

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2021/157	85.14 €	0146257		02.09.2021	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	Služby pevnej linky ST - august 2021							
2	DF2021/158	45.60 €	ZO/2018A10303-		06.09.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby 09/2021							
3	DF2021/159	464.60 €		02021/68	06.09.2021	Ondrej Valigura	Záhradná 648/48, 053 61 Spišské Vlchy	48163651
	Maliarske práce v učebni AJ, KV a ŠJ podľa cenovej ponuky na m2							
4	DF2021/160	2 061.95 €		02021/23	06.09.2021	Aitec, s.r.o. Bratislava	Bratislava	43829171
	Učebnice zo ŠR podľa požiadaviek							
5	DF2021/161	23.51 €	1829/274/16PV		10.09.2021	Podtatran.vodarenska spol	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968
	Odber pitnej vody 23.7.-24.8.2021							
6	DF2021/162	889.01 €	5100297193S/20		10.09.2021	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	Združená dodávka elektriny 08 2021							
7	DF2021/163	36.00 €		02021/69	10.09.2021	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská I, 04013 Košice	36182214
	ŠJ čipové kľúče 20 kusov							
8	DF2021/164	27.73 €		02021/70	10.09.2021	MILK - AGRO s .r.o.	Čapajevova 36, 08046 Prešov	17147786
	ŠJ- čistiace prostriedky na odvápnenie umývačky riadu							
9	DF2021/165	36.00 €		02021/71	10.09.2021	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská I, 04013 Košice	36182214
	ŠJ čipové kľúče 20 kusov							
10	DF2021/166	68.00 €	09/2017		13.09.2021	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves	36579416
	Prenájom kopírovacieho stroja SharpAr-6020D august 2021							
11	DF2021/167	12.00 €	0911311571		13.09.2021	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	ZŠ - Služby mobilnej siete ST 08.08.-07.09.2021							
12	DF2021/168	12.62 €	911311686		13.09.2021	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	ŠJ - služby mobilnej siete ST 08.08.-07.09.2021							
13	DF2021/169	2 067.57 €		02021/72	13.09.2021	Up Slovensko s.r.o.	Tomášikova 23/D, 810 00 Bratislava	31396674
	Stravné lístky 509 ks							
14	DF2021/170	296.68 €		02021/73	13.09.2021	MIVA Market, spol. s r.o.	Mlynská 13 1323/13, 05311 Smižany	36704041
	Hygienické utierky MIVA podľa požiadaviek							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2021/171	1 543.18 €		02021/74	17.09.2021	Aquaterm Mačák Róbert	Spišská Belá	31252711
	Materiál na výmenu radiátorov v učebni AJ a KV							
16	DF2021/173	582.00 €	01/2021		20.09.2021	KOOR Východ s.r.o	Potočná 1A, 040 01 Košice	46523049
	Správa technologických zariadení 09/2021							
17	DF2021/174	151.20 €		02021/77	20.09.2021	Hoval SK spol. s r.o.	Rozvojová 2, 040 11 Košice	35711051
	Filtre do vzduchotechniky telocvične ZŠ							
18	DF2021/175	20.00 €		02021/78	20.09.2021	Nezisková organizácia	Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava – mestská časť	45740836
	Enviromentálne vzdelávanie pre žiakov							
19	DF2021/172	720.00 €		02021/205	21.09.2021	Eurogastrop s.r.o. Prešov	Prešov	44137761
	ŠJ vozík na podnosy jednoradový 2x							
20	DF2021/176	140.40 €		02021/79	22.09.2021	VILLA MARKET s.r.o	Chrapciakova 1, 05201 Spišská Nová Ves	31668461
	Automatické dávkovače dezinfekcie							
21	DF2021/177	149.40 €	1/2008		28.09.2021	Medison s.r.o.	Košice	36679135
	Zabezpečenie výkonov pracovnej zdravotnej služby 3. Q							
22	DF2021/178	184.19 €		02021/80	29.09.2021	MIVA Market, spol. s r.o.	Mlynská 13 1323/13, 05311 Smižany	36704041
	ŠJ obaly na prenos jedla + hyg. mydlá do zásobníko							