

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2022/277	135.47 €	700026524		02.11.2022	Podtatran.vodarenska spol	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968
	Odber pitnej vody 26.10.-23.11.2022							
2	DF2022/276	64.80 €		02022/118	02.11.2022	Mercator-kovo, s.r.o.	Spišské Vlachy	31732194
	ŠJ oprava stolíka pod konvektomatom							
3	DF2022/280	50.00 €		02022/122	02.11.2022	Jánoš Štefan	Spišské Vlachy	44359306
	ŠJ inštalátorské práce - inštalácia expanznej nádoby							
4	DF2022/278	4 270.00 €	9106788289		05.11.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynaké nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Združená dodávka plynu -- december 2022							
5	DF2022/249	171.22 €		02022/114	07.11.2022	Kachliarstvo Lacko Milan	Jilemnického 7, 05361 Spišské Vlachy	30669324
	Všeobecný materiál nevyhnutný pre výkon práce podľa požiadaviek							
6	DF2022/252	4.84 €	82155890		07.11.2022	02 Slovakia	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	Služby mobilnej siete 02 - 22.9.-21.10.222							
7	DF2022/253	58.50 €	0146257		07.11.2022	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	ZŠ, ŠJ- Služby pevnej linky a mobilnej siete október 2022							
8	DF2022/259	204.00 €		02022/110	07.11.2022	Poradca podnikateľa s.r.o	Narodna 18, 01001 Žilina 1	31592503
	Ročný prístup do portálu Verejná správa SR 4.11.2022 - 3.11.2023							
9	DF2022/254	18.62 €	12-2021		07.11.2022	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves	36579416
	ŠJ Služby kopírovacieho stroja SharpAr-6020D október 2022							
10	DF2022/256	112.97 €	10-2021		07.11.2022	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves	36579416
	Služby kopírovacieho stroja SHARP MX-3061 október 2022							
11	DF2022/257	68.00 €	09/2017		07.11.2022	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves	36579416
	Služby kopírovacieho stroja SharpAr-6020D október 2022							
12	DF2022/258	37.03 €	Návrh poisťnej		07.11.2022	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava	Bratislava	00653501
	Zmluva - poistenie hnutel'ných vecí 23.11.2022 - 22.11.2023							
13	DF2022/251	4 270.00 €	9106788289		07.11.2022	Slovenský plynárenský priemysel,	Mlynaké nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256
	Združená dodávka plynu -- november 2022							
14	DF2022/250	45.60 €	ZO/2018A10303-		07.11.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby 11/2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
15	DF2022/261	582.00 €	01/2021		09.11.2022	KOOR Východ s.r.o	Potočná 1A, 040 01 Košice	46523049
	Správa systému tepelného hospodárstva ZŠ 11 2022							
16	DF2022/260	101.27 €	700026524		09.11.2022	Podtatran.vodarenska spol	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968
	Odber pitnej vody 28.9.-25.10.2022							
17	DF2022/266	4 795.21 €	5100297193S/20		11.11.2022	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Kočice	44483767
	Spotreba elektriny október 2022							
18	DF2022/263	13.00 €	0911311571		11.11.2022	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	ZŠ - Služby mobilnej siete ST 08.10.- 07.11.2022							
19	DF2022/264	13.34 €	911311686		11.11.2022	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	ŠJ - služby mobilnej siete ST 08.10.-07.11.2022							
20	DF2022/265	48.91 €		02022/115	11.11.2022	Škola.sk, s..r.o.	Odborárska 21, 831 07 Bratislava – mestská časť	50293893
	Učebné pomôcky na matematiku							
21	DF2022/262	54.00 €		02022/113	11.11.2022	TZB produkt, s.r.o.	Hollého 296/18, 922 31 Sokolovce	44588429
	ŠJ samočinná žalúzia WSK 35 svetlá šedá							
22	DF2022/267	31.86 €	DODATOK Č. 5		14.11.2022	Ekover, s.r.o.	, 05361 Spišské Vlachy	31691021
	ŠJ - Zber a vývoz biologicky rozl. kuch. odpadov október 2022							
23	DF2022/269	0.00 €			16.11.2022	Microsoft Ireland Operations	Dublin	4020106244
	Licencie 365 A1 pre vyučujúcich							
24	DF2022/270	0.00 €			16.11.2022	Microsoft Ireland Operations	Dublin	4020106244
	Licencie 365 A1 pre študentov							
25	DF2022/271	60.00 €	U1100/2013/1		16.11.2022	MADE spol. s.r.o.	Hronské námestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688
	Školenie k informačnému systému URBIS							
26	DF2022/268	1 790.00 €		02022/117	18.11.2022	Lidl Slovenská republika, v.o.s.	Ružinovská 1/E, 810 00 Bratislava	35793783
	Darčkové karty pre zamestnancov podľa požiadaviek zo sociálneho fondu							
27	DF2022/272	6 756.00 €		02022/119	21.11.2022	CORA GASTRO s.r.o. Poprad	Traktorova I, 05801 Porad	44857187
	ŠJ konvektomat REDFOX MPD- 1011ELAM s montážou							
28	DF2022/273	261.27 €		02022/120	23.11.2022	Mgr. Štefan Rybár	Ludvíka Svobodu 13, 058 01 Poprad	46720341
	Čistiace prostriedky podľa požiadaviek							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
29	DF2022/274	127.56 €		02022/116	23.11.2022	ŠEVT Bratislava	Plynárenská 6, 810 00 Bratislava	31331131
	Tlačivá podľa požiadaviek Bianco vysvedčenia							
30	DF2022/275	589.10 €		02022/111	30.11.2022	Pracovné odevy M.Repaská	Hviezdoslavova 1191/31, 052 70 Spišská Nová Ves	30666171
	Pracovné odevy podľa požiadaviek							