

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2016/282	1 419.00 EUR			02.09.2016	SPP Bratislava - MO /Šk/	Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	Plyn 09/2016								
2	DF2016/283	132.44 EUR		email	02.09.2016	Aitec spol. s r.o. Bratislava	, 821 04 Bratislava	43829171	
	UC Prvouka pre druhákov								
3	DF2016/284	41.47 EUR		email	02.09.2016	Aitec spol. s r.o. Bratislava	, 821 04 Bratislava	43829171	
	MP SJ2, MP ČIT 2								
4	DF2016/285	204.00 EUR		02016/1	06.09.2016	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky v r.2016 - počas roka na základe telefonických objednávok								
5	DF2016/286	997.52 EUR		02016/2/ŠJ	06.09.2016	NORDFOOD s.r.o.	Jazdecká 1, 940 01 Nové Zámky	45702861	
	Potraviny podľa telef. objednávok v r.2016								
6	DF2016/287	120.96 EUR		02016/73/ŠJ	07.09.2016	EASTFOOD s.r.o.	Južná trieda, 040 01 Košice	45702942	
	Potraviny podľa telef. objednávok v r.2016								
7	DF2016/288	29.00 EUR	1022727100		07.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Telefón.linka za 08/2016								
8	DF2016/289	207.42 EUR		02016/3/ŠJ	08.09.2016	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny pre ŠJ								
9	DF2016/290	162.00 EUR		02016/74/ŠJ	08.09.2016	Michna František - FM	Zimná 64 Stará Ľubovňa	33071560	
	Oprava konvektomatu v ŠJ								
10	DF2016/291	88.56 EUR		02016/3/ŠJ	12.09.2016	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny pre ŠJ								
11	DF2016/292	76.06 EUR		02016/75/ZŠ	12.09.2016	Jozef Gallovič	200, 053 61 Žehra 88	37477544	
	Materiál na bežnú údržbu v ZŠ podľa fa 160100121								
12	DF2016/293	150.00 EUR		02016/77/ZŠ	12.09.2016	PP revízie s.r.o. Sp.Nová Ves	Lipová 2027/6 1, 052 01 Spišská Nová Ves	44612231	
	Odborná prehliadka tlakových nádob stabilných a nízkotlakovej kotolne.								
13	DF2016/294	39.84 EUR		email	12.09.2016	KLETT nakladateľstvo	Priemyslová 1472, 102 00 Praha	49615645	
	Učebnice								
14	DF2016/295	23.56 EUR		02016/68/ZŠ	12.09.2016	Peter Klešč, Olšavka 17	, 05361 Olšavka 17	34526871	
	Stavebný materiál podľa výberu - oprava šatní penetračný, štuk, sklotex.mriežka, Primabit s dovozom								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2016/296	150.00 EUR	2008		13.09.2016	Mgr. Ambróz Koňak	Za Hornádom 883, 05201 Spišská Nová Ves	37178091	
	Funkcia technika PO, BT								
16	DF2016/297	110.87 EUR		02016/79	14.09.2016	Dušan Slaninka	Hutnícka 10/21, 05201 Spišská Nová Ves	10756744	
	Vypracovanie miestného prevádzkového poriadku plynovej kotolne v ZŠ								
17	DF2016/298	22.00 EUR		02016/80/ZŠ	14.09.2016	Pavol Tatarko, Kominárske služby	Tajovského 2599/4, 05801 Poprad	10731423	
	Vykonalie kominárskych prác v kotolni ZŠ.								
18	DF2016/299	326.40 EUR		02016/1	16.09.2016	Stanislav Bartoš	3, 053 02 Nemešany	11954736	
	Zemiaky v r.2016 - počas roka na základe telefonických objednávok								
19	DF2016/300	1 262.89 EUR		02016/4/ŠJ	16.09.2016	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny podľa pripojených dod. listov								
20	DF2016/301	359.29 EUR		02016/2/ŠJ	19.09.2016	NORDFOOD s.r.o.	Jazdecká 1, 940 01 Nové Zámky	45702861	
	Potraviny podľa telef. objednávok v r.2016								
21	DF2016/302	4 965.52 EUR		02016/67/ZŠ	19.09.2016	PESMENPOL	Železničiariska 16, 080 01 Prešov	36507881	
	Športové vybavenie v členení podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 07.04.2016								
22	DF2016/303	428.22 EUR		02016/70/ZŠ	19.09.2016	PESMENPOL	Železničiariska 16, 080 01 Prešov	36507881	
	Objednávame si u Vás dodávku a montáž: " basket. konštrukcia pevná, rameno 120 cm, kotvenie -stena epox.dosky 90x120,obruč + sieť,mech.na reg.výšky 2kp								
23	DF2016/304	34.19 EUR	50607/2013		27.09.2016	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko								
24	DF2016/305	5.76 EUR	50607/2013		27.09.2016	Tatranská mliekareň a.s.	Nad traťou, 060 01 Kežmarok	31654363	
	Mlieko								
25	DF2016/306	312.19 EUR		02016/3/ŠJ	27.09.2016	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny pre ŠJ								
26	DF2016/307	156.76 EUR		02016/3/ŠJ	27.09.2016	INMEDIA spol. s r.o.	Námestie SNP 11, 960 01 ZVOLEN	36019208	
	Potraviny pre ŠJ								
27	DF2016/308	136.80 EUR		02016/11/ŠJ	27.09.2016	BIO-plus s.r.o. Sp.Nová Ves	, 053 63 Spišský Hrušov	36183628	
	Repkový rastlinný olej SPIOL podľa potreby a telef.objednávok počas roka 2016								
28	DF2016/309	291.15 EUR		02016/81	28.09.2016	František Ondaš - Granč Petrovce	Hlavná ul. 152/3, 05306 Granč-Petrovce 17	30669278	
	Čistiace prostriedky do ŠJ podľa výberu								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2016/310	253.20 EUR	311955		29.09.2016	ILLE Papier-Service SK	Lichardova 16, 909 01 Skalica	36226947	
	Servisná služba - hygienické potreby								
30	DF2016/311	10.13 EUR	04.03.2010		29.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Mobil Z RŠ								
31	DF2016/312	10.13 EUR	04.03.2010		29.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Mobil Ek 0903421067								
32	DF2016/313	10.98 EUR	04.03.2010		29.09.2016	Slovak Telekom, a.s.	28, 81762 Bratislava	35763469	
	Mobil RŠ č. 0903219894								
33	DF2016/314	286.00 EUR		02016/82/ZŠ	30.09.2016	Pavol Černický	, 05302 Nemešany 81	14375168	
	Kontrola HP, tlakové skúšky RHP a hadíc Plnenie HP Kontrola pož. hydrantov								
34	DF2016/315	1 722.87 EUR		02016/4/ŠJ	30.09.2016	Mária Petreková	132, 053 04 Studenec	33849609	
	Potraviny podľa pripojených dod. listov								