

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/440	206.40 EUR		02019/91/ZŠ	02.12.2019	Štefan Sýkora Spišské Podhradie	Mar. námestie, 05304 Spišské Podhradie	33050368	
	Nákup UP - ZŠ								
2	DF2019/441	344.50 EUR		02019/6/ŠJ/P	02.12.2019	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	ŠJ-potraviny								
3	DF2019/442	35.30 EUR		telefonicky	02.12.2019	Slovnormal, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
4	DF2019/443	79.12 EUR		telefonicky	02.12.2019	Slovnormal, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
5	DF2019/444	2 813.96 EUR		02019/6/ŠJ/P	02.12.2019	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	ŠJ-potraviny								
6	DF2019/445	2 774.86 EUR		02019/6/ŠJ/P	02.12.2019	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	ŠJ-potraviny								
7	DF2019/446	739.02 EUR		02019/4/ŠJ/P	02.12.2019	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského, 053 42 Krompachy	33984301	
	Fa za dodávku ovocia a zeleniny pre ŠJ								
8	DF2019/447	5 642.88 EUR			02.12.2019	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Obedy pre žiakov								
9	DF2019/448	1 356.25 EUR	ZP		02.12.2019	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov - obedy za 11/2019								
10	DF2019/449	720.00 EUR		02019/5/ŠJ/P	02.12.2019	FARMA Nemešany, s.r.o.	, 053 02 Nemešany	51442442	
	Potraviny do ŠJ-zemiaky								
11	DF2019/450	463.88 EUR		02019/66/ŠJ	03.12.2019	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	Potraviny pre ŠJ - mäso								
12	DF2019/451	1 263.00 EUR	6300143231		03.12.2019	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Dodávka plynu - 12/2019								
13	DF2019/452	43.20 EUR	ZO/2018A9681-1		04.12.2019	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041	
	FA výkon zodp.osoby pri ochr.osob.údajov - 12/2019								
14	DF2019/453	449.99 EUR		02019/92	05.12.2019	DRÁČIK DIVI s.r.o.	Gajova 13, 81109 Bratislava	46118985	
	ŠKD-UP-VP								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/454	3.96 EUR	50607/2013		06.12.2019	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny do ŠJ-mlieko								
16	DF2019/455	526.56 EUR	3132/2013		06.12.2019	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny do ŠJ - mlieko, ml.výrobky								
17	DF2019/456	41.75 EUR		ponuka	06.12.2019	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Administratíva a hospod.školy-dec- 2019 + bonus								
18	DF2019/457	210.28 EUR		02019/16/ZŠ	06.12.2019	František Ondaš - Granč Petrovce	Hlavná ul. 152/3, 05306 Granč-Petrovce 17	30669278	
	Čistiace a hygienické potreby								
19	DF2019/458	152.00 EUR		predplatné	09.12.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	, 821 09 Bratislava 2	31348262	
	Predplat.-r.2020-Portál Direktor + Manažment školy								
20	DF2019/459	45.35 EUR		ponuka	09.12.2019	RAABE ON Dr.Jozef Raabe	Štefánikova 16, 81104 Bratislava	35908718	
	Zákony v školskej praxi-dec.19								
21	DF2019/460	19.78 EUR	1/2017-ZSS		09.12.2019	Ekover, s.r.o.	SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy	31691021	
	Zber biologicky rozložiteľných odpadov-11/2019								
22	DF2019/461	1 504.07 EUR		email	09.12.2019	Gastromarket Tatry. s.r.o.	8. mája 44, 059 71 Ľubica	44733135	
	ŠJ-vybavenie jedálne-štátny príspevok								
23	DF2019/462	101.60 EUR		02019/93/ŠJ	09.12.2019	Eva Sýkorová, Papierníctvo	Kúpeľná 935, 05304 Sp.Podhradie	43157351	
	ŠJ-kancelárske potreby								
24	DF2019/463	246.00 EUR		02019/10/ŠJ/P	09.12.2019	TATRAPRIM s.r.o.	344, 059 72 Vrbov	36492531	
	ŠJ-potraviny								
25	DF2019/464	100.00 EUR		02019/94/ŠKD	10.12.2019	Jana Skovajsová	, 05304 Spišské Podhradie	37477463	
	ŠKD-nákup všeob.mat.-UP-VP								
26	DF2019/465	605.00 EUR		02019/66/ŠJ	10.12.2019	Kočik Ladislav	SNP 41, 053 61 Spišské Vlachy	17190932	
	Potraviny pre ŠJ - mäso								
27	DF2019/466	41.62 EUR		02019/13/ZŠ	11.12.2019	Color-Mix M.Puchalová Katúň 34	34, 053 04 Katúň	43206158	
	Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ								
28	DF2019/467	485.16 EUR	100485202ZOP		11.12.2019	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Nedoplatok za el. energiu-ŠJ-11/2019								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/468	102.28 EUR	100485202ZOP		11.12.2019	Slovakia ENERGY -Bratislava	Bratislava	36807702	
	Nedoplatok-el. energia-ZŠ-11/2019								
30	DF2019/469	39.88 EUR	1022727100		11.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka-11/2019								
