

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|------------------|--------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|
| 1 | DF2021/29 | 1 082.04 € | | 02021/5 | 01.03.2021 | Ing. Slavomír Petrulák | Slnecná 954/28, 05971 Ľubica | 44239343 | L. Bednáríková |
| | DF za 3 ks 3 ks MFZ Canon i-SENSYS s tonerom a 1 ks notebooku EDU ACER Extensa 215 | | | | | | | | |
| 2 | DF2021/30 | 325.66 € | | 02021/6 | 01.03.2021 | Ing. Slavomír Petrulák | Slnecná 954/28, 05971 Ľubica | 44239343 | L. Bednáríková |
| | DF za tonery pre naše MFZ a tlačiarne | | | | | | | | |
| 3 | DF2021/36 | 42.00 € | ZO/2018A14917- | | 01.03.2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | GARBIARSKA 5, 040 01 Košice | 50528041 | L. Bednáríková |
| | DF za výkon zodpovednej osoby za obdobie 2021/03 | | | | | | | | |
| 4 | DF2021/48 | 102.14 € | zo dňa 17.6.2020 | | 01.03.2021 | PLANTEX, s.r.o. | 417, 922 08 Veselé | 34141481 | L. Bednáríková |
| | DF za dodané ovocie pre žiakov | | | | | | | | |
| 5 | DF2021/31 | 79.80 € | | 02021/7 | 02.03.2021 | Ing. Slavomír Petrulák | Slnecná 954/28, 05971 Ľubica | 44239343 | L. Bednáríková |
| | DF za toner pre naše MFZ a tlačiarne | | | | | | | | |
| 6 | DF2021/32 | 164.76 € | | 02021/8 | 02.03.2021 | Ing. Slavomír Petrulák | Slnecná 954/28, 05971 Ľubica | 44239343 | L. Bednáríková |
| | DF za toner a odpadovú nádobku pre naše MFZ Xerox | | | | | | | | |
| 7 | DF2021/34 | 293.35 € | mandátna | | 02.03.2021 | TATRAHASIL, s.r.o. | Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce | 36501930 | L. Bednáríková |
| | DF za kontrolu na úseku ochrany pred požiarmi | | | | | | | | |
| 8 | DF2021/35 | 15.96 € | mandátna | | 02.03.2021 | TATRAHASIL L. Šteľmach | Lidická 39, 05951 Poprad - Matejovce | 32874294 | L. Bednáríková |
| | DF z a výkon funkcie technika PO a BOZP za 2021/02 | | | | | | | | |
| 9 | DF2021/40 | 543.46 € | | 02021/3 | 02.03.2021 | Bjalončík Pavol - | Starý trh 6, 06001 Kežmarok | 35215895 | L. Bednáríková |
| | DF za Vás čistiace prostriedky podľa prílohy. | | | | | | | | |
| 10 | DF2021/41 | 73.00 € | | | 03.03.2021 | Slovenský plynáren.priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava | 35815256 | L. Bednáríková |
| | DF za dodávku plynu do ŠJ za obdobie 2021/03 | | | | | | | | |
| 11 | DF2021/42 | 49.79 € | PZS/2/2019/3 | | 03.03.2021 | Nemocnica Poprad, a.s. | Banická 803/28, 058 01 Poprad | 36513458 | L. Bednáríková |
| | DF za vypracovanie posudkov o riziku | | | | | | | | |
| 12 | DF2021/43 | 6 023.28 € | ZMLP-2015-340- | | 03.03.2021 | KOOR Východ, s.r.o. | Potočná 1/A, 04001 Košice | 46523049 | L. Bednáríková |
| | DF za dodávku plynu a prevádzku energetického zariadenia za obdobie 2021/03 | | | | | | | | |
| 13 | DF2021/50 | 289.15 € | | 02021/12 | 03.03.2021 | Kurnát Milan -SEVEK-SERVIS | Horská 16, 05921 Svit | 32880944 | L. Bednáríková |
| | DF za revíziu a opravu výťahu v ŠJ | | | | | | | | |
| 14 | DF2021/47 | 127.81 € | dotatok z | | 03.03.2021 | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | L. Bednáríková |
| | DF za telekomunikačné služby 2021/02 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|------------------|--------------|---------------|--------------------------------|---|----------|----------------|
