

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č. objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/227	893.85 €		01.09.2014	I a Z Tender, s.r.o.		, 911 01 Trenčín	36953248	
	služby - verejné obstarávanie ZŠ								
2	DF2014/228	628.80 €		01.09.2014	Dudinský Karol		Podjavorinskej 3405/22, 05801 Poprad	32880219	
	pracovná obuv a odevy								
3	DF2014/229	255.60 €		01.09.2014	Papyrus s.r.o.		Partizánska 3916, 05801 Poprad	31678238	
	kancelárske potreby ZŠ								
4	DF2014/231	38.65 €		02.09.2014	VEOLIA-podt.vodár.spoločnosť		Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36485250	
	vodné, stočné ŠJ								
5	DF2014/232	33.49 €		02.09.2014	VEOLIA-podt.vodár.spoločnosť		Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36485250	
	vodné, stočné ŠJ 2								
6	DF2014/233	64.40 €		02.09.2014	VEOLIA-podt.vodár.spoločnosť		Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36485250	
	vodné, stočné ŠJ 1								
7	DF2014/234	116.12 €		02.09.2014	T Mobile		Karažičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ, MŠ1, MŠ2								
8	DF2014/235	12.14 €		02.09.2014	T Mobile		Karažičova 10, 82513 Bratislava	35763469	
	mobil ZŠ								
9	DF2014/236	358.00 €		02.09.2014	Slov.plynáren. priem. a.s		Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	
	plyn ŠJ, ŠJ1, ŠJ 2								
10	DF2014/237	332.73 €		03.09.2014	KOVOSPOL		, 05801 Poprad	36477451	
	údržbárky materiál , rebriky ZŠ								
11	DF2014/238	405.00 €		03.09.2014	OPTIMA		Jakobyho 1, 04022 Košice	33634319	
	kopirovací stroj Konic Minolta ŠJ, toner								
12	DF2014/239	263.14 €		03.09.2014	OPTIMAX Miroslav Sokol		Jakobiho 1, 04022 Košice	14394979	
	oprava kopíriek ZŠ								
13	DF2014/240	85.85 €		04.09.2014	T COM		Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon ZŠ, ŠJ, internet MŠ 2								
14	DF2014/241	1 090.00 €		04.09.2014	Baribal s.r.o.			44984740	
	učebné pomôcky MŠ 2 /DHM III/ ŠR								

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
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/242	71.82 €			04.09.2014	Dalkia Poprad a.s.	, 058 94 Poprad	31730574	
	teplo ZŠ, MŠ 2								
16	DF2014/243	3 547.31 €			04.09.2014	Dalkia Poprad a.s.	, 058 94 Poprad	31730574	
	teplo ŠJ, ŠJ1, ŠJ2, ŠKD								
17	DF2014/244	136.68 €			04.09.2014	T COM	Nám.slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	
	telefon MŠ1, MŠ2, internet MŠ 1								
18	DF2014/245	338.67 €			04.09.2014	PULZAR s.r.o.	Teplická 4, 05801 Poprad	31702465	
	maliersky materiál ZŠ								
19	DF2014/246	290.54 €			04.09.2014	Renova s.r.o.	Moskovská 8, 059 01 Spišská Belá	36455954	
	pranie obrusov a závesov								
20	DF2014/247	48.04 €			09.09.2014	J a M - Group, s.r.o.	, 052 70 Spišská Nová Ves	36598364	
	toner Comenius								
21	DF2014/248	29.90 €			10.09.2014	Slovanet a.s.		35765143	
	internet ZŠ								
22	DF2014/249	200.40 €			12.09.2014	MajTech	Stražske námestie 28, 05801 Poprad	32872127	
	toner MŠ 1								
23	DF2014/250	1 025.26 €			13.09.2014	Východosl. energetika a.s	Mlynská 31, 04291 Košice	36211222	
	elekt.energia ZŠ, ŠJ								
24	DF2014/251	252.33 €			18.09.2014	H plus H		34894357	
	čistiace prostriedky ŠJ 2								
25	DF2014/252	235.56 €			18.09.2014	H plus H		34894357	
	čistiace prostriedky MŠ 2								
26	DF2014/253	39.24 €			19.09.2014	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská 1, 04013 Košice	D00173	
	oprava softvéru ŠJ								
27	DF2014/254	37.26 €			20.09.2014	ŠEVT a. s.	Cementárske cesta 16, 97472 Banská Bystrica	31331131	
	zúčtovacia fak. tlačivá ZŠ								
28	DF2014/255	5 359.20 €			22.09.2014	COMFRUIT s.r.o.	Nerudova 1, 058 01 Poprad	36469513	
	oprava budov ZŠ								

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	DF2014/256	95.57 €		25.09.2014	Papyrus s.r.o.	Partizánska 3916, 05801 Poprad	31678238		
		Popis faktúrovaného plnenia								
		kancelárske potreby ZŠ								
	30	DF2014/257	1 351.56 €		26.09.2014	COMFRUIT s.r.o.	Nerudova 1, 058 01 Poprad	36469513		
		oprava budov ZŠ								