

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2020/54	42.00 €	ZO/2018A14917		01.03.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	GARBIARSKA, 040 01 Košice	50528041	L. Bednáríková
	DF za výkon zodpovednej osoby za 2020/03								
2	DF2020/56	115.00 €	9100109165		03.03.2020	Slovenský plynáren.priemysel, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava	35815256	L. Bednáríková
	DF za dodávku plynu ŠJ 2020/03								
3	DF2020/61	38.00 €		02020/22	03.03.2020	DREVONA Market, s.r.o.	Výhonská, 810 00 Bratislava	50443003	L. Bednáríková
	DF za dodávku nábytku REA OFFICE do kabinetu TEV.								
4	DF2020/68	134.93 €			04.03.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za pevnú linku 2020/02								
5	DF2020/65	6 023.28 €	ZMLP-2015-340-		05.03.2020	KOOR Východ, s.r.o.	Potočná, 04001 Košice	46523049	L. Bednáríková
	DF za dodávku plynu a energetickej služby za 2020/03								
6	DF2020/62	332.00 €		02020/30	05.03.2020	Pavol Bekeš	Pod lesom 885, 059 71 Ľubica	40128687	L. Bednáríková
	DF za Vás osadenie interiérových dverí.								
7	DF2020/63	671.52 €		02020/31	05.03.2020	Sopko Peter - SERVIS	Bardejovská 8, 06001 Kežmarok	32401141	L. Bednáríková
	DF za kuchynské potreby pre stredisko Školská jedáleň.								
8	DF2020/49	22.80 €			06.03.2020	ESPIK Group, s.r.o.	133, 065 43 Orlov	46754768	L. Bednáríková
	DF za online službu - prístup do evidencie odpadov ŠJ r. 2020								
9	DF2020/55	1 576.93 €	Produkt: KLASIK		06.03.2020	VSE Východosl. energetika a.s.	Mlynská 31, 04291 Košice	44483767	L. Bednáríková
	DF za dodávku elektrickej energie za: 2020/02								
10	DF2020/58	514.60 €		02020/24	10.03.2020	KANC. A ŠKOL.POTREBY Dušan	MUDr.Alexandra 23, 06001 Kežmarok	31252257	L. Bednáríková
	DF za 31 sád školských potrieb v cene á 16,60 pre DvHN.								
11	DF2020/59	57.91 €		02020/29	10.03.2020	CAMEA SK, s.r.o.	Sabinovská 5065, 080 01 Prešov	36468924	L. Bednáríková
	DF za 2 ks toneru pre Samsung pre krúžok SCRATCH								
12	DF2020/64	501.78 €		02020/32	11.03.2020	Martin Ivančák	Slnecná 1485, 059 71 Ľubica	37238159	L. Bednáríková
	DF za demontáž starej umývačky riadu a montáž novozakúpenej myčky riadu.								
13	DF2020/60	9.00 €			12.03.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáríková
	DF za zariadenie: mobilný telefón HUAWEI								
14	DF2020/70	26.25 €		02020/21	13.03.2020	Ing. Slavomír Petrulák	Slnecná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáríková
	DF za spotrebný montážny materiál								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
15	DF2020/69	36.23 €			15.03.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáriková
	DF za mobilné volania 2020/02 - 2020/03								
16	DF2020/72	45.98 €			20.03.2020	Reg. úrad verejného zdravotníctva	Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad	00611051	L. Bednáriková
	Rozhodnutie o úhrade nákladov na výkon ŠZD								
17	DF2020/77	922.20 €		02020/35	25.03.2020	Ing. Slavomír Petrulák	Slnecná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáriková
	DF za PC AiO HP Pavilion zo VzP								
18	DF2020/78	303.19 €		02020/37	25.03.2020	Ing. Slavomír Petrulák	Slnecná 954/28, 05971 Ľubica	44239343	L. Bednáriková
	DF za 1 el. záložného zdroja Eaton Ellipse ECO, 1 ks toneru pre MFZ Brothner a 6 ks náhr. diely do notebookov								
19	DF2020/73	15.96 €			26.03.2020	TATRAHASIL L. Štellmach	Lidická 39, 05951 Poprad - Matejovce	32874294	L. Bednáriková
	DF z a výkon funkcie technika PO a BOZP za 2020/03								
20	DF2020/79	422.14 €		02020/36	30.03.2020	Tomas Jozef - ŠTÝLOVÉ	Gen. Svobodu 105, 05971 Ľubica	34628088	L. Bednáriková
	DF za opravu krytiny strechy nad telocvičňou ZŠ.								
21	DF2020/71	39.00 €		02020/33	31.03.2020	EKOS - partner s.r.o.	Sasinkova, 900 21 Svätý Jur	50146688	L. Bednáriková
	DF za 5 bandasiiek antibakteriálneho tekutého mydla á 5 l								
22	DF2020/91	128.18 €			31.03.2020	Slovak Telecom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	L. Bednáriková
	DF za pevnú linku 2020/03								