

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
1	DF2015/187	24.00 €	zmluva		01.10.2015	Royal business corpotarion s.r.o.	Košice	45391611	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Výmena rohoží 36.- 39. týždeň								
2	DF2015/188	149.40 €	1.10.2008	zmluva o	01.10.2015	Medison s.r.o.	Košice	36679135	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Pracovná zdravotná služba 3. štvrťrok								
3	DF2015/189	71.50 €		02015/68	05.10.2015	PUBLICOM s.r.o	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	36337897	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Učebnice SADA SR - Prvá pomoc A2 8ks								
4	DF2015/190	3 703.46 €	ZMLP 2011 11		05.10.2015	KOOR s.r.o Bratislava	Bratislava	45628246	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Teplo október 2015								
5	DF2015/191	58.25 €	U1100/2013		05.10.2015	MADE spol. s.r.o.	Hronské námestie 4, 97401 Banská Bystrica	36041688	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Systémová podpora URBIS III.0								
6	DF2015/192	21.78 €		02015/64	05.10.2015	Aitec, s.r.o. Bratislava	Bratislava	43829171	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Učebnice MAT2, MAT4								
7	DF2015/193	65.30 €	0146257		06.10.2015	TCom Bratislava	Ing. Straku 4 Bratislava	35763469	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Telefón - služby pevnej siete september 2015								
8	DF2015/194	163.74 €	20141202		07.10.2015	NAJ, s.r.o.	Nová Ľubovňa, 065 11 Nová Ľubovňa	36515001	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Správa informačného systému URBIS 09 /2015 + poradenstvo a IS URBIS								
9	DF2015/195	47.90 €		02015/69	07.10.2015	V-LAN Roman Müller Sp.VI	SNP 5, 05342 Kromapchy	41631862	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Inštalácia internetu v pavilóne D + materiál								
10	DF2015/196	17.75 €	0911311571		12.10.2015	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	ZŠ služby mobilnej siete 08.09. - 07.10.2015								
11	DF2015/197	21.06 €	0911311686		12.10.2015	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	ŠJ služby mobilnej siete 08.09.- 07.10.2015								
12	DF2015/198	47.25 €		02015/70	12.10.2015	Infra Slovakia, s.r.o.	J. Hollého, 908 73 Veľké Leváre	44752423	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Učebnice podľa požiadaviek - RŠF								
13	DF2015/199	19.20 €	9/2014		12.10.2015	Ekover, s.r.o.	, 05361 Spišské Vlachy	31691021	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	ŠJ - zber, vývoz a zneškodnenie zbernej nádoby 092015								
14	DF2015/200	60.00 €	zmluva		12.10.2015	Follow Me SERVIS, s.r.o. Dubnica	, 018 41 Dubnica nad Váhom	36293377	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Užívanie kopírovacieho stroja september 2015								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2015/201	1 390.36 €	zmluva		15.10.2015	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Kočice	44483767	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Elektrina september 2015								
16	DF2015/202	309.28 €	zmluva		15.10.2015	MIVA Market, spol. s r.o.	Mlynská 13 1323, 05311 Smižany	36704041	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	ŠJ - čistiace prostriedky								
17	DF2015/203	112.18 €		02015/71	15.10.2015	FRAM Orsus CZ, v.o.s.	Emila Filly 982, 70900 Ostrava-Mar.Hory	25848992	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Učebnice NJ podľa požiadaviek								
18	DF2015/204	512.40 €	2737002541		19.10.2015	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava	Bratislava	00653501	
	Poistenie zodpovednosti za škodu 1.11 - 01.2.2016								
19	DF2015/205	102.00 €		02015/72	20.10.2015	Amicus SK, s.r.o.	Koreszkova, 976 81 Skalica	36235466	
	Baterky ER AA S 3,6								
20	DF2015/206	15.00 €		02015/73	20.10.2015	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská I, 04013 Košice	36182214	
	ŠJ -školenie - odborný seminár "Čerstvosť, kvalita surovín a potravín v zariadeniach školského stravovania 22.10.2015								
21	DF2015/207	415.00 €	zmluva		20.10.2015	MIVA Market, spol. s r.o.	Mlynská 13 1323, 05311 Smižany	36704041	
	Učebné pomôcky pre žiakov v HN								
22	DF2015/208	174.01 €	zmluva		23.10.2015	MIVA Market, spol. s r.o.	Mlynská 13 1323, 05311 Smižany	36704041	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	ŠKD materiál na výchovu								
23	DF2015/209	141.90 €			23.10.2015	MIVA Market, spol. s r.o.	Mlynská 13 1323, 05311 Smižany	36704041	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Kancelárske potreby								
24	DF2015/210	124.19 €		02015/76	27.10.2015	Elephant smile s.r.o.	Sibírska 1329, 908 51 Holíč	45262217	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Bezprašné kriedy do tried								
25	DF2015/211	92.50 €		02015/75	27.10.2015	Tesfo, s.r.o.	Textilná 15, 03405 Ružomberok	30526523	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Stravné šeky podľa požiadaviek								
26	DF2015/214	26.98 €		02015/71	27.10.2015	FRAM Orsus CZ, v.o.s.	Emila Filly 982, 70900 Ostrava-Mar.Hory	25848992	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Objednávame si u Vás učebnice NJ podľa požiadaviek								
27	DF2015/212	359.40 €		02015/77	28.10.2015	Rocher Consulting SR, s.r.o.	Benice	46272071	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Záťažový koberec do učebne HV								
28	DF2015/213	42.00 €			28.10.2015	MIVA Market, spol. s r.o.	Mlynská 13 1323, 05311 Smižany	36704041	Mgr. Sokolská Mária, účtovníčka
	Hygienické utierky do zásobníkov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
------	---------------	-----------------	----------	--------------	---------------	-----------	--------	-----	----------

Popis faktúrovaného plnenia									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--
