

# FAKTÚRY 2016 – Jún

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v € s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	DODÁVATEĽ NÁZOV	SÍDLO	IČO
106	Výmena samozatvárača na vchodových dverách	240,00		61	01.06.2016	01.07.2016	Podtatr. vodár. prevádz.spol., a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
107	Zemný plyn	2 436,00	z 01.07.2009		02.06.2016	01.07.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
108	Stravovanie	378,00	z 18.12.2012		02.06.2016	01.07.2016	Školská jedáleň Spojená škola	J. Fabiniho 3, 052 01 Spišská Nová Ves	31309658
109	Internet	22,08	1212240789 U 03.09.2010		03.06.2016	01.07.2016	BENESTRA ,s.r.o.	Ensteinova 24, 851 01 Bratislava 1	46303502
110	Technik PO, BOZP za 2.Q	100,00	Mandátna zmluva z 01.10.2012		03.06.2015	01.07.2016	Mgr. Ambróz Koňak	Za Hornádom 883/2 052 01 Spišská Nová Ves	37178091
111	Telefón – pevné linky	53,71	0146275 z 12.09.2002		06.06.2016	01.07.2016	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28 817 62 Bratislava	35763469
112	Vodné, stočné, zrážky	453,20	930/02 Z 02.02.2007		06.06.2016	01.07.2016	Podtatr. vodár. prevádz.spol., a.s.	Hraničná 662/17, 058 89 Poprad	36500968
113	Žinieny koženkové pre TO	1 490,40		50	06.06.2016	01.07.2016	Dema Senica a.s.	Dlhá ulica 248/43, 905 01 Senica	36244490
114	Stravovanie	236,16	z 01.04.2004		06.06.2016	01.07.2016	Školská jedáleň Základná škola	Levočská 11, 052 01 Spišská Nová Ves	35546051
115	Materiál VO – farebné piesky a príslušenstvo	213,00		62	09.06.2016	01.07.2016	Color Sand, s.r.o.	Smreková 3090/1, 010 07 Žilina	45547840
116	Tlačivá pre ZUŠ	271,62		75/2015	20.06.2016	01.07.2016	ŠEVT, a.s.	Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica	31331131
117	Telefón - mobily	68,98	A 2649010 z 25.11.2006		20.06.2016	01.07.2016	Orange Slovensko, a. s.	Metodova 8, 821 08 Bratislava	35697270
118	Prenájom koncertnej sály Reduta 15.a16.6.2016	200,00		70	23.06.2016	01.07.2016	Mestské kultúrne centrum	Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves	00352454
119	Prenájom KD Mier 23.6.2016	100,00		67	23.06.2016	01.07.2016	Mestské kultúrne centrum	Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves	00352454
120	Materiál na úpravu stien – triedy VO	223,76		69	23.06.2016	01.07.2016	Marcela Pavolová - STAPO	Školská 438/18, 052 01 Spišská Nová Ves	41320255

## FAKTÚRY 2016 – Jún

Číslo faktúry	Popis fakturovaného plnenia	Celková hodnota v € s DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry	Dátum zverejnenia faktúry	DODÁVATEĽ NÁZOV	SÍDLLO	IČO
121	Zemný plyn – vyúčtovanie 1.1.-31.5.2016	6 712,33	z 01.07.2009		24.06.2016	01.07.2016	SPP, a.s.	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256
122	Ohrievače, pošt.schránka, neónky, rezačka polystyrénu pre VO, materiál na údržbu	271,00		60, 68	27.06.2016	01.07.2016	Nezábudka, s.r.o.	Letná 45/39, 052 01 Spišská Nová Ves	47968834
123	Stravné lístky	949,22		72	28.06.2016	01.07.2016	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava	31396674
124	Publikácia Základná umelecká škola	41,35		10	30.06.2016	01.07.2016	RAABE Slovensko s.r.o.	Heydukova 12 811 08 Bratislava	35908718
125	Publikácia Personálne riadenie	42,55		9	30.06.2016	01.07.2016	RAABE Slovensko s.r.o.	Heydukova 12 811 08 Bratislava	35908718