

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/246	42.00 €	č.ZO/2018A1491		01.09.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GARBIARSKA, 040 01 Košice	50528041	L. Bednáriková
	DF za výkon zodpovednej osoby za 2019/09								
2	DF2019/212	128.18 €			02.09.2019	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáriková
	DF za pevnú linku 2019/08								
3	DF2019/218	28.00 €	9100109165		03.09.2019	Slovenský plynáren.priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	L. Bednáriková
	DF za dodávku plynu ŠJ 2019/09								
4	DF2019/227	586.27 €		02019/113	03.09.2019	BRATEX predajňa kobercov	Obrancov nieri 1513/11, 06001 Kežmarok	37240331	L. Bednáriková
	DF za 60 m2 PVC krytiny a montážny materiál podľa vlastného výberu.								
5	DF2019/230	6 023.28 €	ZMLP-2015-340-		03.09.2019	KOOR Východ, s.r.o.	Potočná, 04001 Košice	46523049	L. Bednáriková
	DF za dodávku garant. energetickej služby vrátane energií za 2019/09								
6	DF2019/215	144.00 €	č.WS/2019A1491		04.09.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GARBIARSKA, 040 01 Košice	50528041	L. Bednáriková
	DF za jednorázový ročný poplatok								
7	DF2019/228	1 014.53 €		02019/114	05.09.2019	Ján Budzák	Gen. Štefánika 1176, 060 01 Kežmarok	52593959	L. Bednáriková
	DF za opravu PVC podláh v priestoroch chodieb ZŠ								
8	DF2019/217	161.70 €		02019/118	06.09.2019	AITEC, s.r.o.	Slovinská 12, 821 04 Bratislava	43829171	L. Bednáriková
	Predfaktúra za 49 ks učebnice Prvouka pre druhákov.								
9	DF2019/225	241.79 €		02019/117	06.09.2019	OFFICE DEPOT s.r.o.	Drobného 27, 841 02 Bratislava	36192384	L. Bednáriková
	DF za kancelárske potreby VzP								
10	DF2019/226	615.54 €		02019/119	06.09.2019	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	P.O.BOX 109, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu	31396674	L. Bednáriková
	DF za 150 ks stravných lístkov v cene á 4,00 €.								
11	DF2019/213	455.58 €	Produkt: KLASIK		09.09.2019	VSE Východosl. energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	L. Bednáriková
	DF za dodávku elektrickej energie za: 2019/08								
12	DF2019/233	33.73 €			15.09.2019	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáriková
	DF za volania do mobilnej siete 8/2019 - 9/2019								
13	DF2019/237	431.51 €		02019/73	16.09.2019	Balabas Jozef VODA-UK-PLYN	Mierová 31, 059 71 Ľubica	11946598	L. Bednáriková
	DF za inštalátorske práce								
14	DF2019/231	314.02 €		02019/120	17.09.2019	Pebecon s.r.o.	Herlianska 329, 040 14 Košice – mestská časť	51796767	L. Bednáriková
	DF za 10 ks skladacích podložiek CASMATINO a 4 balíky penových obrazcov do ŠKD.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/232	40.00 €			18.09.2019	MADE s.r.o.	Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica	36041688	L. Bednáriková
	DF za školenie k informačnému systému URBIS modul MAJETOK								
16	DF2019/223	68.99 €		02019/124	18.09.2019	MERKURY Shop s.r.o.	Duklianska, 080 01 Prešov	51231735	L. Bednáriková
	DF za 2 ks kobercov Kids Texas								
17	DF2019/224	12.76 €		02019/127	20.09.2019	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava	31348262	L. Bednáriková
	DF za 1 ks publikácie Rada školy avýberové konanie								
18	DF2019/235	78.00 €		02019/123	20.09.2019	MP Education, s.r.o.	Hrusice, 25166 Senohraby	49620398	L. Bednáriková
	DF za 1 prednášku pre 4.roč. a 1 prednášku pre 9.roč.								
19	DF2019/240	703.32 €	1867/131/16Pv		20.09.2019	Podtatranská vodárenská	Hraničná 662/17, 05801 Poprad	36500968	L. Bednáriková
	DF za vodné a stočné 3. Q								
20	DF2019/249	980.64 €		02019/125	23.09.2019	Sopko Peter - SERVIS	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	L. Bednáriková
	DF za kuchynské potreby do ŠJ.								
21	DF2019/236	176.68 €		02019/126	23.09.2019	Ing. Slavomír Petrulák	Slnčná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáriková
	DF za tonery pre naše tlač. zariadenia a 1 ks odpadovej nádržky pre Xerox.								
22	DF2019/245	19.00 €		02019/145	25.09.2019	Inšpirácia OZ	Stará Kremnička, 965 19 Žiar nad Hronom	51206633	L. Bednáriková
	DF za 1 ks metodickéj príručky Ľudové pásma.								
23	DF2019/247	666.70 €		02019/115	25.09.2019	Ing. Slavomír Petrulák	Slnčná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáriková
	DF za toner a 2 ks fotovalca pre MFZ Xerox.								
24	DF2019/248	196.52 €		02019/133	25.09.2019	Ing. Slavomír Petrulák	Slnčná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáriková
	DF za montážny a spojovací materiál.								
25	DF2019/234	278.16 €		02019/131	27.09.2019	Ing. Slavomír Petrulák	Slnčná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáriková
	DF za 1 ks fotovalca a 1 ks odpadovej nádržky pre Canon.								
26	DF2019/258	46.04 €		02019/128	28.09.2019	KANC. A ŠKOL.POTREBY Dušan	MUDr.Alexandra 23, 06001 Kežmarok	31252257	L. Bednáriková
	DF za kancelárske potreby pre ŠKD								
27	DF2019/259	140.04 €		02019/132	30.09.2019	Frape catering s.r.o.	Pekárska 7489, 917 01 Trnava	44178450	L. Bednáriková
	DF za ochranné pracovné prostriedky ŠJ								
28	DF2019/250	220.80 €		02019/129	30.09.2019	Sopko Peter - SERVIS	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	L. Bednáriková
	DF za kuchynské potreby do ŠJ.								

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

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