31	DF2019/470	438.04 EUR		02019/95/ZŠ	12.12.2019	MBS plus s.r.o.	611, 053 51 Kluknava	36608432	
	ZŠ-nákup UP								
32	DF2019/471	76.84 EUR		02019/96/ZŠ	12.12.2019	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	Čistiace prostriedky a všeob. mat. podľa výberu								
33	DF2019/472	896.00 EUR		telefonicky	12.12.2019	Ján Trnka, Levoča	Francisciho 3, 05401 Levoča	34802436	
	Údržba budovy-maliarske a natieračské práce v ZŠ								
34	DF2019/473	95.15 EUR		02019/97/ZŠ	12.12.2019	FACHMAN	200, 053 61 Žehra 88	50381539	
	Materiál na bežnú údržbu v ZŠ								
35	DF2019/474	62.60 EUR		02019/98/SF	12.12.2019	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	Občerstvenie-Vianočné posedenie								
36	DF2019/475	2 445.88 EUR			13.12.2019	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Obedy pre žiakov								
37	DF2019/476	78.60 EUR		e-mail	13.12.2019	Gajdoš Gabriel-REPREZENT	Sekčovska 19, 086 41 Raslavice	14287315	
	ZŠ-nákup všeob.mat.-vonkajšie vlaky								
38	DF2019/477	278.86 EUR	311955		16.12.2019	ILLE Papier-Service SK	Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947	
	Servisná služba - hygienické potreby								
39	DF2019/478	150.96 EUR		podom.ponuka	17.12.2019	BRISTON s.r.o.	Fučíkova 144, 92521 Sládkovičovo	45547921	
	ZŠ-ČP-WC olej, prostr.na podlahy,na kúpeľňu,mydlo								
40	DF2019/479	733.37 EUR		02019/4/ŠJ/P	17.12.2019	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského, 053 42 Krompachy	33984301	
	Fa za dodávku ovocia a zeleniny pre ŠJ								
41	DF2019/480	1 058.85 EUR	3132/2013		17.12.2019	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Potraviny do ŠJ - mlieko, ml.výrobky								
42	DF2019/481	181.90 EUR		02019/99/ZŠ,Š	17.12.2019	ADCOMP s.r.o. prevádzka	Fabíniho, 052 01 Spišská Nová Ves	46923748	
	Komp.toner - ZŠ - 6 ks - 156,90- € Kompat.toner - ŠJ - 1 ks - 25,- €								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
43	DF2019/482	170.00 EUR		02019/100/ZŠ	17.12.2019	ADCOMP s.r.o. prevádzka	Fabíniho, 052 01 Spišská Nová Ves	46923748	
	ZŠ-oprava a údržba VT								
44	DF2019/483	43.60 EUR		02019/101/CV	19.12.2019	Štefan Sýkora Spišské Podhradie	Mar. námestie, 05304 Spišské Podhradie	33050368	
	CVČ-VP-vybavenie kuchynky								
45	DF2019/484	697.80 EUR		e-mail	19.12.2019	Scholaktis, s.r.o.	Osenice 44, 50723 Dětenice	07970994	
	ZŠ-učebné pomôcky-I.st.								
46	DF2019/485	86.40 EUR		02019/102/ZŠ	20.12.2019	PROKYON V.Kamenický	Štúrova 5, 05304 Spišské Podhradie	37480642	
	Všeob.mat.-štitky na šport.trofeje;tlač diplomov								
47	DF2019/486	100.00 EUR		02019/103/CV	20.12.2019	Mária Bučeková	Hlíšno 797, 027 44 Tvrdošín	10851496	
	CVČ-všeob.mat.-krmivo pre holuby								
48	DF2019/487	3 915.00 EUR		02019/6/ŠJ/P	20.12.2019	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	ŠJ-potraviny								
49	DF2019/488	590.63 EUR		02019/4/ŠJ/P	20.12.2019	NICO Bandžuch Ivan	Jesenského, 053 42 Krompachy	33984301	
	Fa za dodávku ovocia a zeleniny pre ŠJ								
50	DF2019/489	91.94 EUR		02019/105/ŠJ	20.12.2019	COOP Jednota L.Mikuláš	Ul.1.mája 1960/54, 03125 Liptovský Mikuláš	00168963	
	ŠJ-potraviny								
51	DF2019/490	136.00 EUR		02019/104/ŠJ	20.12.2019	Luko Elektro, s.r.o.	Hlavná 307, 053 63 Spišský Hrušov	50573497	
	ŠJ-revizia el.naradia								
52	DF2019/491	1 351.92 EUR			20.12.2019	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Obedy pre žiakov								
53	DF2019/492	1 039.50 EUR	ZP		20.12.2019	ŠJ pri ZŠ	Školská 3, 05304 Spišské Podhradie	D0D63	
	Strava zamestnancov - obedy za 12/2019								
54	DF2019/493	98.57 EUR		telefonicky	23.12.2019	Slovnorm, s.r.o.	Družstevná 170, 053 05 Granč-Petrovce	31697143	
	ŠJ-potraviny								
55	DF2019/494	15.59 EUR	01/07/2017		23.12.2019	GAS Familia, s.r.o.	Prešovská, 064 01 Stará Ľubovňa	31691552	
	ŠJ-dodávka ovocia								
56	DF2019/495	50.20 EUR		02019/106/ZŠ	23.12.2019	Lekáreň ZDRAVIE	Mariánske nám. 36, 05304 Spišské Podhradie	51842688	
	ZŠ-lieky-vybavenie lekárníček								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
57	DF2019/496	328.32 EUR		02019/29/ŠJ	23.12.2019	Ryba Žilina, spol.s r.o.	Športová 9, 010 01 Žilina	31563490	
	ŠJ - potraviny								
58	DF2019/497	12.00 EUR	04.03.2010		27.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby-riaditeľ ZŠ								
59	DF2019/498	10.00 EUR	04.03.2010		27.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby-zást. RŠ								
60	DF2019/499	10.00 EUR	04.03.2010		27.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	mobilné služby-Ek ZŠ								