

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2016/32	1 292.76 €		02016/8	04.02.2016	EUROGASTROP s.r.o.	Čergovská 10, 080 01 Prešov	44137761
	Krájač zeleniny SIRMAN TM2 + rez.kotúče							
2	DF2016/33	63.00 €			04.02.2016	LIVONEC SK. s.r.o.	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347
	Činnosť technika PO a BTS							
3	DF2016/34	70.58 €			04.02.2016	LIVONEC SK. s.r.o.	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347
	Služby tech., elektr. zariadení							
4	DF2016/31	1 128.00 €		02016/15	04.02.2016	IKARO, s.r.o.	Okružná, 080 01 Prešov	31656544
	Kopír.stroj KONICA MINOLTA Bizhub 215+ prísluž. MŠ							
5	DF2016/35	58.36 €			09.02.2016	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón - pevná linka							
6	DF2016/37	495.00 €			10.02.2016	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Poskytovanie technickej služby podľa zmluvy							
7	DF2016/36	275.00 €			10.02.2016	VSE Východoslov. energetika, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrická energia MŠ							
8	DF2016/38	943.89 €			15.02.2016	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn							
9	DF2016/39	8.80 €			15.02.2016	EKOS spol. s r.o. Stará Ľubovňa	Popradska 24, 064 01 Stará Ľubovňa	36168475
	Odvoz BIO odpadov ŠJ							
10	DF2016/40	1 775.54 €			16.02.2016	VSE Východoslov. energetika, a.s.	Mlynská 31, 042 91 Košice	44483767
	Elektrina 2/2016							
11	DF2016/41	1 645.00 €			22.02.2016	AERO SYSTEM, s.r.o.	Jarmočná 1816, 064 01 Stará Ľubovňa	36832120
	Notebooky 5 ks, OS 5 ks, + iný materiál							
12	DF2016/45	21.19 €			22.02.2016	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón mobilný internet							
13	DF2016/42	63.00 €		02016/13	22.02.2016	Kačmarčík Karol	Jarmočná 36, 06401 Stará Ľubovňa	33079234
	Mikrobus.dopravu pre ž. do Podolínce 9.2.2016							
14	DF2016/43	70.87 €			22.02.2016	Orange Slovensko a.s.	Prievozska 6/A, 82109 Bratislava	35697270
	Telefón - mobil							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2016/44	20.00 €			22.02.2016	Orange Slovensko a.s.	Prievozská 6/A, 82109 Bratislava	35697270
	Telefón - mobil							
16	DF2016/47	84.20 €		02016/23	23.02.2016	ŠEVT a.s.	Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
	Pedagogické tlačivá							
17	DF2016/46	125.99 €		02016/22	23.02.2016	National Pen Prom.Products Ltd.	Xerox Indus.Park Building D DUNDALK, CO.LOUTH	00000001
	Pero s nápisom + zamat.púzdro 150 ks							
18	DF2016/49	450.00 €		02016/18	25.02.2016	KMEKOM s.r.o.	Nová Ľubovňa 27, 065 11 Nová Ľubovňa	46742557
	Revízie, kontrola, čist., opr.komínov (drevo + plyn)							
19	DF2016/48	981.69 €			25.02.2016	KP plus, s.r.o.	MUDr. Alexandra 23, 060 01 Kežmarok	36475025
	Materiál kancelársky podľa zmluvy							
20	DF2016/50	193.20 €		02016/20	26.02.2016	Kačmarčík Karol	Jarmočná 36, 06401 Stará Ľubovňa	33079234
	Doprava žiakov na lyžiarsky výcvik - 2							
21	DF2016/52	80.00 €		02016/12	29.02.2016	Peter Polančík	Nová Ľubovňa 501, 065 11 Nová Ľubovňa	37683446
	Kontrola a údržba kotolne							
22	DF2016/51	200.00 €		02016/21	29.02.2016	SOREA, spol. s r.o.	Odborárske nám. 3, 814 21 Bratislava – mestská časť	31339204
	Prenájom bazéna - žiaci na LV v ĽK							
23	DF2016/57	734.00 €			02.03.2016	Pavol Salon WEGA	Presovska 4, 064 01 Stará Ľubovňa	34308563
	Čistiace prostriedky v zmysle zmluvy							
24	DF2016/56	1 814.00 €			02.03.2016	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava	35815256
	Plyn							
25	DF2016/53	159.00 €		02016/32	02.03.2016	PcProfi, s.r.o.	Fintická 14050, 080 01 Prešov	44685173
	Nabíjačka pre interaktívne perá							
26	DF2016/54	70.58 €			02.03.2016	LIVONEC SK. s.r.o.	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347
	Služby tech., elektr. zariadení							
27	DF2016/55	63.00 €			02.03.2016	LIVONEC SK. s.r.o.	Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa	48121347
	Činnosť technika PD a BTS							
28	DF2016/58	117.66 €			03.03.2016	PVPS, a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
	Vodné a stočné							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2016/59	780.80 €		02016/31	04.03.2016	Peter Polčančík	Nová Ľubovňa 501, 065 11 Nová Ľubovňa	37683446
	Oprava kanaliz.potrubia a kúrenia - HAVÁRIA							
30	DF2016/61	50.00 €		02016/26	09.03.2016	MAČUGA JÁN	Jakubany 4, 06512 Jakubany	33084939
	Autobus.dopravu-žiaci KT: Exkurzia v Ľub.knižnici							
31	DF2016/62	50.00 €		02016/29	09.03.2016	MAČUGA JÁN	Jakubany 4, 06512 Jakubany	33084939
	Autobus.dopravu-žiaci KT: Exkurzia v Ľub.knižnici							
32	DF2016/60	32.35 €			09.03.2016	Slovak Telekom, a. s.	Karadžičova 10, 825 13 Bratislava	35763469
	Telefón - pevná linka							