

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2015/112	36.00 €			01.06.2015	Tatrasil s.r.o.	Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce	36501930	L. Bednáriková
	DF za výkon zdravotnej služby za 5/2015								
2	DF2015/113	15.96 €			01.06.2015	TATRAHASIL L. Šteľmach	Lidická 39, 05951 Poprad - Matejovce	32874294	L. Bednáriková
	DF za výkon funkcie technika PO a BOZP za 5/2015								
3	DF2015/114	11.00 €			02.06.2015	Slovenský plynáren.priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	L. Bednáriková
	DF za dodávku plynu pre ŠJ 06/2015								
4	DF2015/115	83.20 €		02015/63	04.06.2015	Ing. Slavomír Petrulák	Sľnečná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáriková
	DF za spotrebný materiál								
5	DF2015/116	2 844.02 €			08.06.2015	SPP, a.s.	Mlynské Nivy, 82511 Bratislava	35815256	L. Bednáriková
	DF za dodávku plynu za 5/2015								
6	DF2015/117	118.18 €			08.06.2015	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáriková
	DF za služby pevnej siete 5/2015								
7	DF2015/119	66.00 €		02015/66	08.06.2015	CUBS plus, s.r.o.	Masarykova 21, 04001 Košice	46943404	L. Bednáriková
	DF za vypracovanie internej dokum. v zmysle zák.č. 307/2014 o opatreniach na oznamov. protispoločenskej činnosti.								
8	DF2015/120	98.00 €	5720076588		11.06.2015	GENERALI Poistovňa, a.s.	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava	35709332	L. Bednáriková
	Poistné za poistenie majetku 7/2015- 7/2016								
9	DF2015/121	220.00 €		02015/68	11.06.2015	FALTOUR	, 05971 Vlkovce 72	43357971	L. Bednáriková
	DF za prepravu autobusom dňa 11.6.2015 z Ľubice do Prešova a späť.								
10	DF2015/122	41.80 €		02015/67	12.06.2015	Ing. Slavomír Petrulák	Sľnečná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáriková
	DF za tonery Samsung 1052								
11	DF2015/123	88.98 €		02015/64	12.06.2015	ELZAR Radka Richtarčíková	Nižná brána 23, 06001 Kežmarok	43585787	L. Bednáriková
	DF za spotrebný materiál údržbu osvetlenie priestorov ZŠ.								
12	DF2015/125	752.40 €		02015/50	12.06.2015	SOMI Systems, a.s.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041432	L. Bednáriková
	DF za HP Micro server na zálohovanie								
13	DF2015/126	1 332.00 €	2-DEM2015-010		12.06.2015	SOMI Systems, a.s.	Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica	36041432	L. Bednáriková
	DF za softvér na zálohovanie								
14	DF2015/127	38.80 €			22.06.2015	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáriková
	DF za služby mobilnej siete 5-6/2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2015/128	765.00 €		02015/69	22.06.2015	STIEFEL EURO CART s.r.o.	Ruzinovska 1/A, 82102 Bratislava	31360513	L. Bednáriková
	DF za Interaktívnu tabuľu ACTIV Board 378 PRO.								
16	DF2015/129	1 476.20 €			22.06.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36500968	L. Bednáriková
	DF za vodné a stočné II.Q 2015								
17	DF2015/130	164.33 €		02015/70	26.06.2015	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36500968	L. Bednáriková
	DF za odkanalizovanie vody								
18	DF2015/131	431.00 €		02015/73	29.06.2015	Ing. Slavomír Petrulák	Slniečná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáriková
	DF za tonery Lexmark a Canon								