

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluva	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/298	20.70 €		03.11.2014	03.11.2014	Schindler výťahy a eskalátory a.s.		31402828	
	oprava výťahu MŠ 1								
2	DF2014/299	44.80 €		03.11.2014	03.11.2014	KOVOSPOL	, 05801 Poprad	36477451	
	údržbársky materiál ZŠ								
3	DF2014/300	168.56 €		03.11.2014	03.11.2014	KOVOSPOL	, 05801 Poprad	36477451	
	údržbársky materiál ZŠ								
4	DF2014/301	113.17 €		03.11.2014	03.11.2014	T Mobile	Karaudžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ, MŠ1, MŠ2								
5	DF2014/301A	1 000.00 €		03.11.2014	03.11.2014	RR inžiniering, spol. s r.o.		46505989	
	stavebný dozor - prestavba strechy MŠ 2								
6	DF2014/302	358.00 €		04.11.2014	04.11.2014	Slov.plynáren. priem. a.s	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ŠJ, ŠJ1, ŠJ 2								
7	DF2014/303	29.00 €		04.11.2014	04.11.2014	Poradca ponikateľa s.r.o.	Národná 18, 01001 Žilina	31592503	
	zúčtovacia fak. predplatné 2015								
8	DF2014/304	118.51 €		04.11.2014	04.11.2014	VEOLIA-podt.vodár.spoločnosť	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36485250	
	vodné, stočné MŠ 2								
9	DF2014/305	267.92 €		04.11.2014	04.11.2014	VEOLIA-podt.vodár.spoločnosť	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36485250	
	vodné, stočné MŠ 1								
10	DF2014/306	425.09 €		04.11.2014	04.11.2014	VEOLIA-podt.vodár.spoločnosť	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36485250	
	vodné stočné ZŠ								
11	DF2014/308	169.63 €		04.11.2014	04.11.2014	T COM	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon MŠ1, MŠ2, internet MŠ 1								
12	DF2014/310	2 498.00 €		04.11.2014	04.11.2014	Východosl. energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	elekt.energia ZŠ, MŠ1, MŠ 2								
13	DF2014/311	8 651.70 €		06.11.2014	06.11.2014	Dalkia Poprad a.s.	, 058 94 Poprad	31730574	
	teplo ZŠ, MŠ1, MŠ 2,								
14	DF2014/312	381.92 €		06.11.2014	06.11.2014	Dalkia Poprad a.s.	, 058 94 Poprad	31730574	
	teplo ZŠ, MŠ 2								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČD	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/313	39.24 €		06.11.2014	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 04013 Košice		DOD173	
	oprava softvéru ŠJ 2								
16	DF2014/314	215.63 €		06.11.2014	LUX Prešov, s.r.o	, 080 01 Prešov		36478598	
	čistiace prostriedky, prevádz. stroje ZŠ								
17	DF2014/315	317.32 €		06.11.2014	Dudinský Karol	Podjavorinskej 3405/22, 05801 Poprad		32860219	
	pracovné oblečenie a obuv ZŠ								
18	DF2014/316	444.94 €		10.11.2014	Papyrus s.r.o.	Partizánska 3916, 05801 Poprad		31678238	
	kancelárske potreby ZŠ								
19	DF2014/317	77.92 €		10.11.2014	Ján Šurina TVS	Popradská 4, 01008 Žilina		35291214	
	istiace prostriedky ŠJ 2								
20	DF2014/318	28.99 €		10.11.2014	Ján Šurina TVS	Popradská 4, 01008 Žilina		35291214	
	istiace prostriedky ŠJ								
21	DF2014/319	112.57 €		10.11.2014	Ján Šurina TVS	Popradská 4, 01008 Žilina		35291214	
	istiace prostriedky ŠJ 1								
22	DF2014/320	107.99 €		10.11.2014	Ján Šurina TVS	Popradská 4, 01008 Žilina		35291214	
	istiace prostriedky MŠ 2								
23	DF2014/321	598.80 €		10.11.2014	HOBLA H			36268569	
	učebné pomôcky MŠ 1 ŠR								
24	DF2014/322	540.00 €		10.11.2014	HOBLA H			36268569	
	učebné pomôcky MŠ 1 ŠR								
25	DF2014/323	1 699.00 €		10.11.2014	Marimex SK spol. s r. o.			35694980	
	infrastruktúra Grand H-CAR MŠ 1								
26	DF2014/324	29.90 €		10.11.2014	Slovanet a.s.			35765143	
	internet ZŠ								
27	DF2014/325	1 998.06 €		10.11.2014	Jozef Dudžák			17111374	
	učebné pomôcky MŠ 1 ŠR								
28	DF2014/316A	34 595.81 €		10.11.2014	RR inžiniering, spol. s r.o.			46505989	
	prestavba strechy MŠ 2								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2014/316B	23 323.16 €			10.11.2014	RR inžiniering, spol. s r.o.		46505989	
	prestavba strechy MŠ 2								
30	DF2014/325A	13.85 €			10.11.2014	T Mobile	Karadžičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
31	DF2014/325B	2 472.24 €			16.11.2014	Východosl. energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	elekt.energia ZŠ, ŠJ								
32	DF2014/325C	64.80 €			16.11.2014	Brantner Poprad, s.r.o.	Nová 76, 058 01 Poprad	36444618	
	odvodz odpadu ŠJ /kuch.odpad/								
33	DF2014/327	156.00 €			18.11.2014	ŠEVT a. s.	Cementársnská cesta 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	zúčtovacia fak. tlačivá ZŠ								
34	DF2014/326	46.66 €			18.11.2014	Čerpadlá Tatry s. r.o.	, 05801 Poprad	36514977	
	vodoinštalčný materiál ZŠ								
35	DF2014/329	198.72 €			20.11.2014	Komenský s.r.o.		43908977	
	služby virtuálnej knižnice ZŠ								
36	DF2014/330	535.66 €			20.11.2014	Výpočtová Technika spol.s.r.o.		45976902	
	UP, toner ZŠ								
37	DF2014/328	180.00 €			20.11.2014	Kotulič Petr		66925797	
	učebné pomôcky MŠ 1 ŠR								
38	DF2014/331	316.80 €			25.11.2014	Výpočtová Technika spol.s.r.o.		45976902	
	tonery MŠ 2								
39	DF2014/332	180.00 €			25.11.2014	Výpočtová Technika spol.s.r.o.		45976902	
	tonery ŠJ 2								
40	DF2014/333	3 604.64 €			26.11.2014	EDUXE Slovensko s.r.o		46447644	
	UP MŠ 1								
41	DF2014/334	5 052.00 €			27.11.2014	Drevokom Slovakia s.r.o		47136201	
	papión, vankúše, obliečky MŠ 1								
42	DF2014/335	559.81 €			27.11.2014	Rotary stone spol.s r.o.		36508641	
	vysávače MŠ 1								

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
57	DF2014/350	350.13 €			27.11.2014	KORREKTn s.r.o.	Račianska 66, 810 00 Bratislava	35829371	
Popis faktúrovaného plnenia knihy - UP sociál.znevýhod. ZŠ									