

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2022/282	138.32 €	09/2017		02.12.2022	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves	36579416
	Služby kopírovacieho stroja SharpAr-6020D november 2022							
2	DF2022/283	160.68 €	10-2021		02.12.2022	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves	36579416
	Služby kopírovacieho stroja SHARP MX-3061 november 2022							
3	DF2022/284	18.08 €	12-2021		02.12.2022	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves	36579416
	ŠJ Služby kopírovacieho stroja SharpAr-6020D november 2022							
4	DF2022/285	58.67 €	0146257		02.12.2022	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	ZŠ, ŠJ- Služby pevnej linky a mobilnej siete november 2022							
5	DF2022/279	111.43 €		02022/121	02.12.2022	thermat, s.r.o.	Markkušovská cesta 831/36, 052 70 Spišská Nová	54528801
	ŠJ expanzná nádobu Aquamat Flamco 18l + príslušenstvo							
6	DF2022/281	5.21 €	82155890		05.12.2022	02 Slovakia	Einsteinova 24, 85101 Bratislava	35848863
	Služby mobilnej siete 02 - 22.10-21.11.222							
7	DF2022/298	45.60 €	Z0/2018A10303-		06.12.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 5, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby 12/2022							
8	DF2022/286	180.00 €			06.12.2022	Ing. Anežka Cmorejová	Nemešany 24, 053 02 Nemešany	46114416
	Referent CO 2. polrok							
9	DF2022/287	150.00 €	01/2013		06.12.2022	Černická Alžbeta, Nemešany	Nemešany	37477293
	Výkon činnosti technika PO - 4.Q							
10	DF2022/288	138.96 €		02022/123	07.12.2022	Štefan Bachleda	Tatranská 235/16, 065 03 Podolíneec	41845838
	ŠJ oprava el. panvice							
11	DF2022/289	13.00 €	0911311571		08.12.2022	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	ZŠ - Služby mobilnej siete ST 08.11.- 07.12.2022							
12	DF2022/290	17.65 €	0911311571		08.12.2022	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	ZŠ - Služby mobilnej siete ST 08.11.- 07.12.2022							
13	DF2022/291	5 525.86 €	5100297193S/20		12.12.2022	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767
	Spotreba elektriny november 2022							
14	DF2022/292	582.00 €	01/2021		12.12.2022	KOOR Východ s.r.o	Potočná 1A, 040 01 Košice	46523049
	Správa systému tepelného hospodárstva ZŠ 12 2022							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2022/293	31.86 €	DODATOK Č. 5		12.12.2022	Ekover, s.r.o.	, 05361 Spišské Vlachy	31691021
	ŠJ - Zber a vývoz biologicky rozl. kuch. odpadov november 2022							
16	DF2022/294	149.40 €	1/2008		14.12.2022	Medison s.r.o.	Košice	36679135
	Zabezpečenie výkonov pracovnej zdravotnej služby 4.Q 2022							
17	DF2022/295	163.73 €		02022/125	16.12.2022	Mgr. Štefan Rybár	Ludvíka Svobodu 13, 058 01 Poprad	46720341
	Čistiace prostriedky podľa požiadaviek							
18	DF2022/296	562.22 €		02022/126	16.12.2022	MIVA Market, spol. s r.o.	Mlynská 13 1323/13, 05311 Smižany	36704041
	AZZ, MPC, ŠJ - kancelárske potreby							
19	DF2022/297	702.67 €		02022/127	16.12.2022	MIVA Market, spol. s r.o.	Mlynská 13 1323/13, 05311 Smižany	36704041
	Objednávame si u Vás MIVA utierky							
20	DF2022/300	678.75 €		02022/124	19.12.2022	CORA GASTRO s.r.o. Poprad	Traktorova I, 05801 Poprad	44857187
	ŠJ Všeobecný materiál podľa požiadaviek							
21	DF2022/299	508.13 €		02022/111	20.12.2022	Pracovné odevy M.Repaská	Hviezdoslavova 1191/31, 052 70 Spišská Nová Ves	30666171
	ŠJ pracovné odevy podľa požiadaviek							
22	DF2022/301	118.37 €	700026524		27.12.2022	Podtatran.vodarenska spol	Hraničná 662/17, 05889 Poprad	36500968
	Odber pitnej vody 24.11.-14.12.2022							
23	DF2022/302	31.86 €	DODATOK Č. 5		27.12.2022	Ekover, s.r.o.	, 05361 Spišské Vlachy	31691021
	ŠJ - Zber a vývoz biologicky rozl. kuch. odpadov december 2022							
24	DF2022/303	5 198.00 €		02022/128	29.12.2022	DAFFER Prievidza	Prievidza	36320439
	Školské sety lavíc podľa požiadaviek							