteľných odpadov-02/2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2021/63	165.00 EUR	2008		09.03.2021	Mgr. Ambróz Koňak	Za Hornádom 883/2, 05201 Spišská Nová Ves	37178091	
	Funkcia technika PO, BT-I.štvrtrok 2021								
16	DF2021/64	168.90 EUR		02021/5	09.03.2021	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ potraviny								
17	DF2021/65	28.01 EUR		02021/10	10.03.2021	Borcom, s. r. o.	Jarmočná 15, 053 04 Spišské Podhradie	46343814	
	Nákup OPP-gumenné rukavice-COVID 19								
18	DF2021/66	278.86 EUR	311955		11.03.2021	ILLE Papier-Service SK	Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947	
	Servisná služba - hygienické potreby								
19	DF2021/67	392.51 EUR		02021/11	11.03.2021	Eva Sýkorová, Papierníctvo	Kúpeľná 935, 05304 Sp.Podhradie	43157351	
	Nákup kancelár. potrieb								
20	DF2021/68	232.40 EUR		02021/12/ZŠ	12.03.2021	Eva Sýkorová, Papierníctvo	Kúpeľná 935, 05304 Sp.Podhradie	43157351	
	UP-2.polrok 2020/2021- HN ŽM								
21	DF2021/69	47.60 EUR	04.03.2010		12.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby-R ZŠ								
22	DF2021/70	10.00 EUR	04.03.2010		12.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby-zást. RŠ								
23	DF2021/71	10.00 EUR	04.03.2010		12.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby-Ek ZŠ								
24	DF2021/72	44.35 EUR	1022727100		12.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka-02/2021								
25	DF2021/73	39.46 EUR		predplatné	16.03.2021	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	ZŠ-odbor.lit.-Tematické vých.vzdel.plány-mar.21								
26	DF2021/74	533.52 EUR		02021/6/ŠJ	16.03.2021	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského 12, 053 42 Krompachy	33984301	
	ŠJ-potraviny								
27	DF2021/75	162.00 EUR		02021/13/ŠJ	16.03.2021	Obec Dúbrava	54, 053 05 Dúbrava	00329053	
	ŠJ-potraviny								
28	DF2021/76	79.06 EUR	716020882		17.03.2021	WebHouse , s.r.o.Trnava	Paulínska 20, 917 01 Trnava	36743852	
	doména - registrácia - webhosting služba								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2021/77	155.31 EUR		02021/5	17.03.2021	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ potraviny								
30	DF2021/78	1 616.74 EUR		e-mail	19.03.2021	Up Slovensko	Tomašikova 23, 821 01 Bratislava	31396674	
	Jedálne kupóny 400 ks x 4,00								
31	DF2021/79	46.05 EUR		predplatné	24.03.2021	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Školská jedáleň-mar.21								
32	DF2021/80	66.51 EUR	04.03.2010		24.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby-R ZŠ								
33	DF2021/81	11.22 EUR	04.03.2010		24.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby-zást. ZŠ								
34	DF2021/82	11.22 EUR	04.03.2010		24.03.2021	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby-Ek ZŠ								
35	DF2021/83	16.63 EUR		02021/14/ŠJ	26.03.2021	Slovnorm, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ potraviny								
36	DF2021/84	217.14 EUR		02021/10	26.03.2021	Borcom, s. r. o.	Jarmočná 15, 053 04 Spišské Podhradie	46343814	
	ŠJ-čistiace prostriedky								
37	DF2021/85	524.72 EUR		e-mail	26.03.2021	Wiliwa,s.r.o.	Žižkova 21, 81102 Bratislava-Staré Mesto	53233239	
	ZŠ-nákup OPP-respirátor-COVID-19								
38	DF2021/86	248.00 EUR		02021/15/CVČ/	29.03.2021	Mária Bučeková	Hlísno 797, 027 44 Tvrdošín	10851496	
	CVČ-UP-VP								
39	DF2021/87	353.16 EUR	2404865222		29.03.2021	Generali Poisťovňa,a.s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332	
	Poistenie majetku								
40	DF2021/88	134.80 EUR		02021/5	30.03.2021	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	ŠJ potraviny								
41	DF2021/89	2 645.69 EUR		02021/8/ŠJ	30.03.2021	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	ŠJ-potraviny								
42	DF2021/90	774.90 EUR	ZP		31.03.2021	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov - obedy za 03/2021								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
