

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2014/105	15.96 €			02.06.2014	TATRAHASIL L. Šteľmach	Lidická 39, 05951 Poprad - Matejovce	32874294	L. Bednáríková
	DF za výkon funkcie technika PO a BOZP za 5/2014								
2	DF2014/110	650.00 €			03.06.2014	itSTYle, s.r.o.	Hlavná 72, 040 01 Košice 1	44671873	L. Bednáríková
	DF za Monitorovaniu správu č.3								
3	DF2014/111	70.80 €		02014/62	03.06.2014	Frape catering s.r.o.	Pekárska 7489, 917 01 Trnava	44178450	L. Bednáríková
	DF za pracovnú obuv do ŠJ								
4	DF2014/112	50.40 €		02014/63	03.06.2014	Frape catering s.r.o.	Pekárska 7489, 917 01 Trnava	44178450	L. Bednáríková
	DF za pracovnú obuv do ŠJ								
5	DF2014/113	276.72 €		02014/61	03.06.2014	Frape catering s.r.o.	Pekárska 7489, 917 01 Trnava	44178450	L. Bednáríková
	DF za pracovný odev do ŠJ								
6	DF2014/106	11.20 €		02014/60	04.06.2014	Ing. Slavomír Petrulák	Slnčná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáríková
	DF za toner pre tlačiareň Canon								
7	DF2014/123	78.00 €		02014/65	04.06.2014	Fedák František	Mlynčeky 12, 059 76 Mlynčeky	41346891	L. Bednáríková
	DF za prepravu osôb z Ľubice do SNV a späť dňa 3.6.2014.								
8	DF2014/114	120.87 €		02014/64	06.06.2014	Bjalončík Pavol -	Starý trh 6, 06001 Kežmarok	35215895	L. Bednáríková
	DF za údržbársky materiál a čistiace potreby								
9	DF2014/115	121.97 €			09.06.2014	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za hlasové služby 05/2014								
10	DF2014/116	707.80 €		02014/72	10.06.2014	Ing. Slavomír Petrulák	Slnčná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáríková
	DF za toner pre Samsung a Lexmark								
11	DF2014/117	215.00 €		02014/73	10.06.2014	Ing. Slavomír Petrulák	Slnčná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáríková
	DF za 1 ks batérie do záložného zdroja a 1 ks záložný zdroj 540 W/900 VA.								
12	DF2014/118	75.00 €		02014/74	10.06.2014	Lutz Štefan DERATA s.p.	Tehelňa 1429/8, 05951 Poprad	32871830	L. Bednáríková
	DF za prevedenie deratizácie v priestoroch ŠJ.								
13	DF2014/119	1 819.83 €			10.06.2014	SPP, a.s.	Mlynské Nivy, 82511 Bratislava	35815256	L. Bednáríková
	DF vyúčtovacia za dodávku plynu za 5/2014								
14	DF2014/121	638.00 €			10.06.2014	SPP, a.s.	Mlynské Nivy, 82511 Bratislava	35815256	L. Bednáríková
	Preddavok na plyn 07/2014								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2014/127	265.58 €		02014/71	10.06.2014	Tomas Jozef - ŠTÝLOVÉ	Gen. Svobodu 105, 05971 Ľubica	34628088	L. Bednáríková
	DF za opravu havarijného stavu strechy po poškodení vetrom								
16	DF2014/126	216.00 €		02014/68	11.06.2014	OMSIT s.r.o.	Knieža Pribinu 24, 911 01 Trenčín	44762577	L. Bednáríková
	DF za uzamykateľný presklený RACK - skriňu.								
17	DF2014/124	778.00 €		02014/69	11.06.2014	Ján ŠurinaTVS Žilina	J.Milca 31, 010 01 Žilina	35291214	L. Bednáríková
	DF za50 ks osušiek Micro-Clean a 4 ks uterákov Micro-Clean zo SF.								
18	DF2014/125	200.00 €		02014/66	12.06.2014	FALTOUR	, 05971 Vlkovce 72	43357971	L. Bednáríková
	DF za prepravu žiakov za dni 3.6 a 6.6.2014 z Ľubice do SNV a späť.								
19	DF2014/129	320.00 €		02014/75	15.06.2014	Lutz Štefan DERATA s.p.	Tehelňa 1429/8, 05951 Poprad	32871830	L. Bednáríková
	DF za prevedenie deratizácie v priestoroch ZŠ.								
20	DF2014/130	49.07 €		02014/77	15.06.2014	KANC. A ŠKOL.POTREBY Dušan	MUDr.Alexandra 23, 06001 Kežmarok	31252257	L. Bednáríková
	DF za kancelárske potreby pre krúžok matematický /SHo/								
21	DF2014/131	18.84 €		02014/78	15.06.2014	KANC. A ŠKOL.POTREBY Dušan	MUDr.Alexandra 23, 06001 Kežmarok	31252257	L. Bednáríková
	DF za kancelárske potreby pre krúžok Slovenčina /SGI/								
22	DF2014/128	100.00 €		02014/67	18.06.2014	Autobusová doprava	Nábrežná 790/3, 060 01 Kežmarok	41888049	L. Bednáríková
	DF za prepravu žiakov za 6.6.2014								
23	DF2014/132	29.35 €			20.06.2014	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za telef. poplatky 5/2014 - 6/2014								
24	DF2014/134	450.00 €		02014/55	23.06.2014	ST Consulting	Jánošíkova 9/12, 059 71 Ľubica	33874204	L. Bednáríková
	DF za kosenie školského ihriska 4-6/2014								
25	DF2014/133	1 679.74 €			26.06.2014	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36500968	L. Bednáríková
	DF za vodné a stočné 3-6/2014								
26	DF2014/147	873.63 €		02014/81	29.06.2014	Bjalončík Pavol -	Starý trh 6, 06001 Kežmarok	35215895	L. Bednáríková
	DF za čistiace a ochranné prostriedky ZŠ 3.Q 2014								
27	DF2014/135	169.65 €			30.06.2014	Slovenský plynáren.priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	L. Bednáríková
	Vyúčtovacia DF za dodávku plynu ŠJ								
28	DF2014/136	14.40 €			30.06.2014	PAMIKO, spol. s. r. o.	Racianska 89, 83102 Bratislava	31320007	L. Bednáríková
	DF za predplatné časopisu Naša škola 2014/15								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
29	DF2014/138	600.00 €		02014/82	30.06.2014	Kalafut Marián: U kocúra	Budovateľská 93, 05971 Ľubica	35218916	L. Bednáriková
	DF za stravné lístky pre zamestnancov ZŠ								
30	DF2014/145	69.90 €		02014/83	30.06.2014	Publicom	Poľnohospodárov 6, 97101 Prievidza	36337897	L. Bednáriková
	DF za nástennú tabuľu Prostriedky indiv. ochrany								