| 15 | DF2021/38 | 148.80 € | | 02021/10 | 04.03.2021 | Ing. Slavomír Petrulák | Slnečná 954/28, 05971 Ľubica | 44239343 | L. Bednáríková |
| | DF za tonery pre MFZ EPSON z projektu Erasmus + | | | | | | | | |
| 16 | DF2021/37 | 43.20 € | | 02021/2 | 04.03.2021 | Sopko Peter - SERVIS | Bardejovská 8, 06001 Kežmarok | 32401141 | L. Bednáríková |
| | DF za Vás umývací prostriedok pre stredisko ŠJ v množstve 12 kg. | | | | | | | | |
| 17 | DF2021/46 | 1 026.29 € | Produkt: KLASIK | | 09.03.2021 | VSE Východosl. energetika a.s. | Mlynská 31, 04291 Košice | 44483767 | L. Bednáríková |
| | DF za dodávku elektrickej energie za: 2021/02 | | | | | | | | |
| 18 | DF2021/49 | 360.00 € | | 02021/15 | 09.03.2021 | BIO enzym | Nádražní 527, 281 44 Zásmyky, ČR | 69639485 | L. Bednáríková |
| | DF za servis kanalizačných systémov v ŠK. | | | | | | | | |
| 19 | DF2021/45 | 79.80 € | | 02021/4 | 10.03.2021 | ŠEVT, a.s.- prevádzkareň škol. | Cementárenská16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | L. Bednáríková |
| | Vyúčtovacia DF za 20 ks obalov z PVC na triedne výkazy | | | | | | | | |
| 20 | DF2021/53 | 278.80 € | | 02021/16 | 11.03.2021 | AbiiCom s.r.o. | Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza | 53248805 | L. Bednáríková |
| | DF za 4 ks nástenných tabúl | | | | | | | | |
| 21 | DF2021/51 | 581.00 € | | 02021/9 | 12.03.2021 | KANC. A ŠKOL.POTREBY Dušan | MUDr.Alexandra 23, 06001 Kežmarok | 31252257 | L. Bednáríková |
| | DF za sád školských pomôcok pre DvHN | | | | | | | | |
| 22 | DF2021/52 | 30.36 € | dodatok z | | 15.03.2021 | Slovak Telecom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | L. Bednáríková |
| | DF za telekomunikačné služby 2021/02-03 | | | | | | | | |
| 23 | DF2021/54 | 341.30 € | 1867/131/16Pv | | 22.03.2021 | Podtatranská vodárenská | Hraničná 662/17, 05801 Poprad | 36500968 | L. Bednáríková |
| | DF za vodné a stočné 1.Q | | | | | | | | |
| 24 | DF2021/57 | 1 415.00 € | | 02021/17 | 23.03.2021 | EVENT HOUSE s.r.o. | Jarná 2945/9, 058 01 Poprad | 52013375 | L. Bednáríková |
| | DF za dodávku a montáž žalúzií v priestoroch našej ZŠ. | | | | | | | | |
| 25 | DF2021/65 | 144.43 € | zo dňa 17.6.2020 | | 25.03.2021 | PLANTEX, s.r.o. | 417, 922 08 Veselé | 34141481 | L. Bednáríková |
| | DF za dodané ovocie pre žiakov 1.Q | | | | | | | | |
| 26 | DF2021/55 | 115.00 € | | 02021/18 | 26.03.2021 | Lutz Štefan DERATA s.p. | Tehelňa 1429/8, 05951 Poprad | 32871830 | L. Bednáríková |
| | DF za prevedenie dezinfekcie a deratizácie priestorov našej ŠK aŠJ. | | | | | | | | |
| 27 | DF2021/56 | 6 164.50 € | | 02021/13 | 29.03.2021 | TATRAHASIL, s.r.o. | Lidická 39, 059 51 Poprad - Matejovce | 36501930 | L. Bednáríková |
| | DF za opravu blezkozvodnej sústavy našej Základnej školy. | | | | | | | | |
| 28 | DF2021/58 | 321.70 € | | 02021/20 | 30.03.2021 | MALIARSTVO NATIERAČSTVO | Bardejovská 6, 060 01 Kežmarok | 14282429 | L. Bednáríková |
| | DF za maliarske a montážne práce v priestoroch našej ZŠ. | | | | | | | | |

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

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

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