

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
1	DF2020/51	7.21 €	82155890		02.03.2020	Telefonica Slovakia, s.r.o	Einsteinova, 85101 Bratislava	35848863
	Služby mobilnej siete 02 - 22.1.-21.2.2020							
2	DF2020/52	308.33 €	Zmluva o poskyt.		02.03.2020	Mediinvest Consulting, s.r.o.	Lipová, 082 21 Veľký Šariš	45483078
	Riadenie projektu . externý manažment pre projekt v rámci OPLZ február 2020							
3	DF2020/53	45.60 €	ZO/2018A10303-		02.03.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska, 040 01 Košice	50528041
	Výkon zodpovednej osoby marec 2020							
4	DF2020/54	102.02 €	09/2017		03.03.2020	ACOM PP, s.r.o.	Školská 3, 05212 Spišská Nová Ves	36579416
	Prenájom kopírovacieho stroja SharpAr-6020D + nadpočet kópii február 2020							
5	DF2020/55	118.04 €		02020/25	09.03.2020	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o	Elektrárenská 1, 83104 Bratislava	35840790
	ŠJ, ZŠ - dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie prevencie proti KORONA vírusu							
6	DF2020/56	1 050.00 €		02020/21	09.03.2020	MP KANAL service s.r.o.	Moyzesova 3363, 058 01 Poprad	45965838
	Čistenie kanalizácie celý areál školy							
7	DF2020/57	68.60 €	0146257		09.03.2020	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	Služby pevnej linky ST - 01.02.-29.02.2020							
8	DF2020/58	4 037.42 €	ZMLD-2011-11-0		09.03.2020	KOOR s.r.o Bratislava	Bratislava	45628246
	Dodávka tepla marec 2020							
9	DF2020/59	2 079.70 €	5100297193S/20		12.03.2020	Východoslovenská energeti	Mlynská 31, 04291 Kočice	44483767
	Združená dodávka elektriny - február 2020							
10	DF2020/60	415.00 €		02020/26	12.03.2020	MIVA Market, spol. s r.o.	Mlynská 13 1323, 05311 Smižany	36704041
	Učebné pomôcky pre žiakov v HN na 2. polrok 2020							
11	DF2020/61	10.63 €	0911311571		12.03.2020	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	ZŠ - Služby mobilnej siete ST 08.02.-08.03.2020							
12	DF2020/62	25.70 €	9/2014-ZSS		12.03.2020	Ekover, s.r.o.	, 05361 Spišské Vlchy	31691021
	ŠJ - Zber a vývoz biol. rozl. kuch. a rešt. odpad.							
13	DF2020/63	69.12 €		02020/27	12.03.2020	MIVA Market, spol. s r.o.	Mlynská 13 1323, 05311 Smižany	36704041
	ZŠ - dezinfekčné prostriedky							
14	DF2020/64	71.16 €		02020/28	12.03.2020	SOFT-GL s.r.o.	Belehradská I, 04013 Košice	36182214
	ŠJ- aktualizácia + servis k program ŠJ4 na obdobie 24.03.-23.03.2021 + prihlasovanie na www.eskoly.sk							

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
	Popis faktúrovaného plnenia							
15	DF2020/65	15.00 €	911311686		12.03.2020	Slovak TELEKOM Bratislava	Námestie slobody 6, 81762 Bratislava	35763469
	ŠJ - služby mobilnej siete ST 08.02-07.03.2020							
16	DF2020/74	35.78 €	10649922		14.03.2020	UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava	Bratislava	00653501
	Poistenie elektroniky - 06.04.-06.04.2021							
17	DF2020/66	111.62 €		02020/29	17.03.2020	Kachliarstvo Lacko Milan	Jilemnického 7, 05361 Spišské Vlachy	30669324
	Všeobecný materiál podľa požiadaviek							